



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77

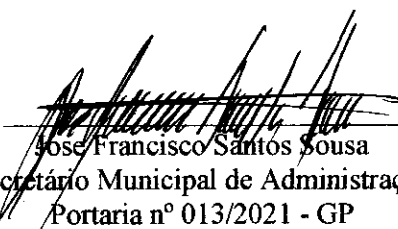


**JUNTADA DE DOCUMENTOS DA CONTRATADA**

30  
16  
2021

Junto aos autos do processo administrativo nº \_\_\_\_\_ / 2021/CPL, na modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021/CPL a documentação da empresa MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 17.424.121/0001-25.

Pindaré Mirim - MA, 20 de janeiro de 2021.

  
José Francisco Santos Sousa  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria nº 013/2021 - GP

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA



**Marco Alberto Teixeira Grippo**, brasileiro, natural de Colinas -MA, solteiro, nascido em 27/05/1988, empresário, portador do CPF: 044.999.973-00 e R.G. 000036881395-0 SSP/MA emitida em 23/07/2010, residente e domiciliado na Avenida Brasil, 60, Trizidela, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma, Brasil, e **Celso Mendonça Filho**, brasileiro, natural de Colinas-MA, solteiro, nascido em 12/04/1979, Empresário, portador do CPF: 794.073.403-25 e Cédula de Identidade R.G. 000053395196-8, SSP/MA, emitida em 02/01/2007, residente e domiciliado na Estrada da Boa Morada, 08, Boa Morada, CEP: 65.070-865, São Luis-Ma, , tem entre si justo e contratado a constituição de uma sociedade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira** - A sociedade girará sob o nome empresarial de MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. e terá sede e domicílio na Rua Pedro Monteiro, 201, Trizidela, CEP: 65690-000, Colinas-Ma, Brasil.

**Cláusula Segunda** - O capital social será de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Sócios	Percentual	Nº de quotas	R\$
<b>Marco Alberto Teixeira Grippo</b>	50%	75.000	75.000,00
<b>Celso Mendonça Filho</b>	50%	75.000	75.000,00
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>

**Cláusula Terceira** - O objeto principal da sociedade será:

**Atividade principal:**

Atividades de Contabilidade - 6920-6/01

### Atividades Secundárias:

Reparação e Manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - 9511-8/00

Obras de terraplenagem - 4313-4/00

Locação de automóveis sem condutor - 7711-0/00

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente - 8219-9/99

Impressão de material para uso publicitário - 1813-0/01

**Cláusula Quarta** - A sociedade iniciará suas atividades em 14 de janeiro de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

**Cláusula Quinta** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**Cláusula Sexta** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

**Cláusula Sétima** - a administração da sociedade caberá **Marco Alberto Teixeira Grippo**, com os poderes e atribuições de **Sócio-Administrador**. Autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1016, CC/2002)

57  
76  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

32  
16  
*[Handwritten signature]*

**150113**

Cláusula Oitava - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

Cláusula Décima Terceira - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro de Colinas-Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma.

Colinas -MA, 14 de janeiro de 2013.

*[Handwritten signature]*  
**Marco Alberto Teixeira Grippo**  
Socio administrador

*[Handwritten signature]*  
**Celso Mendonça Filho**  
Socio cotista



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**

REGISTRO DE EMPRESAS  
NÚMERO DE REGISTRO: 115011313  
SÉRIE: 01/0001/0569  
Protocolo: 13/0049658

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL  
LTDA

*[Handwritten signature]*  
CELENE DE BASTOS DA CONCEIÇÃO  
SECRETARIA GERAL

**AE 113.033**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE MC  
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME**

01

33

**Marco Alberto Teixeira Grippo**, brasileiro, Natural de Colinas - MA, solteiro, nascido em 27/05/1988, empresário, portador do CPF: 014.199.973-00 e R.G. 000036881395-0 SSP/MA emitida em 23/07/2010, residente e domiciliado na Avenida Brasil, 60, Trizidela, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma, Brasil, e **Celso Mendonça Filho**, brasileiro, natural de Colinas-MA, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 12/04/1979, Empresário, portador do CPF: 794.073.403-25 e Cédula de Identidade R.G. 000053395196-8, SSP/MA, emitida em 02-01-2007, residente e domiciliado na Estrada da Boa Morada, 08, Boa Morada, CEP: 65.070-865, São Luis-Ma, únicos sócios da sociedade MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME, com sede na Rua Pedro Monteiro, 201, Trizidela, CEP: 65690-000, Colinas-MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº 21200810569 em sessão de 16 de janeiro de 2013, e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 17.424.121/0001-63, resolvem, assim, alterar o contrato social:

**Clausula Primeira** - Admite-se na sociedade a sócia **IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONCA**, brasileira, natural de Barra do Corda - MA, casada em comunhão parcial de bens, nascida em 27/06/1980, empresaria, portadora do CPF. 964.813.743-91 e RG. 000086533997-0 SSP/MA, emitida em 18/01/2011, residente e domiciliado na Estrada Boa Morada, 08, Boa Morada, CEP: 65070-865, São Luis-MA.

**Clausula Segunda** - Retira-se da sociedade o Sr. **MARCO ALBERTO TEIXEIRA GRIPPO**, acima qualificado, possuidor de 75.000 (setenta e cinco mil ) Quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) que cede e transfere para a sócia ora admitida a Sra. **IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONCA**, 3.000 ( três mil) quotas no valor nominal de ( um real), totalizando em R\$ 3.000,00 ( três mil reais) recebendo neste ato a respectiva importância em espécie; e para o Sr. **Celso Mendonça Filho**, 72.000 ( setenta e dois mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 ( um real), totalizando em R\$ 72.000,00 ( setenta e dois mil reais), recebendo neste ato a respectiva importância em espécie; a sócia retirante da sociedade da a mais ampla, geral, plena e irrevogável quitação, nada tendo mais a reclamar, seja em juízo ou fora dele.

**Clausula Terceira:** O Capital Social continua RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, conforme abaixo:

Sócios	Percentual	Nºde quotas	RS
<b>CELSO MENDONÇA FILHO</b>	98%	147.000	147.000,00
<b>IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONCA</b>	2%	3.000	3.000,00
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>

AMADU  
21 00 24

34  
76  
*[Handwritten signature]*



JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Certifico o Registro em 26/06/2015 Sob Nº 20150992998  
Protocolo : 150992998 de 23/06/2015 NIRE: 21200810569  
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME  
Chancela : EAA8C09680134271523487394787C6E0808C7046

São Luis, 26/06/2015

*[Handwritten signature]*  
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário(a) Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 01 DA SOCIEDADE MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME

35  
16  
[Handwritten signature]

Cláusula Quarta - a administração da sociedade cabe ao senhor **CELSO MENDONÇA FILHO**, com os poderes e atribuições de **Sócio-Administrador**. Autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1016, CC/2002)

À vista da alteração ora ajustada, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

Clausula Primeira - A sociedade gira sob a denominação social de MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME com sede na Rua Pedro Monteiro, 201, Trizidela, CEP: 65690-000, Colinas-MA.

Cláusula Segunda - O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referente a 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, já subscritas e integralizadas em moeda corrente do país e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Percentual	Nº de quotas	RS
<b>CELSO MENDONÇA FILHO</b>	98%	147.000	147.000,00
<b>IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONÇA</b>	2%	3.000	3.000,00
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>

Clausula Terceira - A sociedade iniciou suas atividades no dia 16 de janeiro de 2013 e seu prazo de duração continua indeterminado.

Clausula Quarta - A sociedade tem as seguintes atividades econômicas:

**Atividade principal:**

Atividades de Contabilidade - 6920-6/01

**Atividades Secundárias:**

Reparação e Manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - 9511-8/00

Obras de terraplenagem - 4313-4/00

Locação de automóveis sem condutor - 7711-0/00

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente - 8219-9/99

Impressão de material para uso publicitário - 1813-0/01

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente - 8219-9/99 (serviço de preparo de documentos, serviço de digitação de textos, serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio à secretaria e serviço de transcrição de documentos)

Cláusula quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

[Handwritten signatures and initials]

AM3011

21 00 22

56  
76  
*[Handwritten signature]*



**Junta Comercial do Estado do Maranhão**  
Certifico o Registro em 26/06/2015 Sob Nº 20150992998  
Protocolo: 150992998 de 23/06/2015 NIRE: 21200810569  
**MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME**  
Chancela: EAA8C09680134271523487394787C6E0808C7046

São Luis, 26/06/2015

*[Handwritten signature]*  
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário(a) Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 01 DA SOCIEDADE MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME**

37  
16

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

Cláusula sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula oitava - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

Cláusula nona - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima primeira - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

Cláusula Décima Segunda - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula Décima Terceira - Fica eleito o foro de Barra do Corda-Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma.

Colinas - MA, 12 de fevereiro de 2015.

  
CELSON MENDONÇA FILHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

← 3º TABELIONATO

  
IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONÇA  
SÓCIA COTISTA

← 3º TABELIONATO

  
Marco Alberto Teixeira Grippo  
SÓCIO RETIRANTE



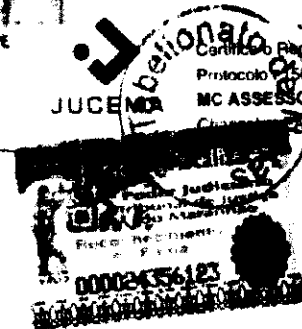
0122434  
0142039

38  
16  
WA

3º FABELIONATO  
Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de  
'0122434) - CELSO MENDONÇA FILHO  
Emolumento R\$ 50  
Em test. da verdade  
São Luís - MA, 19/02/2015  
NAILCE DE JESUS BRITO RIBEIRO  
ESCREVENTE AUTORIZADA



3º FABELIONATO  
Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de  
'0142039) - IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA  
MENDONÇA  
Emolumento R\$ 50  
Em test. da verdade  
São Luís - MA, 19/02/2015  
NAILCE DE JESUS BRITO RIBEIRO  
ESCREVENTE AUTORIZADA



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Certificado Registro em 26/06/2015 Sob N° 20150992998  
Protocolo 150992998 de 23/06/2015 NIRE: 21200810569  
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME  
CNPJ: 08.009660134271523487394787C6E0908C7046  
São Luís, 26/06/2015  
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário(a) Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE MC  
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME**

39  
26  
[Handwritten signature]

**Celso Mendonça Filho**, brasileiro, natural de Colinas - MA, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 12/04/1979, Empresário, portador do CPF: 794.073.403-25 e Cédula de Identidade R.G. 000053395196-8, SSP/MA, emitida em: 02/01/2007, residente e domiciliado na Estrada da Boa Morada, 08, Boa Morada - CEP: 65.070-865, São Luís-MA, Brasil, e **IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONCA**, brasileira, natural de Barra do Corda - MA, casada em comunhão parcial de bens, nascida em 27/06/1980, empresaria, portadora do CPF: 964.813.747-91 e RG: 000086533997-0 SSP/MA, emitida em 18/01/2011, residente e domiciliada na Estrada Boa Morada, 08, Boa Morada, CEP: 65070-865, São Luís-MA, Intencos sócios da sociedade MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA -ME, com sede na Rua Pedro Monteiro, 201, Trizidela, CEP: 65690-000, Colinas-MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº 21200810569 em sessão de 16 de janeiro de 2013, e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 17.424.121/0001-63, resolvem, assim, alterar o contrato social.

Clausula Primeira - A sociedade que vinha exercendo seus negócios na Rua Pedro Monteiro, 201, Trizidela, Cep: 65690-000, Colinas-MA, passa a fazê-lo agora no seguinte endereço: Rua Antonio Serafim, 608, andar 02, sala 03, Barreirinha, CEP: 65215-000, Viana-MA.

Clausula Segunda - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pela presente alteração permanecem em vigor.

I, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma.

Colinas - MA, 14 de junho de 2017

**CELSON MENDONÇA FILHO**  
SOCIO ADMINISTRADOR

**IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONCA**  
SOCIA COTISTA

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2017 16:08 SOB Nº 20170426262.  
PROTOCOLO: 170426262 DE 23/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702934094. NIRE: 21200810569  
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME

**JUCEMA**

Lilian Therese Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 31/07/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME

410  
76  
[Handwritten initials]

**CELSON MENDONÇA FILHO**, brasileiro, natural de Colinas-MA, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 12/04/1979. Contador, portador do CPF: 794.073.403-25 e Cedula de Identidade R.G. 000053395196-8 SSP/MA, emitida em 02/01/2007, residente e domiciliado na Estrada da Boa Morada, 08 Boa Morada, CEP: 65.070-370 São Luis-Ma.

**IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONÇA**, Brasileira, natural de Barra do Corda - MA, casada em comunhão parcial de bens, nascida em 27/06/1980 empresaria, portadora do CPF. 964.813.743-91 e RG. 000086533997-0 SSP/MA emitida em 18/01/2011, residente e domiciliado na Estrada Boa Morada, 08, Boa Morada, CEP. 65070-370, São Luis-MA

Socios da sociedade **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA -ME**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº 21200310569 com sede na Rua Antonio Serafim, 608, andar 02, sala 03, Barreirinha, CEP. 65215-000, Viana -MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica/MF sob o nº 17.424.121/0001-63, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

**Clausula Primeira** - A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na Rua Professora Arlete Lago Serra, 12, Cohama, São Luis -Ma; CEP: 65073-830.

**Clausula Segunda** - As clausulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma

São Luis -MA, 17 de agosto de 2017

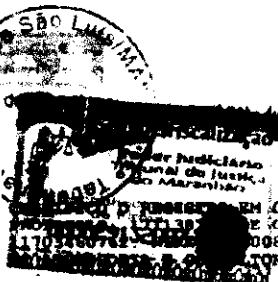
**Celso Mendonça Filho**  
Sócio administrador

**Irana de Paula Almeida Sousa Mendonça**  
Sócia cotista

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de  
[10122434]-CELSON MENDONÇA FILHO

Em test  
São Lu  
VANESSA RE  
ESCPET

**JUCEMA**



Lilian Theresa Rodriguez Mendonça  
SECRETARIA-GERAL  
SÃO LUIS, 05/09/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

41  
16  
[Assinatura]

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA			Protocolo: MAC2100923611	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE: 21200810569	CNPJ: 17424121000163	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 20/07/2020	Número:
Arquivamentos solicitado:				
Número:	Data:	Ato:		
20180760122	19/12/2018	ALTERAÇÃO		

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 05/01/2021, às 15:47:09 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NSWSNAVA**.



MAC2100923611

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral

**ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
"MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME"**

*Handwritten initials and signature in the top right corner.*

- 01. CELSO MENDONÇA FILHO**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, empresário, nascido em 12/04/1979 em Colinas/MA, portador do RG nº 000053395196-8 SSP/MA emitida em 02/01/2007 e do CPF nº 794.073.403-25 residente e domiciliado na Rua F, Quadra 15, Casa 8, Conjunto Boa Morada, Recanto dos Vinhais – São Luis/MA, CEP 65.070-012;
- 02. IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONÇA**, casada em regime parcial de bens, empresária, nascida em 27/06/1980 em Barra do Corda/MA, portadora carteira do RG nº 000086533997-0 e do CPF nº 964.813.743-91 residente e domiciliado na Rua F, Quadra 15, Casa 8, Conjunto Boa Morada, Recanto dos Vinhais – São Luis/MA, CEP 65.070-012.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME**, situada na Rua Antonio Serafim, nº 608, 2º andar, sala 03, bairro Barreirinha, Viana/MA, CEP 65.215-000, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21200810569 e inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. 17.424.121/0001-63.

**Cláusula Primeira** – Fica extinta a filial registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº nire 21900297554 e inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 17 424.121/0002-44, situada na rua Professora Arlete Lago Serra, nº 12, bairro Cohama, São Luis/MA, CEP: 65.073-830.

E, por estarem firmados, São Luis, 12 de Novembro de 2018

*Handwritten signature of Celso Mendonça Filho.*

**CELSO MENDONÇA FILHO**  
CPF: 794.073.403-25

*Handwritten signature of Irana de Paula Almeida Sousa Mendonça.*

**IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONÇA**  
CPF: 964.813.743-91

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2018 14:38 SOB Nº 20180760122.  
PROTOCOLO: 180760122 DE 18/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805342953. NIRE: 21200810569.  
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 19/12/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 DA SOCIEDADE MC ASSESSORIA E  
CONSULTORIA CONTABIL LTDA.**

**CNPJ: 17.424.121/0001-63**

**NIRE: 21200810569**

45  
16  
*[assinatura]*

**CELSON MENDONÇA FILHO**, brasileiro, natural de Colinas – MA, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 12/04/1979, empresário, portador do CPF: 794.073.403-25 E Cédula de Identidade RG 000053395196-8 SSP/MA. EMITIDA EM 02/01/2007, residente e domiciliado na Estrada da Boa Morada, 08, Boa Morada. CEP: 65.070-865, São Luís MA. Brasil, e **IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONÇA**, brasileira, natural de Barra do Corda – MA. Casada em comunhão parcial de bens, nascida em 27/06/1980, empresária, portadora do CPF. 964.83.743-91 E RG. 000086533997-0 SSP/MA, emitida em 18/01/2011 residente e domiciliada na Estrada da Boa Morada, 08, Boa Morada. CEP: 65.070-865, São Luís MA. Únicos sócios da sociedade **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA.** com sede na rua Antonio Sefafim, 608, andar 02, sala 03, Barreirinha. CEP: 65.215-000 Viana – MA registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE nº 21200810569 em sessão de 16 de janeiro de 2013 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 17.424.121/0001-63, resolvem alterar o contrato social:

**Cláusula Primeira** – A sociedade que vinha exercendo seus negócios na rua Antonio Sefafim, 608, andar 02, sala 03, Barreirinha. CEP: 65.215-000 Viana – MA, passa a fazê-lo agora no seguinte endereço: Rua Prof. Arlete Lago Serra/Rua24, 12, Cohama. CEP: 65.073-830 São Luís – MA.

