



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 19 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : G SILVINO OLIVEIRA LTDA
Endereço : R ALMIR ASSIS, 375
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65775-000
Cidade : GONCALVES DIAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201336330

Arquivado em 24/11/2014

Inscrição Estadual nº 124524400
C.N.P.J. nº 21.464.366/0001-91

Goncalves Dias/MA, 01 de Janeiro de 2022

DANYELLA COSTA GUIMARAES DE SOUSA
Contador
C.P.F.: 606.372.133-94
R.G. : 040089222010-7
C.R.C.: PI-012189/O-8

GILBERTO SILVINO OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 847.544.863-15

LIVRO DIÁRIO



G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000

Goncalves Dias / MA

CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124524400

Data do Registro : 24/11/2014 Nº do Registro: 21201336330

LIVRO : 0007

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	415.233,00		
Abert	Débito	1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO	250.000,00		
Abert	Débito	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	213.649,40		
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	400.000,00		
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.000,00		
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	5.871,10		
Abert	Crédito	1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	80.000,00		
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	18.755