**Cláusula Segunda** – A empresa tem por objeto social:

- 69.20-6-01 – Atividades de contabilidade;
- 95.11-8-00 – Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 43.13-4-00 – Obras de terraplanagem;
- 77.11-0-00 – Locação de automóveis sem condutor;
- 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
- 18.13-0-01 – Impressão de material para uso publicitário.

**Passa a partir dessa data ter o seguinte objeto social:**

- 69.20-6-01 – Atividades de contabilidade;
- 95.11-8-00 – Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

E, por estarem justos e contratados, assinam eletronicamente o presente contrato com seus, respectivos, certificados digitais, para que produzam os devidos fins legais.

São Luís, 29 de dezembro de 2020.



44  
18  
[Handwritten signature]

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
79407340325	CELSO MENDONCA FILHO
96481374391	IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONCA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2021 11:47 SOB Nº 20201229803.  
PROTOCOLO: 201229803 DE 04/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100007331. CNPJ DA SEDE: 17424121000163.  
NIRE: 21200810569. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/12/2020.  
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

416  
16  
28

00040215151  
e dou fê que a presente fotocópia é reprodução fiel  
da original que me foi apresentada.  
São Luís, 07/02/2017  
Emolumentos: 4,20  
Em Teste Da Verdade  
NAILCE DE JESUS BRITO RIBEIRO  
ESCREVENTE AUTORIZADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DO MARANHÃO

CATEGORIA: CONTADOR Nº DO REGISTRO: MA-000000-0  
NOME: CELSO MENDONÇA FILHO

FILIAÇÃO:  
CELSO MENDONÇA NETO  
ANA MARIA ALVES TEIXEIRA MENDONÇA



ASSINATURA DO PROFISSIONAL

00040215151  
Certifico a dou fê que a presente fotocópia é reprodução  
da original que me foi apresentada.  
São Luís, 07/02/2017  
Emolumentos: 4,20  
Em Teste Da Verdade  
NAILCE DE JESUS BRITO RIBEIRO  
ESCREVENTE AUTORIZADO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
00003399136-8 02/01/2007  
CELSO MENDONÇA FILHO  
CELSO MENDONÇA NETO E ANA MARIA ALVES  
TEIXEIRA MENDONÇA  
COLINAS - MA 12/04/1979  
NASC. N.4667 FLS.09 LIV.A06  
794073403-25 P-200  
VIA-02  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL  
CELIN7118 DE 260683

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO  
Portrait of Celso Mendonça Filho  
Fingerprint



46  
76  
88

VALDAEM IDDO D'ISRRICIONACIONAL

REGISTRO: 089086533997-0 DATA DE EMISSÃO: 18/01/2017

RECORRIDO: IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONÇA

DATA DE NASCIMENTO: 27/06/1980

LOCALIDADE: BARRA DO CORDA - MA

ENDEREÇO: CASAM, N.12283 FLS.81-V LIV.84-B

CPF: 964813743-91

VIA-02

VALDAEM IDDO D'ISRRICIONACIONAL

RECORRIDO: IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONÇA

DATA DE NASCIMENTO: 27/06/1980

LOCALIDADE: BARRA DO CORDA - MA

ENDEREÇO: CASAM, N.12283 FLS.81-V LIV.84-B

CPF: 964813743-91

VIA-02

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução da original que me foi apresentada.

São Luís, 07/02/2017

Emprego: 4.20

Em Teste De Verdade

**NAILCE DE JESUS BRITO RIBEIRO**

ESCRIVENTE AUTORIZADO

000040215130

47  
10  
28

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.424.121/0001-63</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>16/01/2013</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>TEIXEIRA E MENDONCA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>69.20-6-01 - Atividades de contabilidade</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R PROF. ARLETE LAGO SERRA/RUA24</b>	NÚMERO <b>12</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.073-830</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COHAMA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CMCONTABILIDADELTDA@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 8112-0420</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/01/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia 04/01/2021 às 12:20:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

48  
16  
10/12/2020

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

**Nome: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**  
**CNPJ: 17.424.121/0001-63**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:22:57 do dia 11/12/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/06/2021.

Código de controle da certidão: **E431.90C4.AB6B.9C91**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

49  
16  
[Handwritten signature]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 094572/20

**Data da**

30/11/2020 10:03:59

**Inscrição Estadual:** 124006175

**CPF/CNPJ:** 17424121000163

**Razão Social:** MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

**Endereço:** RUA ANTONIO SEFAFIM, 608 ANDAR 02 SALA 03 CEP: 65215000

**Telefone:** (99)81273270

**Município:** VIANA

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias 30/03/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

50  
16  
[Handwritten signature]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 049312/20

**Data da**

07/10/2020 09:21:55

**Inscrição Estadual:** 124006175

**CPF/CNPJ:** 17424121000163

**Razão Social:** MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

**Endereço:** RUA ANTONIO SEFAFIM, 608 ANDAR 02 SALA 03 CEP: 65215000

**Telefone:** (99)81273270

**Município:** VIANA

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/02/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

CPF	EMPRESA
-----	---------

54  
16  
16

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17.424.121/0001-63

**Razão Social:** MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILIDADE ME

**Endereço:** RUA PEDRO MONTEIRO 201 / TRIZIDELA / COLINAS / MA / 65690-000

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

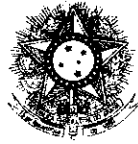
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/01/2021 a 09/02/2021

**Certificação Número:** 2021011103174400788202

Informação obtida em 18/01/2021 17:27:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

52  
16  
[Handwritten signature]

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 17.424.121/0001-63  
Certidão n°: 2477835/2021  
Expedição: 22/01/2021, às 10:06:01  
Validade: 20/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.424.121/0001-63, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



CERTIFICADO  
102021009213905



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00005786122021

Validade: 15/05/2021

53  
76  
[Signature]

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 17.424.121/0001-63	Inscrição Municipal: 98278187
Razão Social: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA PROF ARLETE LAGO SERRA / RUA 24	
Número: 120	Complemento:
Bairro: COHAMA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65073830

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 15 de janeiro de 2021 às 12:58, sob o código de autenticidade nº 237E0A8BD956B42AFF420FF15A7842BF.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**





CERTIFICADO  
1020210092140245



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00005786262021

Validade: 14/02/2021

54  
76  
[Handwritten signature]

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 17.424.121/0001-63	Inscrição Municipal: 98278187
Razão Social: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
692060100 – ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA PROF ARLETE LAGO SERRA / RUA 24	
Número: 120	Complemento:
Bairro: COHAMA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65073830

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 15 de janeiro de 2021 às 14:05, sob o código de autenticidade nº 031F4D23E3A93D9D1E42DFD2C1024665.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



# SINTEGRA/ICMS

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

### IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 17.424.121/0001-63 **Inscrição Estadual:** 12.400617-5  
**Razão Social:** MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

55  
26  
[Handwritten signature]

### ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA PROF ARLETE LAGO SERRA RUA24  
**Número:** 12 **Complemento:**  
**Bairro:** COHAMA  
**Município:** SAO LUIS **UF:** MA  
**CEP:** 65073830 **DDD:** **Telefone:** 81273270

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

#### CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 21/01/2017

### OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 28/01/2021

**Número da Consulta:**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2021

56  
16

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98278187	17.424.121/0001-63	92120211933092

**RAZÃO SOCIAL**  
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME

**NOME FANTASIA**  
TEIXEIRA E MENDONÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
R PROF ARLETE LAGO SERRA / RUA 24 Nº 120, COHAMA 65073830 -SAO LUIS-MA	

**CNAE Principal e Secundários**  
692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

**RESTRIÇÕES**  
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

**NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**  
4D4ADB22BC6C7530F734006B5A0B3979

**VALIDADE: 31/12/2021**

# TERMO DE ABERTURA

57  
16  
[assinatura]

# LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem deste livro: 003	Quantidade de páginas: 047 Quarenta e Sete	Num. Página 001
----------------------------------	--	-----------------

Razão Social: <b>MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA</b>					
Endereço: RUA ANTONIO SEFAFIM			Número: 608	Complemento: ANDAR 02 SALA 03	
Bairro: BARREIRINHA		Município: Viana		Estado: MA	CEP: 65215-000
Data Registro: 16/01/2013		Número de Registro: 212.0081056-9	CNPJ: 17424121000163	Inscrição Estadual: 124006175	Órgão de Registro: JUNTA COME
Inscri Municipal:					

Data de encerramento do Exercício Social:  
31 de Dezembro de 2019

Contém este livro 047 Páginas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do N° 001 ao N° 047, que servirá para as operações próprias do estabelecimento acima identificado.

Viana - MA, 1 de janeiro de 2019

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
Sócio Administrador: CELSO MENDONÇA FILHO  
CPF: 794.073.403-25

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA  
CPF: 030.847.703-01  
CRC/ 014141/O-1

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**

58  
16  
H

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/01/2019	399	4.1.1.02.010		545,60	pgto. vale transporte ref. 01/2019
03/01/2019	399		1.1.2.04.007	545,60	pgto. vale transporte ref. 01/2019
03/01/2019	478	4.1.4.02.017		330,00	Pgto. NF nº 018476
03/01/2019	478		1.1.2.04.007	330,00	Pgto. NF nº 018476
04/01/2019	473	4.1.4.02.013		1.634,52	Pgto. NF nº 034587
04/01/2019	473		1.1.2.04.007	1.634,52	Pgto. NF nº 034587
04/01/2019	474	4.1.4.02.013		1.847,62	Pgto. NF nº 034588
04/01/2019	474		1.1.2.04.007	1.847,62	Pgto. NF nº 034588
04/01/2019	475	4.1.4.02.013		1.231,58	Pgto. NF nº 034589
04/01/2019	475		1.1.2.04.007	1.231,58	Pgto. NF nº 034589
05/01/2019	503	1.1.2.04.007		150.000,00	Vr. recebimento de clientes.
05/01/2019	503		1.1.4.24.002	150.000,00	Vr. recebimento de clientes.
05/01/2019	508	2.1.1.21.004		7.577,88	Pgto. salários ref.: 12/2018
05/01/2019	508		1.1.2.02.001	7.577,88	Pgto. salários ref.: 12/2018
07/01/2019	449	2.1.1.15.001		606,50	Pgto. FGTS ref.: 12/2018
07/01/2019	449		1.1.2.04.007	606,50	Pgto. FGTS ref.: 12/2018
10/01/2019	422	4.1.4.02.002		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2019
10/01/2019	422		1.1.2.04.007	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2019
10/01/2019	462	4.1.4.02.001		41,68	Pgto. conta de água ref.: 01/2019
10/01/2019	462		1.1.2.04.007	41,68	Pgto. conta de água ref.: 01/2019
15/01/2019	400	4.1.1.02.010		545,60	pgto. vale transporte ref. 02/2019
15/01/2019	400		1.1.2.04.007	545,60	pgto. vale transporte ref. 02/2019
15/01/2019	450	4.1.4.02.010		1.293,10	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2019
15/01/2019	450		1.1.2.04.007	1.293,10	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2019
15/01/2019	472	4.1.4.02.013		3.216,00	Pgto. NF nº 054536
15/01/2019	472		1.1.2.04.007	3.216,00	Pgto. NF nº 054536
15/01/2019	476	4.1.4.02.024		112,00	Pgto. NF nº 396511
15/01/2019	476		1.1.2.04.007	112,00	Pgto. NF nº 396511
15/01/2019	504	1.1.2.04.007		150.000,00	Vr. recebimento de clientes.
15/01/2019	504		1.1.4.24.002	150.000,00	Vr. recebimento de clientes.
20/01/2019	447	2.1.1.06.020		10.363,32	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2018
20/01/2019	447		1.1.2.04.007	10.363,32	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2018
20/01/2019	448	2.1.1.15.004		613,70	Pgto. INSS ref.: 12/2018
20/01/2019	448		1.1.2.04.007	613,70	Pgto. INSS ref.: 12/2018
23/01/2019	471	4.1.4.02.015		16.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0018
23/01/2019	471		1.1.2.04.007	16.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0018
29/01/2019	477	4.1.4.02.024		188,00	Pgto. NF nº 084384
29/01/2019	477		1.1.2.04.007	188,00	Pgto. NF nº 084384
29/01/2019	502	1.2.6.02.002		799,00	Pgto. NF nº 80385 de KBF Com de Equip de Infor Ltda F3 - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta
29/01/2019	502		1.1.2.04.007	799,00	Pgto. NF nº 80385 de KBF Com de Equip de Infor Ltda F3 - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta
30/01/2019	505	1.1.2.04.007		150.000,00	Vr. recebimento de clientes.
30/01/2019	505		1.1.4.24.002	150.000,00	Vr. recebimento de clientes.
31/01/2019	48	4.1.1.02.008		606,50	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2019
31/01/2019	48		2.1.1.15.001	606,50	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2019
31/01/2019	54	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/01/2019	54		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/01/2019	55	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/01/2019	55		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/01/2019	56	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/01/2019	56		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/01/2019	57	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/01/2019	57		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/01/2019	58	5.4.1.01.003		113,89	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/01/2019	58		2.1.1.21.005	113,89	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/01/2019	59	2.1.1.21.004		120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/01/2019	59	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/01/2019	59		2.1.1.15.004	120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/01/2019	59		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/01/2019	60	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 17424121000163  
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

59  
76  
H

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/01/2019	60	2.1.1.21.004		120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/01/2019	60	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/01/2019	60		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/01/2019	60		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/01/2019	60		5.4.1.01.002	120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/01/2019	61	2.1.1.21.004		84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/01/2019	61	2.1.1.21.004		63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/01/2019	61	5.4.1.01.002		1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/01/2019	61	1.1.4.10.002		0,58	Vr. arredondamentos da folha no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/01/2019	61		2.1.1.15.004	84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/01/2019	61		2.1.1.21.004	1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/01/2019	61		2.1.1.21.004	0,58	Vr. arredondamentos da folha no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/01/2019	61		5.4.1.01.002	63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/01/2019	62	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/01/2019	62	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/01/2019	62		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/01/2019	62		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/01/2019	63	2.1.1.15.004		32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/01/2019	63	2.1.1.21.004		82,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/01/2019	63	2.1.1.21.004		61,50	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/01/2019	63	5.4.1.01.002		1.025,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/01/2019	63	1.1.4.10.002		0,70	Vr. arredondamentos da folha no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/01/2019	63		2.1.1.15.004	82,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/01/2019	63		2.1.1.21.004	1.025,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/01/2019	63		2.1.1.21.004	32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/01/2019	63		2.1.1.21.004	0,70	Vr. arredondamentos da folha no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/01/2019	63		5.4.1.01.002	61,50	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/01/2019	64	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/01/2019	64		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/01/2019	65	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/01/2019	65		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/01/2019	66	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/01/2019	66		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/01/2019	67	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/01/2019	67		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/01/2019	68	5.4.1.01.004		85,42	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8


**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/01/2019	68		2.1.1.21.001	85,42	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/01/2019	332	1.1.2.04.007		91.666,67	Vr. receita de serviços prestados
31/01/2019	332		3.1.2.04.001	91.666,67	Vr. receita de serviços prestados
31/01/2019	338	3.2.1.01.006		11.710,99	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2019
31/01/2019	338		2.1.1.06.020	11.710,99	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2019
31/01/2019	509	4.1.4.02.008		2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis diversos
31/01/2019	509		1.2.6.04.010	2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês
31/01/2019	510	4.1.4.02.008		11,98	Vr. depreciação apurada no mês - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta
31/01/2019	510		1.2.6.04.003	11,98	Vr. depreciação apurada no mês
31/01/2019	738	2.3.4.01.001		107.211,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
31/01/2019	738		1.1.2.04.007	107.211,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
<b>TOTAL:</b>		<b>724.346,66</b>	<b>724.346,66</b>	<b>1.448.693,32</b>	Quantidade de registros: 106 -> Total Lançamentos: 42

*60*  
*16*  


**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

91  
96  
H

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/02/2019	479	4.1.4.02.013		4.656,00	Pgto. NF nº 054938
05/02/2019	479		1.1.2.04.007	4.656,00	Pgto. NF nº 054938
07/02/2019	49	2.1.1.21.004		1.380,00	Pgto. salários ref.: 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
07/02/2019	49		1.1.2.04.007	1.380,00	Pgto. salários ref.: 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
07/02/2019	50	2.1.1.21.004		1.700,00	Pgto. salários ref.: 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
07/02/2019	50		1.1.2.04.007	1.700,00	Pgto. salários ref.: 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
07/02/2019	51	2.1.1.21.004		909,00	Pgto. salários ref.: 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
07/02/2019	51		1.1.2.04.007	909,00	Pgto. salários ref.: 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
07/02/2019	52	2.1.1.21.004		1.820,00	Pgto. salários ref.: 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
07/02/2019	52		1.1.2.04.007	1.820,00	Pgto. salários ref.: 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
07/02/2019	53	2.1.1.21.004		915,00	Pgto. salários ref.: 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
07/02/2019	53		1.1.2.04.007	915,00	Pgto. salários ref.: 01/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
07/02/2019	381	2.1.1.15.001		606,50	Pgto. FGTS ref.: 01/2019
07/02/2019	381		1.1.2.04.007	606,50	Pgto. FGTS ref.: 01/2019
09/02/2019	423	4.1.4.02.002		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 02/2019
10/02/2019	423		1.1.2.04.007	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 02/2019
10/02/2019	463	4.1.4.02.001		50,12	Pgto. conta de água ref.: 02/2019
10/02/2019	463		1.1.2.04.007	50,12	Pgto. conta de água ref.: 02/2019
10/02/2019	506	1.1.2.04.007		150.000,00	Vr. recebimento de clientes.
10/02/2019	506		1.1.4.24.002	150.000,00	Vr. recebimento de clientes.
15/02/2019	451	4.1.4.02.010		1.433,91	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2019
15/02/2019	451		1.1.2.04.007	1.433,91	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2019
20/02/2019	344	2.1.1.06.020		11.710,99	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2019
20/02/2019	344		1.1.2.04.007	11.710,99	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2019
20/02/2019	368	2.1.1.15.004		613,70	Pgto. INSS ref.: 01/2019
20/02/2019	368		1.1.2.04.007	613,70	Pgto. INSS ref.: 01/2019
20/02/2019	401	4.1.1.02.010		598,40	pgto. vale transporte ref. 03/2019
20/02/2019	401		1.1.2.04.007	598,40	pgto. vale transporte ref. 03/2019
20/02/2019	507	1.1.2.04.007		122.000,00	Vr. recebimento de clientes.
20/02/2019	507		1.1.4.24.002	122.000,00	Vr. recebimento de clientes.
21/02/2019	470	4.1.4.02.015		13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0019
21/02/2019	470		1.1.2.04.007	13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0019
28/02/2019	69	4.1.1.02.008		606,50	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2019
28/02/2019	69		2.1.1.15.001	606,50	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2019
28/02/2019	75	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
28/02/2019	75		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
28/02/2019	76	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
28/02/2019	76		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
28/02/2019	77	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
28/02/2019	77		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
28/02/2019	78	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
28/02/2019	78		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
28/02/2019	79	5.4.1.01.003		113,89	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
28/02/2019	79		2.1.1.21.005	113,89	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
28/02/2019	80	2.1.1.21.004		120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
28/02/2019	80	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
28/02/2019	80		2.1.1.15.004	120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
28/02/2019	80		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
28/02/2019	81	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
28/02/2019	81	2.1.1.21.004		120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973



**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/02/2019	81	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
28/02/2019	81		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
28/02/2019	81		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
28/02/2019	81		5.4.1.01.002	120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
28/02/2019	82	2.1.1.21.004		84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
28/02/2019	82	2.1.1.21.004		0,42	Vr. arredondamentos da folha no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
28/02/2019	82	2.1.1.21.004		63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
28/02/2019	82	5.4.1.01.002		1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
28/02/2019	82		2.1.1.15.004	84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
28/02/2019	82		2.1.1.21.004	1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
28/02/2019	82		5.4.1.01.002	63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
28/02/2019	82		1.1.4.10.002	0,42	Vr. arredondamentos da folha no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
28/02/2019	83	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
28/02/2019	83	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
28/02/2019	83		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
28/02/2019	83		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
28/02/2019	84	2.1.1.15.004		32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
28/02/2019	84	2.1.1.21.004		82,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
28/02/2019	84	2.1.1.21.004		0,30	Vr. arredondamentos da folha no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
28/02/2019	84	2.1.1.21.004		61,50	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
28/02/2019	84	5.4.1.01.002		1.025,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
28/02/2019	84		2.1.1.15.004	82,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
28/02/2019	84		2.1.1.21.004	1.025,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
28/02/2019	84		2.1.1.21.004	32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
28/02/2019	84		5.4.1.01.002	61,50	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
28/02/2019	84		1.1.4.10.002	0,30	Vr. arredondamentos da folha no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
28/02/2019	85	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
28/02/2019	85		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
28/02/2019	86	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
28/02/2019	86		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
28/02/2019	87	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
28/02/2019	87		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
28/02/2019	88	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
28/02/2019	88		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
28/02/2019	89	5.4.1.01.004		85,42	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
28/02/2019	89		2.1.1.21.001	85,42	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
28/02/2019	333	1.1.2.04.007		87.016,67	Vr. receita de serviços prestados

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Nº Lçto.	Debito	Crédito	Valor	Histórico
28/02/2019	333		3.1.2.04.001	87.016,67	Vr. receita de serviços prestados
28/02/2019	339	3.2.1.01.006		11.192,67	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2019
28/02/2019	339		2.1.1.06.020	11.192,67	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2019
28/02/2019	480	4.1.4.02.013		2.549,00	Pgto. NF nº 055381
28/02/2019	480		1.1.2.04.007	2.549,00	Pgto. NF nº 055381
28/02/2019	481	4.1.4.02.013		241,28	Pgto. NF nº 402034
28/02/2019	481		1.1.2.04.007	241,28	Pgto. NF nº 402034
28/02/2019	514	4.1.4.02.008		2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis diversos
28/02/2019	514		1.2.6.04.010	2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês
28/02/2019	515	4.1.4.02.008		11,98	Vr. depreciação apurada no mês - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta
28/02/2019	515		1.2.6.04.003	11,98	Vr. depreciação apurada no mês
28/02/2019	739	2.3.4.01.001		107.400,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
28/02/2019	739		1.1.2.04.007	107.400,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
<b>TOTAL:</b>		<b>536.604,58</b>	<b>536.604,58</b>	<b>1.073.209,16</b>	Quantidade de registros: 100 -> Total Lançamentos: 39

65  
 96  


**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

64  
16  
HJ

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/03/2019	483	4.1.4.02.013		178,00	Pgto. NF nº 055391
01/03/2019	483		1.1.2.04.007	178,00	Pgto. NF nº 055391
01/03/2019	484	4.1.4.02.013		294,94	Pgto. NF nº 402204
01/03/2019	484		1.1.2.04.007	294,94	Pgto. NF nº 402204
07/03/2019	70	2.1.1.21.004		1.380,00	Pgto. salários ref.: 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
07/03/2019	70		1.1.2.04.007	1.380,00	Pgto. salários ref.: 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
07/03/2019	71	2.1.1.21.004		1.700,00	Pgto. salários ref.: 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
07/03/2019	71		1.1.2.04.007	1.700,00	Pgto. salários ref.: 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
07/03/2019	72	2.1.1.21.004		908,00	Pgto. salários ref.: 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
07/03/2019	72		1.1.2.04.007	908,00	Pgto. salários ref.: 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
07/03/2019	73	2.1.1.21.004		1.820,00	Pgto. salários ref.: 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
07/03/2019	73		1.1.2.04.007	1.820,00	Pgto. salários ref.: 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
07/03/2019	74	2.1.1.21.004		914,00	Pgto. salários ref.: 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
07/03/2019	74		1.1.2.04.007	914,00	Pgto. salários ref.: 02/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
07/03/2019	382	2.1.1.15.001		606,50	Pgto. FGTS ref.: 02/2019
07/03/2019	382		1.1.2.04.007	606,50	Pgto. FGTS ref.: 02/2019
10/03/2019	424	4.1.4.02.002		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 03/2019
10/03/2019	424		1.1.2.04.007	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 03/2019
10/03/2019	464	4.1.4.02.001		50,98	Pgto. conta de água ref.: 03/2019
10/03/2019	464		1.1.2.04.007	50,98	Pgto. conta de água ref.: 03/2019
11/03/2019	485	4.1.4.02.017		525,00	Pgto. NF nº 018736
11/03/2019	485		1.1.2.04.007	525,00	Pgto. NF nº 018736
12/03/2019	412	4.1.4.02.015		13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0021
12/03/2019	412		1.1.2.04.007	13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0021
13/03/2019	345	2.1.1.06.020		11.192,67	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2019
13/03/2019	345		1.1.2.04.007	11.192,67	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2019
15/03/2019	452	4.1.4.02.010		1.055,57	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2019
15/03/2019	452		1.1.2.04.007	1.055,57	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2019
19/03/2019	482	4.1.4.02.013		1.700,00	Pgto. NF nº 081816
19/03/2019	482		1.1.2.04.007	1.700,00	Pgto. NF nº 081816
20/03/2019	369	2.1.1.15.004		613,70	Pgto. INSS ref.: 02/2019
20/03/2019	369		1.1.2.04.007	613,70	Pgto. INSS ref.: 02/2019
25/03/2019	486	4.1.4.02.017		849,00	Pgto. NF nº 014400
25/03/2019	486		1.1.2.04.007	849,00	Pgto. NF nº 014400
26/03/2019	487	4.1.4.02.017		924,10	Pgto. NF nº 014402
26/03/2019	487		1.1.2.04.007	924,10	Pgto. NF nº 014402
31/03/2019	90	4.1.1.02.008		606,50	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2019
31/03/2019	90		2.1.1.15.001	606,50	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2019
31/03/2019	96	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/03/2019	96		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/03/2019	97	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/03/2019	97		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/03/2019	98	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/03/2019	98		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/03/2019	99	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/03/2019	99		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/03/2019	100	5.4.1.01.003		113,89	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/03/2019	100		2.1.1.21.005	113,89	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/03/2019	101	2.1.1.21.004		120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/03/2019	101	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/03/2019	101		2.1.1.15.004	120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/03/2019	101		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934

# LIVRO DIÁRIO

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

*05*  
*16*  
*[assinatura]*

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/03/2019	102	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/03/2019	102	2.1.1.21.004		120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/03/2019	102	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/03/2019	102		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/03/2019	102		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/03/2019	102		5.4.1.01.002	120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/03/2019	103	2.1.1.21.004		84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/03/2019	103	2.1.1.21.004		63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/03/2019	103	5.4.1.01.002		1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/03/2019	103	1.1.4.10.002		0,58	Vr. arredondamentos da folha no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/03/2019	103		2.1.1.15.004	84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/03/2019	103		2.1.1.21.004	1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/03/2019	103		2.1.1.21.004	0,58	Vr. arredondamentos da folha no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/03/2019	103		5.4.1.01.002	63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/03/2019	104	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/03/2019	104	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/03/2019	104		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/03/2019	104		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/03/2019	105	2.1.1.15.004		32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/03/2019	105	2.1.1.21.004		82,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/03/2019	105	2.1.1.21.004		0,30	Vr. arredondamentos da folha no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/03/2019	105	2.1.1.21.004		61,50	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/03/2019	105	5.4.1.01.002		1.025,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/03/2019	105		2.1.1.15.004	82,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/03/2019	105		2.1.1.21.004	1.025,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/03/2019	105		2.1.1.21.004	32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/03/2019	105		5.4.1.01.002	61,50	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/03/2019	105		1.1.4.10.002	0,30	Vr. arredondamentos da folha no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/03/2019	106	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/03/2019	106		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/03/2019	107	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/03/2019	107		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/03/2019	108	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/03/2019	108		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/03/2019	109	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

*66*  
*16*  
*16*

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/03/2019	109		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/03/2019	110	5.4.1.01.004		85,42	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/03/2019	110		2.1.1.21.001	85,42	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/03/2019	334	1.1.2.04.007		86.216,67	Vr. receita de serviços prestados
31/03/2019	334		3.1.2.04.001	86.216,67	Vr. receita de serviços prestados
31/03/2019	340	3.2.1.01.006		11.208,20	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2019
31/03/2019	340		2.1.1.06.020	11.208,20	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2019
31/03/2019	519	4.1.4.02.008		2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis diversos
31/03/2019	519		1.2.6.04.010	2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês
31/03/2019	520	4.1.4.02.008		11,98	Vr. depreciação apurada no mês - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta
31/03/2019	520		1.2.6.04.003	11,98	Vr. depreciação apurada no mês
31/03/2019	740	2.3.4.01.001		107.456,32	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
31/03/2019	740		1.1.2.04.007	107.456,32	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
<b>TOTAL:</b>		259.405,15	259.405,15	518.810,30	Quantidade de registros: 100 -> Total Lançamentos: 39

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/04/2019 a 30/04/2019**

67  
16  
H

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/04/2019	91	2.1.1.21.004		1.380,00	Pgto. salários ref.: 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
05/04/2019	91		1.1.2.04.007	1.380,00	Pgto. salários ref.: 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
05/04/2019	92	2.1.1.21.004		1.700,00	Pgto. salários ref.: 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
05/04/2019	92		1.1.2.04.007	1.700,00	Pgto. salários ref.: 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
05/04/2019	93	2.1.1.21.004		909,00	Pgto. salários ref.: 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
05/04/2019	93		1.1.2.04.007	909,00	Pgto. salários ref.: 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
05/04/2019	94	2.1.1.21.004		1.820,00	Pgto. salários ref.: 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
05/04/2019	94		1.1.2.04.007	1.820,00	Pgto. salários ref.: 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
05/04/2019	95	2.1.1.21.004		914,00	Pgto. salários ref.: 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
05/04/2019	95		1.1.2.04.007	914,00	Pgto. salários ref.: 03/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
05/04/2019	383	2.1.1.15.001		606,50	Pgto. FGTS ref.: 03/2019
05/04/2019	383		1.1.2.04.007	606,50	Pgto. FGTS ref.: 03/2019
10/04/2019	425	4.1.4.02.002		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 04/2019
10/04/2019	425		1.1.2.04.007	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 04/2019
10/04/2019	465	4.1.4.02.001		50,98	Pgto. conta de água ref.: 04/2019
10/04/2019	465		1.1.2.04.007	50,98	Pgto. conta de água ref.: 04/2019
15/04/2019	346	2.1.1.06.020		11.208,20	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2019
15/04/2019	346		1.1.2.04.007	11.208,20	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2019
15/04/2019	453	4.1.4.02.010		1.595,64	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2019
15/04/2019	453		1.1.2.04.007	1.595,64	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2019
19/04/2019	370	2.1.1.15.004		613,70	Pgto. INSS ref.: 03/2019
19/04/2019	370		1.1.2.04.007	613,70	Pgto. INSS ref.: 03/2019
23/04/2019	413	4.1.4.02.015		13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0022
23/04/2019	413		1.1.2.04.007	13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0022
30/04/2019	111	4.1.1.02.008		606,50	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2019
30/04/2019	111		2.1.1.15.001	606,50	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2019
30/04/2019	117	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/04/2019	117		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/04/2019	118	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/04/2019	118		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/04/2019	119	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/04/2019	119		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/04/2019	120	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/04/2019	120		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/04/2019	121	5.4.1.01.003		113,89	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
30/04/2019	121		2.1.1.21.005	113,89	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
30/04/2019	122	2.1.1.21.004		120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/04/2019	122	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/04/2019	122		2.1.1.15.004	120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/04/2019	122		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/04/2019	123	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/04/2019	123	2.1.1.21.004		120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/04/2019	123	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/04/2019	123		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/04/2019	123		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/04/2019	123		5.4.1.01.002	120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/04/2019 a 30/04/2019**

68  
70  
80

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/04/2019	124	2.1.1.21.004		84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/04/2019	124	2.1.1.21.004		0,42	Vr. arredondamentos da folha no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/04/2019	124	2.1.1.21.004		63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/04/2019	124	5.4.1.01.002		1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/04/2019	124		2.1.1.15.004	84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/04/2019	124		2.1.1.21.004	1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/04/2019	124		5.4.1.01.002	63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/04/2019	124		1.1.4.10.002	0,42	Vr. arredondamentos da folha no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/04/2019	125	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/04/2019	125	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/04/2019	125		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/04/2019	125		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/04/2019	126	2.1.1.15.004		32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/04/2019	126	2.1.1.21.004		82,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/04/2019	126	2.1.1.21.004		61,50	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/04/2019	126	5.4.1.01.002		1.025,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/04/2019	126		1.1.4.10.002	0,70	Vr. arredondamentos da folha no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/04/2019	126		2.1.1.15.004	82,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/04/2019	126		2.1.1.21.004	1.025,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/04/2019	126		2.1.1.21.004	32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/04/2019	126		2.1.1.21.004	0,70	Vr. arredondamentos da folha no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/04/2019	126		5.4.1.01.002	61,50	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/04/2019	127	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/04/2019	127		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/04/2019	128	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/04/2019	128		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/04/2019	129	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/04/2019	129		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/04/2019	130	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/04/2019	130		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/04/2019	131	5.4.1.01.004		85,42	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
30/04/2019	131		2.1.1.21.001	85,42	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
30/04/2019	335	1.1.2.04.007		66.666,67	Vr. receita de serviços prestados
30/04/2019	335		3.1.2.04.001	66.666,67	Vr. receita de serviços prestados
30/04/2019	341	3.2.1.01.006		8.596,68	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2019
30/04/2019	341		2.1.1.06.020	8.596,68	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2019
30/04/2019	524	4.1.4.02.008		2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis diversos
30/04/2019	524		1.2.6.04.010	2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês
30/04/2019	525	4.1.4.02.008		11,98	Vr. depreciação apurada no mês - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta
30/04/2019	525		1.2.6.04.003	11,98	Vr. depreciação apurada no mês
30/04/2019	741	2.3.4.01.001		108.450,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca

### LIVRO DIÁRIO

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/04/2019	741		1.1.2.04.007	108.450,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
<b>TOTAL:</b>		234.323,11	234.323,11	468.646,22	Quantidade de registros: 88 -> Total Lançamentos: 33

69  
16  
[assinatura]



**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

70  
16  
H

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/05/2019	384	2.1.1.15.001		606,50	Pgto. FGTS ref.: 04/2019
07/05/2019	384		1.1.2.04.007	606,50	Pgto. FGTS ref.: 04/2019
08/05/2019	112	2.1.1.21.004		1.380,00	Pgto. salários ref.: 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
08/05/2019	112		1.1.2.04.007	1.380,00	Pgto. salários ref.: 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
08/05/2019	113	2.1.1.21.004		1.700,00	Pgto. salários ref.: 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
08/05/2019	113		1.1.2.04.007	1.700,00	Pgto. salários ref.: 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
08/05/2019	114	2.1.1.21.004		908,00	Pgto. salários ref.: 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
08/05/2019	114		1.1.2.04.007	908,00	Pgto. salários ref.: 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
08/05/2019	115	2.1.1.21.004		1.820,00	Pgto. salários ref.: 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
08/05/2019	115		1.1.2.04.007	1.820,00	Pgto. salários ref.: 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
08/05/2019	116	2.1.1.21.004		915,00	Pgto. salários ref.: 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
08/05/2019	116		1.1.2.04.007	915,00	Pgto. salários ref.: 04/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
10/05/2019	466	4.1.4.02.001		81,94	Pgto. conta de água ref.: 05/2019
10/05/2019	466		1.1.2.04.007	81,94	Pgto. conta de água ref.: 05/2019
11/05/2019	426	4.1.4.02.002		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 05/2019
11/05/2019	426		1.1.2.04.007	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 05/2019
15/05/2019	347	2.1.1.06.020		8.596,68	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2019
15/05/2019	347		1.1.2.04.007	8.596,68	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2019
15/05/2019	454	4.1.4.02.010		1.288,38	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2019
15/05/2019	454		1.1.2.04.007	1.288,38	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2019
20/05/2019	371	2.1.1.15.004		613,70	Pgto. INSS ref.: 04/2019
20/05/2019	371		1.1.2.04.007	613,70	Pgto. INSS ref.: 04/2019
20/05/2019	402	4.1.1.02.010		448,80	pgto. vale transporte ref. 06/2019
20/05/2019	402		1.1.2.04.007	448,80	pgto. vale transporte ref. 06/2019
22/05/2019	414	4.1.4.02.015		13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0024
22/05/2019	414		1.1.2.04.007	13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0024
31/05/2019	132	4.1.1.02.008		606,50	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2019
31/05/2019	132		2.1.1.15.001	606,50	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2019
31/05/2019	138	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/05/2019	138		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/05/2019	139	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/05/2019	139		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/05/2019	140	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/05/2019	140		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/05/2019	141	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/05/2019	141		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/05/2019	142	5.4.1.01.003		113,89	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/05/2019	142		2.1.1.21.005	113,89	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/05/2019	143	2.1.1.21.004		120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/05/2019	143	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/05/2019	143		2.1.1.15.004	120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/05/2019	143		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/05/2019	144	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/05/2019	144	2.1.1.21.004		120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/05/2019	144	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/05/2019	144		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/05/2019	144		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973

LIVRO DIÁRIO

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 17424121000163

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

71  
16  
AA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/05/2019	144		5.4.1.01.002	120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/05/2019	145	2.1.1.21.004		84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/05/2019	145	2.1.1.21.004		63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/05/2019	145	5.4.1.01.002		1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/05/2019	145	1.1.4.10.002		0,58	Vr. arredondamentos da folha no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/05/2019	145		2.1.1.15.004	84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/05/2019	145		2.1.1.21.004	1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/05/2019	145		2.1.1.21.004	0,58	Vr. arredondamentos da folha no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/05/2019	145		5.4.1.01.002	63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/05/2019	146	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/05/2019	146	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/05/2019	146		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/05/2019	146		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/05/2019	147	2.1.1.15.004		32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/05/2019	147	2.1.1.21.004		82,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/05/2019	147	2.1.1.21.004		0,30	Vr. arredondamentos da folha no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/05/2019	147	2.1.1.21.004		61,50	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/05/2019	147	5.4.1.01.002		1.025,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/05/2019	147		2.1.1.15.004	82,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/05/2019	147		2.1.1.21.004	1.025,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/05/2019	147		2.1.1.21.004	32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/05/2019	147		5.4.1.01.002	61,50	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/05/2019	147		1.1.4.10.002	0,30	Vr. arredondamentos da folha no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/05/2019	148	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/05/2019	148		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/05/2019	149	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/05/2019	149		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/05/2019	150	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/05/2019	150		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/05/2019	151	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/05/2019	151		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/05/2019	152	5.4.1.01.004		85,42	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/05/2019	152		2.1.1.21.001	85,42	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/05/2019	336	1.1.2.04.007		86.066,67	Vr. receita de serviços prestados
31/05/2019	336		3.1.2.04.001	86.066,67	Vr. receita de serviços prestados
31/05/2019	342	3.2.1.01.006		10.957,31	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2019
31/05/2019	342		2.1.1.06.020	10.957,31	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2019
31/05/2019	529	4.1.4.02.008		2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis diversos
31/05/2019	529		1.2.6.04.010	2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês
31/05/2019	530	4.1.4.02.008		11,98	Vr. depreciação apurada no mês - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta

### LIVRO DIÁRIO

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/05/2019	530		1.2.6.04.003	11,98	Vr. depreciação apurada no mês
31/05/2019	742	2.3.4.01.001		106.458,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
31/05/2019	742		1.1.2.04.007	106.458,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
<b>TOTAL:</b>		<b>251.652,48</b>	<b>251.652,48</b>	<b>503.304,96</b>	Quantidade de registros: 90 -> Total Lançamentos: 34

72  
16  
*[Assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/06/2019 a 30/06/2019**

73  
16  
H

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/06/2019	348	2.1.1.06.020		10.957,31	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2019
03/06/2019	348		1.1.2.04.007	10.957,31	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2019
07/06/2019	133	2.1.1.21.004		1.380,00	Pgto. salários ref.: 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
07/06/2019	133		1.1.2.04.007	1.380,00	Pgto. salários ref.: 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
07/06/2019	134	2.1.1.21.004		1.700,00	Pgto. salários ref.: 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
07/06/2019	134		1.1.2.04.007	1.700,00	Pgto. salários ref.: 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
07/06/2019	135	2.1.1.21.004		909,00	Pgto. salários ref.: 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
07/06/2019	135		1.1.2.04.007	909,00	Pgto. salários ref.: 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
07/06/2019	136	2.1.1.21.004		1.820,00	Pgto. salários ref.: 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
07/06/2019	136		1.1.2.04.007	1.820,00	Pgto. salários ref.: 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
07/06/2019	137	2.1.1.21.004		914,00	Pgto. salários ref.: 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
07/06/2019	137		1.1.2.04.007	914,00	Pgto. salários ref.: 05/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
07/06/2019	385	2.1.1.15.001		606,50	Pgto. FGTS ref.: 05/2019
07/06/2019	385		1.1.2.04.007	606,50	Pgto. FGTS ref.: 05/2019
07/06/2019	427	4.1.4.02.002		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 06/2019
10/06/2019	427		1.1.2.04.007	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 06/2019
10/06/2019	467	4.1.4.02.001		50,98	Pgto. conta de água ref.: 06/2019
10/06/2019	467		1.1.2.04.007	50,98	Pgto. conta de água ref.: 06/2019
15/06/2019	455	4.1.4.02.010		1.326,93	Pgto. energia elétrica ref.: 06/2019
15/06/2019	455		1.1.2.04.007	1.326,93	Pgto. energia elétrica ref.: 06/2019
17/06/2019	403	4.1.1.02.010		448,80	pgto. vale transporte ref. 07/2019
17/06/2019	403		1.1.2.04.007	448,80	pgto. vale transporte ref. 07/2019
18/06/2019	415	4.1.4.02.015		13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0026
18/06/2019	415		1.1.2.04.007	13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0026
19/06/2019	372	2.1.1.15.004		613,70	Pgto. INSS ref.: 05/2019
19/06/2019	372		1.1.2.04.007	613,70	Pgto. INSS ref.: 05/2019
30/06/2019	153	4.1.1.02.008		609,01	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2019
30/06/2019	153		2.1.1.15.001	609,01	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2019
30/06/2019	159	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/06/2019	159		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/06/2019	160	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/06/2019	160		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/06/2019	161	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/06/2019	161		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/06/2019	162	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/06/2019	162		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/06/2019	163	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
30/06/2019	163		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
30/06/2019	164	2.1.1.21.004		120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/06/2019	164	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/06/2019	164		2.1.1.15.004	120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/06/2019	164		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/06/2019	165	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/06/2019	165	2.1.1.21.004		120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/06/2019	165	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/06/2019	165		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/06/2019	165		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/06/2019 a 30/06/2019**

74  
16  
88

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2019	165		5.4.1.01.002	120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/06/2019	166	2.1.1.21.004		84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/06/2019	166	2.1.1.21.004		0,42	Vr. arredondamentos da folha no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/06/2019	166	2.1.1.21.004		63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/06/2019	166	5.4.1.01.002		1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/06/2019	166		2.1.1.15.004	84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/06/2019	166		2.1.1.21.004	1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/06/2019	166		5.4.1.01.002	63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/06/2019	166		1.1.4.10.002	0,42	Vr. arredondamentos da folha no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/06/2019	167	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/06/2019	167	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/06/2019	167		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/06/2019	167		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/06/2019	168	2.1.1.15.004		32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/06/2019	168	2.1.1.21.004		84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/06/2019	168	2.1.1.21.004		0,22	Vr. arredondamentos da folha no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/06/2019	168	2.1.1.21.004		63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/06/2019	168	5.4.1.01.002		1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/06/2019	168		2.1.1.15.004	84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/06/2019	168		2.1.1.21.004	1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/06/2019	168		2.1.1.21.004	32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/06/2019	168		5.4.1.01.002	63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/06/2019	168		1.1.4.10.002	0,22	Vr. arredondamentos da folha no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/06/2019	169	5.4.1.01.004		125,85	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/06/2019	169		2.1.1.21.001	125,85	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/06/2019	170	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/06/2019	170		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/06/2019	171	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/06/2019	171		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/06/2019	172	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/06/2019	172		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/06/2019	173	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
30/06/2019	173		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
30/06/2019	337	1.1.2.04.007		103.866,67	Vr. receita de serviços prestados
30/06/2019	337		3.1.2.04.001	103.866,67	Vr. receita de serviços prestados
30/06/2019	343	3.2.1.01.096		13.183,11	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2019
30/06/2019	343		2.1.1.06.020	13.183,11	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2019
30/06/2019	534	4.1.4.02.008		2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis diversos
30/06/2019	534		1.2.6.04.010	2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês
30/06/2019	535	4.1.4.02.008		11,98	Vr. depreciação apurada no mês - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta

### LIVRO DIÁRIO

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2019	535		1.2.6.04.003	11,98	Vr. depreciação apurada no mês
30/06/2019	743	2.3.4.01.001		106.745,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
30/06/2019	743		1.1.2.04.007	106.745,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
<b>TOTAL:</b>		<b>274.378,39</b>	<b>274.378,39</b>	<b>548.756,78</b>	Quantidade de registros: 90 -> Total Lançamentos: 34

*Handwritten:*  
75  
26  
*[Signature]*

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

*76  
16  
10*

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/07/2019	349	2.1.1.06.020		13.183,11	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2019
01/07/2019	349		1.1.2.04.007	13.183,11	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2019
05/07/2019	154	2.1.1.21.004		1.380,00	Pgto. salários ref.: 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
05/07/2019	154		1.1.2.04.007	1.380,00	Pgto. salários ref.: 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
05/07/2019	155	2.1.1.21.004		1.700,00	Pgto. salários ref.: 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
05/07/2019	155		1.1.2.04.007	1.700,00	Pgto. salários ref.: 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
05/07/2019	156	2.1.1.21.004		908,00	Pgto. salários ref.: 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
05/07/2019	156		1.1.2.04.007	908,00	Pgto. salários ref.: 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
05/07/2019	157	2.1.1.21.004		1.820,00	Pgto. salários ref.: 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
05/07/2019	157		1.1.2.04.007	1.820,00	Pgto. salários ref.: 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
05/07/2019	158	2.1.1.21.004		941,00	Pgto. salários ref.: 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
05/07/2019	158		1.1.2.04.007	941,00	Pgto. salários ref.: 06/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
05/07/2019	386	2.1.1.15.001		609,01	Pgto. FGTS ref.: 06/2019
05/07/2019	386		1.1.2.04.007	609,01	Pgto. FGTS ref.: 06/2019
05/07/2019	416	4.1.4.02.015		13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0028
09/07/2019	416		1.1.2.04.007	13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0028
10/07/2019	428	4.1.4.02.002		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 07/2019
10/07/2019	428		1.1.2.04.007	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 07/2019
15/07/2019	456	4.1.4.02.010		1.369,70	Pgto. energia elétrica ref.: 07/2019
15/07/2019	456		1.1.2.04.007	1.369,70	Pgto. energia elétrica ref.: 07/2019
17/07/2019	404	4.1.1.02.010		448,80	pgto. vale transporte ref. 08/2019
17/07/2019	404		1.1.2.04.007	448,80	pgto. vale transporte ref. 08/2019
19/07/2019	373	2.1.1.15.004		616,20	Pgto. INSS ref.: 06/2019
19/07/2019	373		1.1.2.04.007	616,20	Pgto. INSS ref.: 06/2019
30/07/2019	488	4.1.4.02.013		285,64	Pgto. NF nº 035420
30/07/2019	488		1.1.2.04.007	285,64	Pgto. NF nº 035420
31/07/2019	174	4.1.1.02.008		609,01	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2019
31/07/2019	174		2.1.1.15.001	609,01	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2019
31/07/2019	180	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/07/2019	180		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/07/2019	181	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/07/2019	181		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/07/2019	182	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/07/2019	182		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/07/2019	183	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/07/2019	183		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/07/2019	184	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/07/2019	184		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/07/2019	185	2.1.1.21.004		120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/07/2019	185	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/07/2019	185		2.1.1.15.004	120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/07/2019	185		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/07/2019	186	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/07/2019	186		2.1.1.21.004	120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/07/2019	186	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/07/2019	186		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/07/2019	186		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/07/2019	186		5.4.1.01.002	120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

77  
76  
80

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/07/2019	187	2.1.1.21.004		84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/07/2019	187	2.1.1.21.004		0,42	Vr. arredondamentos da folha no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/07/2019	187	2.1.1.21.004		63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/07/2019	187	5.4.1.01.002		1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/07/2019	187		2.1.1.15.004	84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/07/2019	187		2.1.1.21.004	1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/07/2019	187		5.4.1.01.002	63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/07/2019	187		1.1.4.10.002	0,42	Vr. arredondamentos da folha no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/07/2019	188	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/07/2019	188	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/07/2019	188		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/07/2019	188		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/07/2019	189	2.1.1.15.004		32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/07/2019	189	2.1.1.21.004		84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/07/2019	189	2.1.1.21.004		0,22	Vr. arredondamentos da folha no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/07/2019	189	2.1.1.21.004		63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/07/2019	189	5.4.1.01.002		1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/07/2019	189		2.1.1.15.004	84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/07/2019	189		2.1.1.21.004	1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/07/2019	189		2.1.1.21.004	32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/07/2019	189		5.4.1.01.002	63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/07/2019	189		1.1.4.10.002	0,22	Vr. arredondamentos da folha no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/07/2019	190	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/07/2019	190		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/07/2019	191	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/07/2019	191		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/07/2019	192	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/07/2019	192		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/07/2019	193	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/07/2019	193		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/07/2019	194	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/07/2019	194		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/07/2019	350	1.1.2.04.007		97.156,67	Vr. receita de serviços prestados
31/07/2019	350		3.1.2.04.001	97.156,67	Vr. receita de serviços prestados
31/07/2019	356	3.2.1.01.006		12.331,45	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2019
31/07/2019	356		2.1.1.06.020	12.331,45	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2019
31/07/2019	539	4.1.4.02.008		2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis diversos
31/07/2019	539		1.2.6.04.010	2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês
31/07/2019	540	4.1.4.02.008		11,98	Vr. depreciação apurada no mês - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta
31/07/2019	540		1.2.6.04.003	11,98	Vr. depreciação apurada no mês
31/07/2019	744	2.3.4.01.001		105.654,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca



### LIVRO DIÁRIO

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 17424121000163

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/07/2019	744		1.1.2.04.007	105.654,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
TOTAL:		268.259,12	268.259,12	536.518,24	Quantidade de registros: 90 => Total Lançamentos: 34

78  
16  
*[Handwritten signature]*

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

79  
16  
16

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/08/2019	201	2.1.1.21.005		1.295,73	Pgto. de férias MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 8
01/08/2019	201		1.1.2.04.007	1.295,73	Pgto. de férias MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 8
07/08/2019	175	2.1.1.21.004		1.380,00	Pgto. salários ref.: 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
07/08/2019	175		1.1.2.04.007	1.380,00	Pgto. salários ref.: 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
07/08/2019	176	2.1.1.21.004		1.700,00	Pgto. salários ref.: 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
07/08/2019	176		1.1.2.04.007	1.700,00	Pgto. salários ref.: 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
07/08/2019	177	2.1.1.21.004		908,00	Pgto. salários ref.: 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
07/08/2019	177		1.1.2.04.007	908,00	Pgto. salários ref.: 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
07/08/2019	178	2.1.1.21.004		1.820,00	Pgto. salários ref.: 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
07/08/2019	178		1.1.2.04.007	1.820,00	Pgto. salários ref.: 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
07/08/2019	179	2.1.1.21.004		941,00	Pgto. salários ref.: 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
07/08/2019	179		1.1.2.04.007	941,00	Pgto. salários ref.: 07/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
07/08/2019	387	2.1.1.15.001		609,01	Pgto. FGTS ref.: 07/2019
07/08/2019	387		1.1.2.04.007	609,01	Pgto. FGTS ref.: 07/2019
10/08/2019	429	4.1.4.02.002		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 08/2019
10/08/2019	429		1.1.2.04.007	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 08/2019
10/08/2019	468	4.1.4.02.001		50,98	Pgto. conta de água ref.: 08/2019
10/08/2019	468		1.1.2.04.007	50,98	Pgto. conta de água ref.: 08/2019
12/08/2019	362	2.1.1.06.020		12.331,45	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2019
12/08/2019	362		1.1.2.04.007	12.331,45	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2019
12/08/2019	417	4.1.4.02.015		13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0030
12/08/2019	417		1.1.2.04.007	13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0030
15/08/2019	405	4.1.1.02.010		448,80	pgto. vale transporte ref. 09/2019
15/08/2019	405		1.1.2.04.007	448,80	pgto. vale transporte ref. 09/2019
15/08/2019	457	4.1.4.02.010		1.510,97	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2019
15/08/2019	457		1.1.2.04.007	1.510,97	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2019
20/08/2019	374	2.1.1.15.004		616,20	Pgto. INSS ref.: 07/2019
20/08/2019	374		1.1.2.04.007	616,20	Pgto. INSS ref.: 07/2019
20/08/2019	489	4.1.4.02.017		67,23	Pgto. NF nº 423590
20/08/2019	489		1.1.2.04.007	67,23	Pgto. NF nº 423590
30/08/2019	490	4.1.4.02.017		135,31	Pgto. NF nº 425020
30/08/2019	490		1.1.2.04.007	135,31	Pgto. NF nº 425020
31/08/2019	195	4.1.1.02.008		639,99	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2019
31/08/2019	195		2.1.1.15.001	639,99	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2019
31/08/2019	202	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/08/2019	202		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/08/2019	203	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/08/2019	203		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/08/2019	204	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/08/2019	204		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/08/2019	205	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/08/2019	205		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/08/2019	206	5.4.1.01.003		121,28	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/08/2019	206		2.1.1.21.005	121,28	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/08/2019	207	2.1.1.21.004		120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/08/2019	207	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/08/2019	207		2.1.1.15.004	120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/08/2019	207		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/08/2019	208	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

80  
16  
24

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2019	208	2.1.1.21.004		120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/08/2019	208	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/08/2019	208		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/08/2019	208		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/08/2019	208		5.4.1.01.002	120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/08/2019	209	2.1.1.21.004		84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/08/2019	209	2.1.1.21.004		63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/08/2019	209	5.4.1.01.002		1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/08/2019	209	1.1.4.10.002		0,58	Vr. arredondamentos da folha no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/08/2019	209		2.1.1.15.004	84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/08/2019	209		2.1.1.21.004	1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/08/2019	209		2.1.1.21.004	0,58	Vr. arredondamentos da folha no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/08/2019	209		5.4.1.01.002	63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/08/2019	210	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/08/2019	210	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/08/2019	210		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/08/2019	210		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/08/2019	211	2.1.1.15.004		32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211	2.1.1.21.004		2,82	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211	2.1.1.21.004		2,11	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211	2.1.1.21.005		112,67	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211	2.1.1.21.005		1.295,73	Vr. descontos de férias para a folha, no período 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211	5.4.1.01.003		1.408,40	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211	5.4.1.01.002		35,21	Vr. provisão dos salários no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211	1.1.4.10.002		0,92	Vr. arredondamentos da folha no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211		2.1.1.15.004	2,82	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211		2.1.1.15.004	112,67	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211		2.1.1.21.004	35,21	Vr. provisão dos salários no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211		2.1.1.21.004	32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211		2.1.1.21.004	0,92	Vr. arredondamentos da folha no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211		2.1.1.21.005	1.408,40	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211		5.4.1.01.003	1.295,73	Vr. descontos de férias para a folha, no período 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	211		5.4.1.01.002	2,11	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
31/08/2019	212	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/08/2019	212		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

87  
16  
11

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2019	213	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/08/2019	213		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/08/2019	214	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/08/2019	214		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/08/2019	215	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/08/2019	215		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/08/2019	216	5.4.1.01.004		90,96	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/08/2019	216		2.1.1.21.001	90,96	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/08/2019	351	1.1.2.04.007		111.516,67	Vr. receita de serviços prestados
31/08/2019	351		3.1.2.04.001	111.516,67	Vr. receita de serviços prestados
31/08/2019	357	3.2.1.01.006		14.092,45	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2019
31/08/2019	357		2.1.1.06.020	14.092,45	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2019
31/08/2019	544	4.1.4.02.008		2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis diversos
31/08/2019	544		1.2.6.04.010	2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês
31/08/2019	545	4.1.4.02.008		11,98	Vr. depreciação apurada no mês - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta
31/08/2019	545		1.2.6.04.003	11,98	Vr. depreciação apurada no mês
31/08/2019	745	2.3.4.01.001		107.856,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
31/08/2019	745		1.1.2.04.007	107.856,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
<b>TOTAL:</b>		<b>288.826,78</b>	<b>288.826,78</b>	<b>577.653,56</b>	Quantidade de registros: 102 -> Total Lançamentos: 37

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

*82*  
*[Assinatura]*

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/09/2019	494	4.1.4.02.013		967,00	Pgto. NF nº 015044
02/09/2019	494		1.1.2.04.007	967,00	Pgto. NF nº 015044
04/09/2019	363	2.1.1.06.020		14.092,45	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2019
04/09/2019	363		1.1.2.04.007	14.092,45	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2019
06/09/2019	196	2.1.1.21.004		64,00	Pgto. salários ref.: 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
06/09/2019	196		1.1.2.04.007	64,00	Pgto. salários ref.: 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
06/09/2019	197	2.1.1.21.004		1.380,00	Pgto. salários ref.: 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
06/09/2019	197		1.1.2.04.007	1.380,00	Pgto. salários ref.: 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
06/09/2019	198	2.1.1.21.004		1.700,00	Pgto. salários ref.: 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
06/09/2019	198		1.1.2.04.007	1.700,00	Pgto. salários ref.: 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
06/09/2019	199	2.1.1.21.004		909,00	Pgto. salários ref.: 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
06/09/2019	199		1.1.2.04.007	909,00	Pgto. salários ref.: 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
06/09/2019	200	2.1.1.21.004		1.820,00	Pgto. salários ref.: 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
06/09/2019	200		1.1.2.04.007	1.820,00	Pgto. salários ref.: 08/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
06/09/2019	388	2.1.1.15.001		639,99	Pgto. FGTS ref.: 08/2019
06/09/2019	388		1.1.2.04.007	639,99	Pgto. FGTS ref.: 08/2019
10/09/2019	430	4.1.4.02.002		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 09/2019
10/09/2019	430		1.1.2.04.007	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 09/2019
10/09/2019	469	4.1.4.02.001		50,98	Pgto. conta de água ref.: 09/2019
10/09/2019	469		1.1.2.04.007	50,98	Pgto. conta de água ref.: 09/2019
13/09/2019	491	4.1.4.02.013		60,00	Pgto. NF nº 035636
13/09/2019	491		1.1.2.04.007	60,00	Pgto. NF nº 035636
13/09/2019	492	4.1.4.02.013		339,04	Pgto. NF nº 035637
13/09/2019	492		1.1.2.04.007	339,04	Pgto. NF nº 035637
13/09/2019	493	4.1.4.02.013		1.080,21	Pgto. NF nº 035638
13/09/2019	493		1.1.2.04.007	1.080,21	Pgto. NF nº 035638
15/09/2019	458	4.1.4.02.010		1.624,84	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2019
15/09/2019	458		1.1.2.04.007	1.624,84	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2019
20/09/2019	375	2.1.1.15.004		647,19	Pgto. INSS ref.: 08/2019
20/09/2019	375		1.1.2.04.007	647,19	Pgto. INSS ref.: 08/2019
20/09/2019	406	4.1.1.02.010		448,80	pgto. vale transporte ref. 09/2019
20/09/2019	406		1.1.2.04.007	448,80	pgto. vale transporte ref. 09/2019
23/09/2019	418	4.1.4.02.015		13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0032
23/09/2019	418		1.1.2.04.007	13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0032
30/09/2019	217	4.1.1.02.008		609,01	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2019
30/09/2019	217		2.1.1.15.001	609,01	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2019
30/09/2019	223	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/09/2019	223		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/09/2019	224	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/09/2019	224		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/09/2019	225	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/09/2019	225		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/09/2019	226	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/09/2019	226		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/09/2019	227	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
30/09/2019	227		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
30/09/2019	228	2.1.1.21.004		120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/09/2019	228	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/09/2019	228		2.1.1.15.004	120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/09/2019	228		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/09/2019	229	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

83  
76  
11

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2019	229	2.1.1.21.004		120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/09/2019	229	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/09/2019	229		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/09/2019	229		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/09/2019	229		5.4.1.01.002	120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/09/2019	230	2.1.1.21.004		84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/09/2019	230	2.1.1.21.004		0,42	Vr. arredondamentos da folha no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/09/2019	230	2.1.1.21.004		63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/09/2019	230	5.4.1.01.002		1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/09/2019	230		2.1.1.15.004	84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/09/2019	230		2.1.1.21.004	1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/09/2019	230		5.4.1.01.002	63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/09/2019	230		1.1.4.10.002	0,42	Vr. arredondamentos da folha no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/09/2019	231	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/09/2019	231	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/09/2019	231		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/09/2019	231		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/09/2019	232	2.1.1.15.004		32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/09/2019	232	2.1.1.21.004		84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/09/2019	232	2.1.1.21.004		0,22	Vr. arredondamentos da folha no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/09/2019	232	2.1.1.21.004		63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/09/2019	232	5.4.1.01.002		1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/09/2019	232		2.1.1.15.004	84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/09/2019	232		2.1.1.21.004	1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/09/2019	232		2.1.1.21.004	32,80	Vr. provisão de salário família ref.: 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/09/2019	232		5.4.1.01.002	63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/09/2019	232		1.1.4.10.002	0,22	Vr. arredondamentos da folha no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 206093
30/09/2019	233	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/09/2019	233		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/09/2019	234	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/09/2019	234		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/09/2019	235	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/09/2019	235		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/09/2019	236	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/09/2019	236		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/09/2019	237	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2019	237		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
30/09/2019	352	1.1.2.04.007		112.566,67	Vr. receita de serviços prestados
30/09/2019	352		3.1.2.04.001	112.566,67	Vr. receita de serviços prestados
30/09/2019	358	3.2.1.01.006		14.238,11	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2019
30/09/2019	358		2.1.1.06.020	14.238,11	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2019
30/09/2019	549	4.1.4.02.008		2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis diversos
30/09/2019	549		1.2.6.04.010	2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês
30/09/2019	550	4.1.4.02.008		11,98	Vr. depreciação apurada no mês - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta
30/09/2019	550		1.2.6.04.003	11,98	Vr. depreciação apurada no mês
30/09/2019	746	2.3.4.01.001		104.565,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
30/09/2019	746		1.1.2.04.007	104.565,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
<b>TOTAL:</b>		287.048,82	287.048,82	574.097,64	Quantidade de registros: 98 -> Total Lançamentos: 38

84  
 16  
 28

LIVRO DIÁRIO

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 17424121000163

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

85  
16  
10

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/10/2019	218	2.1.1.21.004		1.380,00	Pgto. salários ref.: 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
07/10/2019	218		1.1.2.04.007	1.380,00	Pgto. salários ref.: 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
07/10/2019	219	2.1.1.21.004		1.700,00	Pgto. salários ref.: 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
07/10/2019	219		1.1.2.04.007	1.700,00	Pgto. salários ref.: 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
07/10/2019	220	2.1.1.21.004		908,00	Pgto. salários ref.: 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
07/10/2019	220		1.1.2.04.007	908,00	Pgto. salários ref.: 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
07/10/2019	221	2.1.1.21.004		1.820,00	Pgto. salários ref.: 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
07/10/2019	221		1.1.2.04.007	1.820,00	Pgto. salários ref.: 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
07/10/2019	222	2.1.1.21.004		941,00	Pgto. salários ref.: 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
07/10/2019	222		1.1.2.04.007	941,00	Pgto. salários ref.: 09/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES
07/10/2019	389	2.1.1.15.001		609,01	Pgto. FGTS ref.: 09/2019
07/10/2019	389		1.1.2.04.007	609,01	Pgto. FGTS ref.: 09/2019
10/10/2019	431	4.1.4.02.002		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 10/2019
10/10/2019	431		1.1.2.04.007	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 10/2019
15/10/2019	364	2.1.1.06.020		14.238,11	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2019
15/10/2019	364		1.1.2.04.007	14.238,11	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2019
15/10/2019	459	4.1.4.02.010		1.461,14	Pgto. energia elétrica ref.: 10/2019
15/10/2019	459		1.1.2.04.007	1.461,14	Pgto. energia elétrica ref.: 10/2019
18/10/2019	376	2.1.1.15.004		616,20	Pgto. INSS ref.: 09/2019
18/10/2019	376		1.1.2.04.007	616,20	Pgto. INSS ref.: 09/2019
21/10/2019	419	4.1.4.02.015		13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0034
21/10/2019	419		1.1.2.04.007	13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0034
21/10/2019	495	4.1.4.02.013		6,82	Pgto. NF nº 035851
21/10/2019	495		1.1.2.04.007	6,82	Pgto. NF nº 035851
31/10/2019	238	4.1.1.02.008		236,61	Vr. provisão de GRFC ref.: 10/2019
31/10/2019	238		2.1.1.15.002	236,61	Vr. provisão de GRFC ref.: 10/2019
31/10/2019	239	4.1.1.02.008		524,50	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2019
31/10/2019	239		2.1.1.15.001	524,50	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2019
31/10/2019	244	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/10/2019	244		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/10/2019	245	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/10/2019	245		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/10/2019	246	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/10/2019	246		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/10/2019	247	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/10/2019	247		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/10/2019	248	2.1.1.21.004		120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/10/2019	248	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/10/2019	248		2.1.1.15.004	120,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/10/2019	248		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
31/10/2019	249	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/10/2019	249	2.1.1.21.004		120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/10/2019	249	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/10/2019	249		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/10/2019	249		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/10/2019	249		5.4.1.01.002	120,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/10/2019	250	2.1.1.21.004		84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974



LIVRO DIÁRIO

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 17424121000163

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

86  
16  
14

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2019	250	2.1.1.21.004		63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/10/2019	250	5.4.1.01.002		1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/10/2019	250	1.1.4.10.002		0,58	Vr. arredondamentos da folha no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/10/2019	250		2.1.1.15.004	84,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/10/2019	250		2.1.1.21.004	1.056,30	Vr. provisão dos salários no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/10/2019	250		2.1.1.21.004	0,58	Vr. arredondamentos da folha no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/10/2019	250		5.4.1.01.002	63,38	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/10/2019	251	2.1.1.21.004		180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/10/2019	251	5.4.1.01.002		2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/10/2019	251		2.1.1.15.004	180,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/10/2019	251		2.1.1.21.004	2.000,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/10/2019	252	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/10/2019	252		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/10/2019	253	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/10/2019	253		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/10/2019	254	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/10/2019	254		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/10/2019	255	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/10/2019	255		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/10/2019	256	2.1.1.15.004		32,80	Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.: 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/10/2019	256	2.1.1.21.001		880,25	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/10/2019	256	2.1.1.21.005		117,37	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/10/2019	256	5.4.1.01.002		1.091,51	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/10/2019	256	2.1.1.21.003		157,74	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/10/2019	256	2.1.1.21.003		0,76	Vr. arredondamentos da rescisão no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/10/2019	256		2.1.1.15.004	157,74	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/10/2019	256		2.1.1.21.003	880,25	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/10/2019	256		2.1.1.21.003	117,37	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/10/2019	256		2.1.1.21.003	32,80	Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.: 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/10/2019	256		2.1.1.21.003	1.091,51	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/10/2019	256		1.1.4.10.002	0,76	Vr. arredondamentos da rescisão no mês 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Código Empregado: 8
31/10/2019	353	1.1.2.04.007		101.106,67	Vr. receita de serviços prestados
31/10/2019	353		3.1.2.04.001	101.106,67	Vr. receita de serviços prestados
31/10/2019	359	3.2.1.01.006		12.892,67	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2019
31/10/2019	359		2.1.1.06.020	12.892,67	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2019
31/10/2019	398	4.1.3.01.009		54,00	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: expediente
31/10/2019	398		1.1.2.04.007	54,00	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: expediente
31/10/2019	554	4.1.4.02.008		2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis diversos
31/10/2019	554		1.2.6.04.010	2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês
31/10/2019	555	4.1.4.02.008		11,98	Vr. depreciação apurada no mês - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta
31/10/2019	555		1.2.6.04.003	11,98	Vr. depreciação apurada no mês

### LIVRO DIÁRIO

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 17424121000163

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2019	747	2.3.4.01.001		107.256,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
31/10/2019	747		1.1.2.04.007	107.256,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
TOTAL:		275.835,25	275.835,25	551.670,50	Quantidade de registros: 90 => Total Lançamentos: 33

87  
16  
HA

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 17424121000163

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

88  
16  
11

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/11/2019	365	2.1.1.06.020		12.892,67	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2019
01/11/2019	365		1.1.2.04.007	12.892,67	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2019
02/11/2019	617	2.1.1.21.005		1.820,00	Pgto. de férias BEATRIZ CORREA SILVA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 3
02/11/2019	617		1.1.2.02.001	1.820,00	Pgto. de férias BEATRIZ CORREA SILVA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 3
02/11/2019	618	2.1.1.21.005		2.387,47	Pgto. de férias IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 4
02/11/2019	618		1.1.2.02.001	2.387,47	Pgto. de férias IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 4
02/11/2019	619	2.1.1.21.005		1.295,73	Pgto. de férias LUCELIA GOMES DE SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 5
02/11/2019	619		1.1.2.02.001	1.295,73	Pgto. de férias LUCELIA GOMES DE SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 5
02/11/2019	620	2.1.1.21.005		2.139,82	Pgto. de férias JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 6
02/11/2019	620		1.1.2.02.001	2.139,82	Pgto. de férias JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 6
07/11/2019	390	2.1.1.15.001		524,50	Pgto. FGTS ref.: 10/2019
07/11/2019	390		1.1.2.04.007	524,50	Pgto. FGTS ref.: 10/2019
08/11/2019	240	2.1.1.21.004		1.380,00	Pgto. salários ref.: 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
08/11/2019	240		1.1.2.04.007	1.380,00	Pgto. salários ref.: 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
08/11/2019	241	2.1.1.21.004		1.700,00	Pgto. salários ref.: 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
08/11/2019	241		1.1.2.04.007	1.700,00	Pgto. salários ref.: 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
08/11/2019	242	2.1.1.21.004		909,00	Pgto. salários ref.: 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
08/11/2019	242		1.1.2.04.007	909,00	Pgto. salários ref.: 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
08/11/2019	243	2.1.1.21.004		1.820,00	Pgto. salários ref.: 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
08/11/2019	243		1.1.2.04.007	1.820,00	Pgto. salários ref.: 10/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
08/11/2019	257	2.1.1.21.003		1.963,43	Pgto. de rescisão contratual MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 8
08/11/2019	257		1.1.2.04.007	1.963,43	Pgto. de rescisão contratual MARIA SIMONE DOS SANTOS SOARES - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 8
08/11/2019	393	2.1.1.15.002		236,61	Pgto. GRFC ref.: 10/2019
08/11/2019	393		1.1.2.04.007	236,61	Pgto. GRFC ref.: 10/2019
10/11/2019	432	4.1.4.02.002		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 11/2019
10/11/2019	432		1.1.2.04.007	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 11/2019
15/11/2019	460	4.1.4.02.010		1.405,02	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2019
15/11/2019	460		1.1.2.04.007	1.405,02	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2019
20/11/2019	377	2.1.1.15.004		689,44	Pgto. INSS ref.: 10/2019
20/11/2019	377		1.1.2.04.007	689,44	Pgto. INSS ref.: 10/2019
21/11/2019	410	4.1.4.02.015		13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0038
21/11/2019	410		1.1.2.04.007	13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0038
21/11/2019	498	4.1.4.02.013		2.045,97	Pgto. NF nº 036005
21/11/2019	498		1.1.2.04.007	2.045,97	Pgto. NF nº 036005
21/11/2019	499	4.1.4.02.013		2.698,26	Pgto. NF nº 036005
21/11/2019	499		1.1.2.04.007	2.698,26	Pgto. NF nº 036005
21/11/2019	500	4.1.4.02.013		1.589,96	Pgto. NF nº 036007
21/11/2019	500		1.1.2.04.007	1.589,96	Pgto. NF nº 036007
28/11/2019	407	4.1.1.02.010		448,80	pgto. vale transporte ref. 12/2019
28/11/2019	407		1.1.2.04.007	448,80	pgto. vale transporte ref. 12/2019
29/11/2019	496	4.1.4.02.013		2.319,50	Pgto. NF nº 060444
29/11/2019	496		1.1.2.04.007	2.319,50	Pgto. NF nº 060444
30/11/2019	354	1.1.2.04.007		81.106,67	Vr. receita de serviços prestados
30/11/2019	354		3.1.2.04.001	81.106,67	Vr. receita de serviços prestados
30/11/2019	360	3.2.1.01.006		12.928,92	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2019
30/11/2019	360		2.1.1.06.020	12.928,92	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2019
30/11/2019	497	4.1.4.02.013		585,00	Pgto. NF nº 060507
30/11/2019	497		1.1.2.04.007	585,00	Pgto. NF nº 060507
30/11/2019	559	4.1.4.02.008		2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis diversos
30/11/2019	559		1.2.6.04.010	2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês
30/11/2019	560	4.1.4.02.008		11,98	Vr. depreciação apurada no mês - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta
30/11/2019	560		1.2.6.04.003	11,98	Vr. depreciação apurada no mês
30/11/2019	608	4.1.1.02.008		944,11	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2019
30/11/2019	608		2.1.1.15.001	944,11	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2019
30/11/2019	613	1.1.4.10.003		750,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
30/11/2019	613		1.1.2.02.001	750,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
30/11/2019	614	1.1.4.10.003		1.000,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 17424121000163

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

89  
16  
H

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2019	614		1.1.2.02.001	1.000,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
30/11/2019	615	2.1.1.21.001		0,85	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
30/11/2019	615	1.1.4.10.003		529,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
30/11/2019	615		1.1.2.02.001	529,85	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
30/11/2019	616	1.1.4.10.003		1.000,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
30/11/2019	616		1.1.2.02.001	1.000,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
30/11/2019	621	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/11/2019	621		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/11/2019	622	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/11/2019	622		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/11/2019	623	5.4.1.01.003		117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/11/2019	623		2.1.1.21.005	117,37	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/11/2019	624	5.4.1.01.003		222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/11/2019	624		2.1.1.21.005	222,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/11/2019	625	2.1.1.21.004		13,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/11/2019	625	2.1.1.21.005		162,00	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/11/2019	625	2.1.1.21.005		1.638,00	Vr. descontos de férias para a folha, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/11/2019	625	5.4.1.01.003		1.800,00	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/11/2019	625	5.4.1.01.002		150,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/11/2019	625	1.1.4.10.002		0,50	Vr. arredondamentos da folha no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/11/2019	625		2.1.1.15.004	13,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/11/2019	625		2.1.1.15.004	162,00	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/11/2019	625		2.1.1.21.004	150,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/11/2019	625		2.1.1.21.004	0,50	Vr. arredondamentos da folha no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/11/2019	625		2.1.1.21.005	1.800,00	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/11/2019	625		5.4.1.01.003	1.638,00	Vr. descontos de férias para a folha, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/11/2019	626	2.1.1.21.004		18,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/11/2019	626	2.1.1.21.004		12,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/11/2019	626	2.1.1.21.005		216,00	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/11/2019	626	2.1.1.21.005		39,20	Vr. descontos de IRRF retido sobre férias ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/11/2019	626	2.1.1.21.005		2.144,80	Vr. descontos de férias para a folha, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/11/2019	626	5.4.1.01.003		2.400,00	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/11/2019	626	5.4.1.01.002		200,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/11/2019	626		2.1.1.06.002	39,20	Vr. descontos de IRRF retido sobre férias ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/11/2019	626		2.1.1.15.004	18,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/11/2019	626		2.1.1.15.004	216,00	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/11/2019	626		2.1.1.21.004	200,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/11/2019	626		2.1.1.21.005	2.400,00	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/11/2019	626		5.4.1.01.003	2.144,80	Vr. descontos de férias para a folha, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
30/11/2019	626		5.4.1.01.002	12,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

90  
16  
M

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2019	627	2.1.1.21.004		8,46	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	627	2.1.1.21.004		6,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	627	2.1.1.21.005		101,40	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	627	2.1.1.21.005		1.166,16	Vr. descontos de férias para a folha, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	627	5.4.1.01.003		1.267,56	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	627	5.4.1.01.002		105,63	Vr. provisão dos salários no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	627	1.1.4.10.002		0,17	Vr. arredondamentos da folha no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	627		2.1.1.15.004	8,46	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	627		2.1.1.15.004	101,40	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	627		2.1.1.21.004	105,63	Vr. provisão dos salários no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	627		2.1.1.21.004	0,17	Vr. arredondamentos da folha no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	627		2.1.1.21.005	1.267,56	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	627		5.4.1.01.003	1.166,16	Vr. descontos de férias para a folha, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	627		5.4.1.01.002	6,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
30/11/2019	628	2.1.1.21.004		18,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/11/2019	628	2.1.1.21.005		216,00	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/11/2019	628	2.1.1.21.005		39,20	Vr. descontos de IRRF retido sobre férias ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/11/2019	628	2.1.1.21.005		2.144,80	Vr. descontos de férias para a folha, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/11/2019	628	5.4.1.01.003		2.400,00	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/11/2019	628	5.4.1.01.002		200,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/11/2019	628		2.1.1.06.002	39,20	Vr. descontos de IRRF retido sobre férias ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/11/2019	628		2.1.1.15.004	18,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/11/2019	628		2.1.1.15.004	216,00	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/11/2019	628		2.1.1.21.004	200,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/11/2019	628		2.1.1.21.005	2.400,00	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/11/2019	628		5.4.1.01.003	2.144,80	Vr. descontos de férias para a folha, no período 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
30/11/2019	629	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/11/2019	629		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/11/2019	630	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/11/2019	630		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
30/11/2019	631	5.4.1.01.004		88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/11/2019	631		2.1.1.21.001	88,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
30/11/2019	632	5.4.1.01.004		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/11/2019	632		2.1.1.21.001	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
30/11/2019	748	2.3.4.01.001		106.875,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
30/11/2019	748		1.1.2.04.007	106.875,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
<b>TOTAL:</b>		<b>282.952,78</b>	<b>282.952,78</b>	<b>565.905,56</b>	Quantidade de registros: 133 -> Total Lançamentos: 44

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

91  
26  
28

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/12/2019	391	2.1.1.15.001		944,11	Pgto. FGTS ref.: 11/2019
06/12/2019	391		1.1.2.04.007	944,11	Pgto. FGTS ref.: 11/2019
06/12/2019	609	2.1.1.21.004		91,00	Pgto. salários ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
06/12/2019	609		1.1.2.02.001	91,00	Pgto. salários ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
06/12/2019	610	2.1.1.21.004		137,00	Pgto. salários ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
06/12/2019	610		1.1.2.02.001	137,00	Pgto. salários ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
06/12/2019	611	2.1.1.21.004		170,00	Pgto. salários ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
06/12/2019	611		1.1.2.02.001	170,00	Pgto. salários ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
06/12/2019	612	2.1.1.21.004		182,00	Pgto. salários ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
06/12/2019	612		1.1.2.02.001	182,00	Pgto. salários ref.: 11/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
10/12/2019	433	4.1.4.02.002		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2019
10/12/2019	433		1.1.2.04.007	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2019
12/12/2019	409	4.1.3.01.009		47,00	Pgto. impostos, multas e taxas diversas ref.: certidao
12/12/2019	409		1.1.2.04.007	47,00	Pgto. impostos, multas e taxas diversas ref.: certidao
15/12/2019	461	4.1.4.02.010		1.482,55	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2019
15/12/2019	461		1.1.2.04.007	1.482,55	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2019
18/12/2019	408	4.1.1.02.010		448,80	pgto. vale transporte ref. 01/2020
18/12/2019	408		1.1.2.04.007	448,80	pgto. vale transporte ref. 01/2020
18/12/2019	411	4.1.4.02.015		13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0041
18/12/2019	411		1.1.2.04.007	13.000,00	Vr. serviços tomados, NF nº 0041
19/12/2019	366	2.1.1.06.020		12.928,92	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2019
19/12/2019	366		1.1.2.04.007	12.928,92	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2019
20/12/2019	378	2.1.1.15.004		753,36	Pgto. INSS ref.: 11/2019
20/12/2019	378		1.1.2.04.007	753,36	Pgto. INSS ref.: 11/2019
20/12/2019	379	2.1.1.15.004		564,50	Pgto. INSS ref.: 12/2019
20/12/2019	379		1.1.2.04.007	564,50	Pgto. INSS ref.: 12/2019
20/12/2019	394	2.1.1.06.002		78,40	Pgto. IRRF retido ref.: 11/2019
20/12/2019	394		1.1.2.04.007	78,40	Pgto. IRRF retido ref.: 11/2019
20/12/2019	566	2.3.4.01.001		26.902,28	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Irana Sousa Mendonca
20/12/2019	566		1.1.2.02.001	11.000,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Irana Sousa Mendonca
20/12/2019	566		1.1.2.04.007	15.902,28	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Irana Sousa Mendonca
20/12/2019	567	2.3.4.01.001		28.000,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
20/12/2019	567		1.1.2.02.001	28.000,00	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
20/12/2019	650	2.1.1.21.001		3.279,00	Vr. transferência para amortização no mês 12/2019
20/12/2019	650	2.1.1.21.001		483,54	Vr. estorno de provisão a maior ref.: 12/2019
20/12/2019	650		5.4.1.01.004	483,54	Vr. estorno de provisão a maior ref.: 12/2019
20/12/2019	650		1.1.4.10.003	3.279,00	Vr. transferência para amortização no mês 12/2019
20/12/2019	651	2.1.1.21.001		630,00	Pgto. 13º salário ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
20/12/2019	651		1.1.2.02.001	630,00	Pgto. 13º salário ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, BEATRIZ CORREA SILVA
20/12/2019	652	2.1.1.21.001		820,00	Pgto. 13º salário ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
20/12/2019	652		1.1.2.02.001	820,00	Pgto. 13º salário ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA
20/12/2019	653	2.1.1.21.001		444,00	Pgto. 13º salário ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
20/12/2019	653		1.1.2.02.001	444,00	Pgto. 13º salário ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCELIA GOMES DE SOUSA
20/12/2019	654	2.1.1.21.001		820,00	Pgto. 13º salário ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
20/12/2019	654		1.1.2.02.001	820,00	Pgto. 13º salário ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
27/12/2019	501	4.1.4.02.013		2.486,00	Pgto. NF nº 060946
27/12/2019	501		1.1.2.04.007	2.486,00	Pgto. NF nº 060946
30/12/2019	638	5.4.1.01.003		172,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/12/2019	638		2.1.1.21.005	172,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/12/2019	639	2.1.1.15.004		2,00	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/12/2019	639	2.1.1.21.004		112,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/12/2019	639	2.1.1.21.005		18,00	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/12/2019	639	2.1.1.21.005		182,00	Vr. descontos de férias para a folha, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/12/2019	639	5.4.1.01.003		200,00	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/12/2019	639	5.4.1.01.002		1.400,00	Vr. provisão dos salários no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 17424121000163

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

92  
16  
H

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/12/2019	639		2.1.1.15.004	112,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/12/2019	639		2.1.1.15.004	18,00	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/12/2019	639		2.1.1.21.004	1.400,00	Vr. provisão dos salários no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/12/2019	639		2.1.1.21.004	0,00	Vr. arredondamentos da folha no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/12/2019	639		2.1.1.21.004	2,00	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/12/2019	639		2.1.1.21.005	200,00	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/12/2019	639		5.4.1.01.003	182,00	Vr. descontos de férias para a folha, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/12/2019	639		1.1.4.10.002	0,00	Vr. arredondamentos da folha no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 202934
30/12/2019	640	5.4.1.01.004		129,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
30/12/2019	640		2.1.1.21.001	129,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: BEATRIZ CORREA SILVA - Código Empregado: 3
31/12/2019	283	4.1.1.02.005		564,50	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2019
31/12/2019	283		2.1.1.15.004	564,50	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2019
31/12/2019	355	1.1.2.04.007		81.106,67	Vr. receita de serviços prestados
31/12/2019	355		3.1.2.04.001	81.106,67	Vr. receita de serviços prestados
31/12/2019	361	3.2.1.01.006		10.364,93	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2019
31/12/2019	361		2.1.1.06.020	10.364,93	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2019
31/12/2019	564	4.1.4.02.008		2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis diversos
31/12/2019	564		1.2.6.04.010	2.212,50	Vr. depreciação apurada no mês
31/12/2019	565	4.1.4.02.008		11,98	Vr. depreciação apurada no mês - Impressora Epson L380 Mult Tanque de Tinta
31/12/2019	565		1.2.6.04.003	11,98	Vr. depreciação apurada no mês
31/12/2019	569	2.3.3.02.001		565.844,11	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2019	569		2.3.4.01.001	565.844,11	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2019	570	2.3.2.02.001		779.269,92	Vr. transferência entre contas na data
31/12/2019	570		2.3.4.01.001	779.269,92	Vr. transferência entre contas na data
31/12/2019	633	4.1.1.02.008		821,72	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2019
31/12/2019	633		2.1.1.15.001	821,72	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2019
31/12/2019	641	5.4.1.01.003		229,63	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/12/2019	641		2.1.1.21.005	229,63	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/12/2019	642	5.4.1.01.003		121,28	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/12/2019	642		2.1.1.21.005	121,28	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/12/2019	643	5.4.1.01.003		229,63	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/12/2019	643		2.1.1.21.005	229,63	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/12/2019	644	2.1.1.21.004		168,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/12/2019	644		2.1.1.21.004	112,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/12/2019	644		2.1.1.21.005	24,00	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/12/2019	644		2.1.1.21.005	242,67	Vr. descontos de férias para a folha, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/12/2019	644		5.4.1.01.003	266,67	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/12/2019	644		5.4.1.01.002	1.866,67	Vr. provisão dos salários no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/12/2019	644		1.1.4.10.002	0,33	Vr. arredondamentos da folha no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/12/2019	644		2.1.1.15.004	168,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/12/2019	644		2.1.1.15.004	24,00	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/12/2019	644		2.1.1.21.004	1.866,67	Vr. provisão dos salários no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/12/2019	644		2.1.1.21.004	0,33	Vr. arredondamentos da folha no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/12/2019	644		2.1.1.21.005	266,67	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/12/2019	644		5.4.1.01.003	242,67	Vr. descontos de férias para a folha, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973
31/12/2019	644		5.4.1.01.002	112,00	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 202973

LIVRO DIÁRIO

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 17424121000163

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

93  
16  
HB

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2019	645	2.1.1.21.004		78,87	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	645	2.1.1.21.004		0,86	Vr. arredondamentos da folha no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	645	2.1.1.21.004		59,15	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	645	2.1.1.21.005		11,27	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	645	2.1.1.21.005		129,57	Vr. descontos de férias para a folha, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	645	5.4.1.01.003		140,84	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	645	5.4.1.01.002		985,88	Vr. provisão dos salários no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	645		2.1.1.15.004	78,87	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	645		2.1.1.15.004	11,27	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	645		2.1.1.21.004	985,88	Vr. provisão dos salários no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	645		2.1.1.21.005	140,84	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	645		5.4.1.01.003	129,57	Vr. descontos de férias para a folha, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	645		5.4.1.01.002	59,15	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	645		1.1.4.10.002	0,86	Vr. arredondamentos da folha no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 202974
31/12/2019	646	2.1.1.21.004		168,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/12/2019	646	2.1.1.21.005		24,00	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/12/2019	646	2.1.1.21.005		242,67	Vr. descontos de férias para a folha, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/12/2019	646	5.4.1.01.003		266,67	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/12/2019	646	5.4.1.01.002		1.866,67	Vr. provisão dos salários no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/12/2019	646	1.1.4.10.002		0,33	Vr. arredondamentos da folha no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/12/2019	646		2.1.1.15.004	168,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/12/2019	646		2.1.1.15.004	24,00	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/12/2019	646		2.1.1.21.004	1.866,67	Vr. provisão dos salários no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/12/2019	646		2.1.1.21.004	0,33	Vr. arredondamentos da folha no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/12/2019	646		2.1.1.21.005	266,67	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/12/2019	646		5.4.1.01.003	242,67	Vr. descontos de férias para a folha, no período 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 202975
31/12/2019	647	5.4.1.01.004		172,22	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/12/2019	647		2.1.1.21.001	172,22	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: IZABELA SILVA SANTOS DA COSTA - Código Empregado: 4
31/12/2019	648	5.4.1.01.004		90,96	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/12/2019	648		2.1.1.21.001	90,96	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCELIA GOMES DE SOUSA - Código Empregado: 5
31/12/2019	649	5.4.1.01.004		172,22	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/12/2019	649		2.1.1.21.001	172,22	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2019 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO - Código Empregado: 6
31/12/2019	749	2.3.4.01.001		114.285,43	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
31/12/2019	749		1.1.2.04.007	114.285,43	Pgto. distribuição de lucro antecipada - Celso Mendonca
31/12/2019	799	6.1.1.01.001		565.844,11	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2019	799		2.3.3.02.001	565.844,11	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2019	800	6.1.1.01.001		540.215,93	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		3.2.1.01.006	143.697,49	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		4.1.4.02.015	159.000,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		5.4.1.01.004	6.874,10	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		4.1.1.02.005	564,50	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		4.1.1.02.010	4.831,20	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		4.1.3.01.009	101,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		4.1.4.02.017	2.830,64	Vr. apuração de resultado Simples Nacional



**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2019	800		4.1.4.02.010	16.847,75	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		5.4.1.01.003	10.772,62	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		4.1.4.02.013	32.012,34	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		4.1.4.02.024	300,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		4.1.4.02.001	428,64	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		4.1.4.02.008	26.693,76	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		4.1.4.02.002	48.000,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		4.1.1.02.008	8.026,46	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	800		5.4.1.01.002	79.235,43	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	801	3.1.2.04.001		1.106.060,04	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2019	801		6.1.1.01.001	1.106.060,04	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
<b>TOTAL:</b>		<b>3.875.180,75</b>	<b>3.875.180,75</b>	<b>7.750.361,50</b>	Quantidade de registros: 156 -> Total Lançamentos: 46

94  
 16

# BALANCETE

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

95  
76  
H

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S		1 A T I V O	1.047.457,21	1.832.144,59	2.612.611,36	266.990,44
1.1.0.00.000	S		2 ATIVO CIRCULANTE	791.123,88	1.831.345,59	2.585.917,60	36.551,87
1.1.2.00.000	S		3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.123,88	1.828.060,04	1.860.633,32	36.550,60
1.1.2.02.000	S		4 NUMERÁRIOS	69.123,88	0,00	60.794,75	8.329,13
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	69.123,88	0,00	60.794,75	8.329,13
1.1.2.04.000	S		6 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.828.060,04	1.799.838,57	28.221,47
1.1.2.04.007	A	9	Banco do Brasil	0,00	1.828.060,04	1.799.838,57	28.221,47
1.1.4.00.000	S		10 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	722.000,00	3.285,55	725.284,28	1,27
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.285,55	3.284,28	1,27
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	0,00	6,55	5,28	1,27
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	0,00	3.279,00	3.279,00	0,00
1.1.4.24.000	S		205 CLIENTES DIVERSOS	722.000,00	0,00	722.000,00	0,00
1.1.4.24.002	A	341	Cientes diversos	722.000,00	0,00	722.000,00	0,00
1.2.0.00.000	S		24 ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.333,33	799,00	26.693,76	230.438,57
1.2.6.00.000	S		31 IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	256.333,33	799,00	26.693,76	230.438,57
1.2.6.02.000	S		32 CONTROLE DE IMOBILIZADOS	295.000,00	799,00	0,00	295.799,00
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	0,00	799,00	0,00	799,00
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
1.2.6.04.000	S		42 (-) DEPRECIACÕES	38.666,67	0,00	26.693,76	65.360,43
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	0,00	0,00	143,76	143,76
1.2.6.04.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	38.666,67	0,00	26.550,00	65.216,67
2.0.0.00.000	S		117 PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.457,21	2.962.140,29	2.181.673,52	266.990,44
2.1.0.00.000	S		118 PASSIVO CIRCULANTE	19.161,40	271.912,23	270.715,38	17.964,55
2.1.1.00.000	S		119 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.161,40	271.912,23	270.715,38	17.964,55
2.1.1.06.000	S		138 IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	10.363,32	143.774,28	143.775,89	10.364,93
2.1.1.06.002	A	69	IRRF a recolher	0,00	78,40	78,40	0,00
2.1.1.06.020	A	59	Simplex a recolher	10.363,32	143.695,88	143.697,49	10.364,93
2.1.1.15.000	S		325 IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	1.220,20	16.326,53	16.530,19	1.423,86
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	606,50	7.574,63	7.789,85	821,72
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	0,00	236,61	236,61	0,00
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	613,70	8.515,29	8.503,73	602,14
2.1.1.21.000	S		147 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	7.577,88	111.811,42	110.409,30	6.175,76
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	7.357,64	7.357,64	0,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	2.121,93	2.121,93	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	7.577,88	83.125,59	80.970,71	5.423,00
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	0,00	19.206,26	19.959,02	752,76
2.3.0.00.000	S		167 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.028.295,81	2.690.228,06	1.910.958,14	249.025,89
2.3.1.00.000	S		168 CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.1.01.000	S		169 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.2.00.000	S		113 RESERVAS	878.295,81	779.269,92	0,00	99.025,89
2.3.2.02.000	S		177 RESERVAS DE LUCROS	878.295,81	779.269,92	0,00	99.025,89
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	878.295,81	779.269,92	0,00	99.025,89
2.3.3.00.000	S		171 RESULTADOS	0,00	565.844,11	565.844,11	0,00
2.3.3.02.000	S		303 RESULTADOS	0,00	565.844,11	565.844,11	0,00
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	0,00	565.844,11	565.844,11	0,00
2.3.4.00.000	S		490 DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCRO	0,00	1.345.114,03	1.345.114,03	0,00
2.3.4.01.000	S		503 DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCRO	0,00	1.345.114,03	1.345.114,03	0,00
2.3.4.01.001	A	505	Distribuição Antecipada de Lucro	0,00	1.345.114,03	1.345.114,03	0,00
3.0.0.00.000	S		187 R E C E I T A S	0,00	1.249.757,53	1.249.757,53	0,00
3.1.0.00.000	S		188 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.106.060,04	1.106.060,04	0,00
3.1.2.00.000	S		363 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.106.060,04	1.106.060,04	0,00
3.1.2.04.000	S		192 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.106.060,04	1.106.060,04	0,00
3.1.2.04.001	A	193	Serviços prestados a vista	0,00	1.106.060,04	1.106.060,04	0,00
3.2.0.00.000	S		225 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	143.697,49	143.697,49	0,00
3.2.1.00.000	S		191 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	143.697,49	143.697,49	0,00
3.2.1.01.000	S		217 (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.697,49	143.697,49	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simplex sobre faturamento	0,00	143.697,49	143.697,49	0,00
4.0.0.00.000	S		214 D E S P E S A S	0,00	299.636,29	299.636,29	0,00
4.1.0.00.000	S		230 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	299.636,29	299.636,29	0,00
4.1.1.00.000	S		231 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.422,16	13.422,16	0,00
4.1.1.02.000	S		239 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	13.422,16	13.422,16	0,00

**BALANCETE**

96  
16  
14

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.005	A	242	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	564,50	564,50	0,00
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	8.026,46	8.026,46	0,00
4.1.1.02.010	A	244	Vale transporte	0,00	4.831,20	4.831,20	0,00
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	101,00	101,00	0,00
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	101,00	101,00	0,00
4.1.3.01.009	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	0,00	101,00	101,00	0,00
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	286.113,13	286.113,13	0,00
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	286.113,13	286.113,13	0,00
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	0,00	428,64	428,64	0,00
4.1.4.02.002	A	411	Despesas de Aluguel	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	0,00	26.693,76	26.693,76	0,00
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	0,00	16.847,75	16.847,75	0,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e reparos	0,00	32.012,34	32.012,34	0,00
4.1.4.02.015	A	86	Serviços tomados de terceiros	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	0,00	2.830,64	2.830,64	0,00
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	0,00	300,00	300,00	0,00
5.0.0.00.000	S	367	C U S T O S	0,00	109.075,13	109.075,13	0,00
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	109.075,13	109.075,13	0,00
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	109.075,13	109.075,13	0,00
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	109.075,13	109.075,13	0,00
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	0,00	81.758,47	81.758,47	0,00
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	0,00	19.959,02	19.959,02	0,00
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	0,00	7.357,64	7.357,64	0,00
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.106.060,04	1.106.060,04	0,00
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.106.060,04	1.106.060,04	0,00
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.106.060,04	1.106.060,04	0,00
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.106.060,04	1.106.060,04	0,00
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	0,00	1.106.060,04	1.106.060,04	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

97  
76  
H

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.0.0.00.000	S		<b>ATIVO</b>	D	266.990,44	1.047.457,21
1.1.0.00.000	S	2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	D	36.551,87	791.123,88
1.1.2.00.000	S	3	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	D	36.550,60	69.123,88
1.1.2.02.000	S	4	<b>NUMERÁRIOS</b>	D	8.329,13	69.123,88
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	8.329,13	69.123,88
1.1.2.04.000	S	6	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	D	28.221,47	0,00
1.1.2.04.007	A	9	Banco do Brasil	D	28.221,47	0,00
1.1.4.00.000	S	10	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	D	1,27	722.000,00
1.1.4.10.000	S	316	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	D	1,27	0,00
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	D	1,27	0,00
1.2.0.00.000	S	24	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	D	230.438,57	256.333,33
1.2.6.00.000	S	31	<b>IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS</b>	D	230.438,57	256.333,33
1.2.6.02.000	S	32	<b>CONTROLE DE IMOBILIZADOS</b>	D	295.799,00	295.000,00
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	D	799,00	0,00
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	295.000,00	295.000,00
1.2.6.04.000	S	42	<b>(-) DEPRECIACÕES</b>	C	65.360,43	38.666,67
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	C	143,76	0,00
1.2.6.04.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	C	65.216,67	38.666,67
2.0.0.00.000	S	117	<b>PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	C	266.990,44	1.047.457,21
2.1.0.00.000	S	118	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	C	17.964,55	19.161,40
2.1.1.00.000	S	119	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	C	17.964,55	19.161,40
2.1.1.06.000	S	138	<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS</b>	C	10.364,93	10.363,32
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	10.364,93	10.363,32
2.1.1.15.000	S	325	<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS</b>	C	1.423,86	1.220,20
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	821,72	606,50
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	602,14	613,70
2.1.1.21.000	S	147	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	C	6.175,76	7.577,88
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	5.423,00	7.577,88
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	752,76	0,00
2.3.0.00.000	S	167	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	C	249.025,89	1.028.295,81
2.3.1.00.000	S	168	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	C	150.000,00	150.000,00
2.3.1.01.000	S	169	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	C	150.000,00	150.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	150.000,00	150.000,00
2.3.2.00.000	S	113	<b>RESERVAS</b>	C	99.025,89	878.295,81
2.3.2.02.000	S	177	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	C	99.025,89	878.295,81
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	99.025,89	878.295,81

## BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**  
CNPJ: **17424121000163**  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

98  
1.6  
*[assinatura]*

### TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

### RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

### RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

viana - MA, 31 de dezembro de 2019.

---

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
Sócio Administrador: CELSO MENDONÇA FILHO  
CPF: 794.073.403-25

---

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA  
CPF: 030.847.703-01  
CRC/ 014141/O-1

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.106.060,04	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.106.060,04	C	0,00
3.1.2.04.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	1.106.060,04	C	1.106.060,04
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	143.697,49	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	143.697,49	D	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) - (-) Simples sobre faturamento	143.697,49	D	962.362,55
3.0.0.00.000	S	187	(=) - RECEITAS	962.362,55	C	0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	96.882,15	D	0,00
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	96.882,15	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	96.882,15	D	0,00
5.4.1.01.002	A	488	(-) - Salários e adicionais de salários dos serviços	79.235,43	D	883.127,12
5.4.1.01.003	A	289	(-) - Férias e adicionais de férias dos serviços	10.772,62	D	872.354,50
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13º salário e adicionais dos serviços	6.874,10	D	865.480,40
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	865.480,40		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS	299.636,29	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	299.636,29	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS TRABALHISTAS	13.422,16	D	0,00
4.1.1.02.005	A	242	(-) - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	564,50	D	864.915,90
4.1.1.02.008	A	425	(-) - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8.026,46	D	856.889,44
4.1.1.02.010	A	244	(-) - Vale transporte	4.831,20	D	852.058,24
4.1.3.01.000	S	254	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	101,00	D	0,00
4.1.3.01.009	A	258	(-) - Impostos, multas e taxas diversas	101,00	D	851.957,24
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	286.113,13	D	0,00
4.1.4.02.001	A	352	(-) - Água e esgoto	428,64	D	851.528,60
4.1.4.02.002	A	411	(-) - Despesas de Aluguel	48.000,00	D	803.528,60
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de imobilizados	26.693,76	D	776.834,84
4.1.4.02.010	A	275	(-) - Energia elétrica	16.847,75	D	759.987,09
4.1.4.02.013	A	309	(-) - Manutenção e reparos	32.012,34	D	727.974,75
4.1.4.02.015	A	86	(-) - Serviços tomados de terceiros	159.000,00	D	568.974,75
4.1.4.02.017	A	262	(-) - Material de escritório	2.830,64	D	566.144,11
4.1.4.02.024	A	315	(-) - Material de uso e consumo	300,00	D	565.844,11
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	565.844,11		0,00
	S	80	(=) - RESULTADO ANTES IR, CSLL e INCENTIVOS	565.844,11		0,00
	S	100	(=) - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	565.844,11		0,00

99  
16  
*[Assinatura]*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

### TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

### RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

### RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Termina - MA, 31 de dezembro de 2019.

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

Sócio Administrador: **CELSO MENDONÇA FILHO**

CPF: **794.073.403-25**

CONTADOR: **CARLIANA SOUSA BEZERRA**

CPF: **030.847.703-01**

CRC/ **014141/O-1**

200  
16  
11

## PLANO DE CONTAS

Num. Página 045  
Página 45 de 48

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

107  
16  
H

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
1.0.0.00.000	S	1	<b>A T I V O</b>	D	DC
1.1.0.00.000	S	2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	D	DC
1.1.2.00.000	S	3	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	D	DC
1.1.2.02.000	S	4	<b>NUMERÁRIOS</b>	D	DC
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	DC
1.1.2.04.000	S	6	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	D	DC
1.1.2.04.007	A	9	Banco do Brasil	D	DC
1.1.4.00.000	S	10	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	D	DC
1.1.4.10.000	S	316	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	D	DC
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	D	DC
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	D	DC
1.1.4.20.000	S	84	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	D	DC
1.1.4.24.000	S	205	<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	D	DC
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	DC
1.2.0.00.000	S	24	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	D	DC
1.2.6.00.000	S	31	<b>IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS</b>	D	DC
1.2.6.02.000	S	32	<b>CONTROLE DE IMOBILIZADOS</b>	D	DC
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	D	DC
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	DC
1.2.6.04.000	S	42	<b>(-) DEPRECIAÇÕES</b>	C	DC
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	C	DC
1.2.6.04.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	C	DC
2.0.0.00.000	S	117	<b>PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	C	DC
2.1.0.00.000	S	118	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	C	DC
2.1.1.00.000	S	119	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	C	DC
2.1.1.06.000	S	138	<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS</b>	C	DC
2.1.1.06.002	A	69	IRRF a recolher	C	DC
2.1.1.06.020	A	59	Simplex a recolher	C	DC
2.1.1.15.000	S	325	<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS</b>	C	DC
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	DC
2.1.1.21.000	S	147	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	C	DC
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	DC
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	DC
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	DC
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	DC
2.3.0.00.000	S	167	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	C	DC
2.3.1.00.000	S	168	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	C	DC
2.3.1.01.000	S	169	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	C	DC
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	DC
2.3.2.00.000	S	113	<b>RESERVAS</b>	C	DC
2.3.2.02.000	S	177	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	C	DC
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	DC
2.3.3.00.000	S	171	<b>RESULTADOS</b>	C	DC
2.3.3.02.000	S	303	<b>RESULTADOS</b>	C	DC
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	DC
2.3.4.00.000	S	490	<b>DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCRO</b>	D	DC
2.3.4.01.000	S	503	<b>DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCRO</b>	D	DC
2.3.4.01.001	A	505	Distribuição Antecipada de Lucro	D	DC
3.0.0.00.000	S	187	<b>R E C E I T A S</b>	C	DC
3.1.0.00.000	S	188	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	C	DC
3.1.2.00.000	S	363	<b>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	C	DC
3.1.2.04.000	S	192	<b>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	C	DC
3.1.2.04.001	A	193	Serviços prestados a vista	C	DC
3.2.0.00.000	S	225	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	D	DC
3.2.1.00.000	S	191	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	D	DC
3.2.1.01.000	S	217	<b>(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	D	DC
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simplex sobre faturamento	D	DC
4.0.0.00.000	S	214	<b>D E S P E S A S</b>	D	DC
4.1.0.00.000	S	230	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	D	DC
4.1.1.00.000	S	231	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	D	DC



**PLANO DE CONTAS**

Empresa: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ: **17424121000163**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

202  
15  
[assinatura]

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	D	DC
4.1.1.02.005	A	242	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	D	DC
4.1.1.02.010	A	244	Vale transporte	D	DC
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.009	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	D	DC
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	DC
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	D	DC
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	D	DC
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	D	DC
4.1.4.02.002	A	411	Despesas de Aluguel	D	DC
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	D	DC
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e reparos	D	DC
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	D	DC
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	D	DC
4.1.4.02.015	A	86	Serviços tomados de terceiros	D	DC
5.0.0.00.000	S	367	C U S T O S	D	DC
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	D	DC
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	D	DC
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	D	DC
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	D	DC

# Balanço Patrimonial

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Endereço: RUA ANTONIO SEFAFIM, 608 ANDAR 02, SALA 03, BARREIRINHA, Viana - MA 65215-000

CNPJ: 17424121000163 Inscr. Estadual: 124006175 NIRE: 212.0081056-9 EM: 16/01/2013

Balanço Realizado em: 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	266.990,44	<b>PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	266.990,44
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	36.551,87	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	17.964,55
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	36.550,60	<u>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</u>	17.964,55
<u>NUMERÁRIOS</u>	8.329,13	<u>IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS</u>	10.364,93
Caixa geral	8.329,13	Simplex a recolher	10.364,93
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO</u>	28.221,47	<u>IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS</u>	1.423,86
Banco do Brasil	28.221,47	FGTS a recolher	821,72
<u>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</u>	1,27	INSS a recolher	602,14
<u>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</u>	1,27	<u>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</u>	6.175,76
Arredondamentos da folha	1,27	Férias a pagar	752,76
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	230.438,57	Salários a pagar	5.423,00
<u>IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS</u>	230.438,57	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	249.025,89
<u>CONTROLE DE IMOBILIZADOS</u>	295.799,00	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	150.000,00
Computadores e periféricos	799,00	<u>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</u>	150.000,00
Móveis, utensílios e instalações	295.000,00	Capital social subscrito e integralizado	150.000,00
<u>(-) DEPRECIACÕES</u>	65.360,43	<u>RESERVAS</u>	99.025,89
(-) Depreciação de computadores e periféricos	143,76	<u>RESERVAS DE LUCROS</u>	99.025,89
(-) Depreciação de móveis e utensílios	65.216,67	Reserva de lucros	99.025,89

## TERMOS DE DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art. 1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

## RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

## RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Viana - MA, 31 de dezembro de 2019.

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
Sócio Administrador: CELSO MENDONÇA FILHO  
CPF: 794.073.403-25

Carliana Sousa Bezerra  
CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA  
CPF: 030.847.703-01  
CRC/ 014141/O-1

## Demonstração de Resultado de Exercício

Num. Folha 1

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Cidade: Viana - MA

CNPJ: 17424121000163 - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Histórico	Valor	% Vr.	D/C
3.1.0.00.000	<u>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</u>	1.106.060,04	114,9317	C
3.1.2.04.000	<u>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</u>	1.106.060,04	114,9317	C
3.1.2.04.001	Serviços prestados a vista	1.106.060,04	114,9317	C
3.2.0.00.000	<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	143.697,49	14,9317	D
3.2.1.01.000	<u>(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	143.697,49	14,9317	D
3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento	143.697,49	14,9317	D
3.0.0.00.000	<u>RECEITAS</u>	962.362,55	100,0000	C
5.0.0.00.000	<u>CUSTOS</u>	96.882,15	10,0671	D
5.4.0.00.000	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	96.882,15	10,0671	D
5.4.1.01.000	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	96.882,15	10,0671	D
5.4.1.01.002	Salários e adicionais de salários dos serviços	79.235,43	8,2334	D
5.4.1.01.003	Férias e adicionais de férias dos serviços	10.772,62	1,1194	D
5.4.1.01.004	13º salário e adicionais dos serviços	6.874,10	0,7143	D
	<u>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</u>	865.480,40	89,9329	
4.0.0.00.000	<u>DESPESAS</u>	299.636,29	31,1355	D
4.1.0.00.000	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	299.636,29	31,1355	D
4.1.1.02.000	<u>DESPESAS TRABALHISTAS</u>	13.422,16	1,3947	D
4.1.1.02.005	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	564,50	0,0587	D
4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8.026,46	0,8340	D
4.1.1.02.010	Vale transporte	4.831,20	0,5020	D
4.1.3.01.000	<u>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</u>	101,00	0,0105	D
4.1.3.01.009	Impostos, multas e taxas diversas	101,00	0,0105	D
4.1.4.02.000	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</u>	286.113,13	29,7303	D
4.1.4.02.001	Água e esgoto	428,64	0,0445	D
4.1.4.02.002	Despesas de Aluguel	48.000,00	4,9877	D
4.1.4.02.008	Depreciações de imobilizados	26.693,76	2,7738	D
4.1.4.02.010	Energia elétrica	16.847,75	1,7507	D
4.1.4.02.013	Manutenção e reparos	32.012,34	3,3264	D
4.1.4.02.015	Serviços tomados de terceiros	159.000,00	16,5218	D
4.1.4.02.017	Material de escritório	2.830,64	0,2941	D
4.1.4.02.024	Material de uso e consumo	300,00	0,0312	D
	<u>RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL</u>	565.844,11	58,7974	
	<u>RESULTADO ANTES IR, CSLL e INCENTIVOS</u>	565.844,11	58,7974	
	<u>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	565.844,11	58,7974	

Viana - MA, 31 de dezembro de 2019.

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
 Sócio Administrador: CELSO MENDONÇA FILHO  
 CPF: 794.073.403-25

Carliana Sousa Bezerra  
 CONTADOR, CARLIANA SOUSA BEZERRA  
 CPF: 030.847.703-01  
 CRC/ 014141/O-1

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.  
 RUA ANTONIO SEFAFIM, Nº 608, ANDAR 02, SALA 03 – BARREIRINHA -VIANA – MA 65215-000  
 CNPJ: 17.424.121/0001-63  
 NIRE: 21200810569 – 16/01/2013

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS – 2019

LIQUIDEZ CORRENTE:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{36.551,87}{17.964,55} = 2,03$$

SOLVENCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{266.990,44}{17.964,55} = 14,86$$

LIQUIDEZ GERAL

$$SG = \frac{\text{AC + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo}} = \frac{36.551,87}{17.964,55} = 2,03$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{17.964,55}{249.025,89} \times 100 = 7,21\%$$

ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{17.964,55}{266.990,44} \times 100 = 6,72\%$$

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2019.

*Carliana Sousa Bezerra*  
 Carliana Sousa Bezerra  
 Contadora CRC/MA 014141/O-1  
 CPF: 030.847.703-01

706  
 16  
 [Handwritten signature]



106  
16  
[Handwritten signature]

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA
79407340325	CELSO MENDONCA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2020 12:20 SOB Nº 20200548638.  
PROTOCOLO: 200548638 DE 17/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12003065057. NIRE: 21200810569.  
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 20/07/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

## TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem deste livro: 003	Quantidade de páginas: 047 Quarenta e Sete	Num. Página 047
----------------------------------	--	-----------------

Razão Social: <b>MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA</b>				
Endereço: RUA ANTONIO SEFAFIM		Número: 608	Complemento: ANDAR 02 SALA 03	
Bairro: BARREIRINHA	Município: Viana	Estado: MA	CEP: 65215-000	Órgão de Registro: JUNTA COME
Data Registro: 16/01/2013	Número de Registro: 212.0081056-9	CNPJ: 17424121000163	Inscrição Estadual: 124006175	Inscri Municipal:
Período de escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019				

Contém este livro 047 Páginas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do N° 001 ao N° 047, que serviu para as operações próprias do estabelecimento acima identificado.

Viana - MA, 31 de dezembro de 2019

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
Sócio Administrador: CELSO MENDONÇA FILHO  
CPF: 794.073.403-25

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA  
CPF: 030.847.703-01  
CRC/ 014141/O-1

107  
16  
007



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA
79407340325	CELSO MENDONCA FILHO

708  
76  
10/

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/08/2020 15:25:02 SOB N°  
20200573896.  
PROTOCOLO: 200573896 DE 24/07/2020. NIRE: 21200810569.  
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/08/2020



109  
16  
H

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: CARLIANA SOUSA BEZERRA
REGISTRO.....	: MA-014141/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 030.847.703-01

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 25/01/2021 as 10:05:13.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 7586.9673.2869.2272.

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

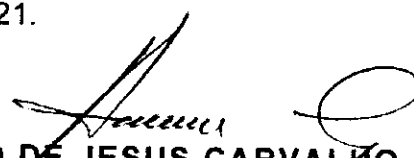


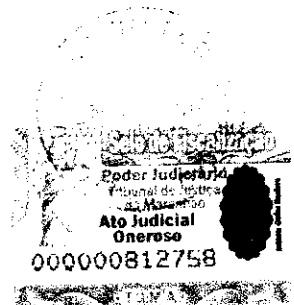


SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

110  
13  
13

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e onze (2011), até o dia 26 de janeiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra: **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **17.424.121/0001-63**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, secretário Judicial, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino. São Luís/MA, 26 de janeiro de 2021.

  
**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial da Distribuição



**OBSERVAÇÃO:**

- 1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
- 2- Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís.
- 3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
- 4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
- 5- Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta nº 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA.

Pesquisa realizada nos sistemas: THEMISPG e PJE.

PERIODO DE PESQUISA: 10 ANOS.

IMPRESSA ÀS: 26/01/2021 13:26:14.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS-MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO  
CNPJ: 01.616.769/0001-00  
RUA JOÃO DE SOUSA, S/N - CENTRO  
CEP: 65.762.000


717  
35  
JF

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

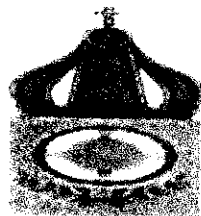
A empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS, inscrita no CNPJ sob nº 01.616.769/0001-00, situada na rua João de Sousa, S/N – Centro – São José dos Basílios - MA, atesta para os devidos fins que a empresa **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 17.424.121/0001-63, situada **Rua Antonio Serafim, Nº 608, Andar 02, Sala 03, Bairro Barreirinha, CEP: 65.215-000, Cidade Viana**, prestou os serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo estabelecido: **Serviços referente a Consultoria Contábil**, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal de São José dos Basílios – MA.

Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São José dos Basílios – MA, 10 de dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**CRÉGINALDO RODRIGUES DE ASSIS**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 471.781.833-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS-MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO  
CNPJ: 01.616.769/0001-00  
RUA JOÃO DE SOUSA, S/N - CENTRO  
CEP: 65.762.000



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA  
GABINETE DO PREFEITO**

Praça Ozimo de Carvalho, 141 – Centro

CNPJ 06.439.988/0001-76

112  
16  
[Handwritten signature]

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.424.121/0001-63, estabelecida na Rua Antônio Bonfim, nº608, andar 02, sala 03, Barreirinha, Viana-MA, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Viana-MA**, CNPJ nº 06.439.988/0001-76, de **Assessoria e Consultoria Contábil**, durante os anos de **2017, 2018 2019 e 2020**.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Viana – MA, 07 de janeiro de 2021.

*Magrdo Aroucha Barros*

**MAGRADO AROUCHA BARROS**  
Ex-Prefeito Municipal

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		Protocolo: MAC2100982000	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21200810569	CNPJ 17.424.121/0001-63	Data de Ato Constitutivo 16/01/2013	Início de Atividade 14/01/2013
Endereço Completo Rua PROF. ARLETE LAGO SERRA/RUA24, Nº 12, COHAMA - São Luís/MA - CEP 65073-830			
Objeto Social ATIVIDADES DE CONTABILIDADE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA.			
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome CELSO MENDONÇA FILHO	CPF/CNPJ 794.073.403-25	Participação no capital R\$ 147.000,00	Espécie de sócio Sócio
Nome IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONÇA	CPF/CNPJ 964.813.743-91	Participação no capital R\$ 3.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S		Término do mandato	
Administrador N		Término do mandato	
Dados do Administrador			
Nome CELSO MENDONÇA FILHO	CPF 794.073.403-25	Término do mandato	
Último Arquivamento			
Data 04/01/2021	Número 20201229803	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/01/2021, às 11:18:54 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XGVVMKA7.



MAC2100982000

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral

114  
16  
88

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Certificamos que MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>		<b>Protocolo: MAC2100982038</b>	
<b>NIRE 21200810569</b> <b>CNPJ 17.424.121/0001-63</b>		<b>Situação ATIVA</b> <b>Status SEM STATUS</b>	
<b>Endereço Completo PROF. ARLETE LAGO SERRA/RUA24, Nº 12, xxxxx, COHAMA - São Luís/MA - CEP 65073-830</b>			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20201229803	04/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200548638	20/07/2020	BALANCO
223	20190327600	28/05/2019	BALANCO
307	20190016639	24/01/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20180760122	19/12/2018	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20180416596	14/06/2018	BALANCO
002	21900297554	05/09/2017	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20170426262	31/07/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20170511960	06/04/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20170218007	01/02/2017	BALANCO
223	20160202647	03/02/2016	BALANCO
002	20150992998	26/06/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150093497	30/01/2015	BALANCO
223	20140107967	13/02/2014	BALANCO
223	20130068390	21/01/2013	BALANCO
315	20130049573	16/01/2013	BALANCO
090	21200810569	16/01/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/01/2021, às 11:18:34 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THAUNSA2.



MAC2100982038

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário(a) Geral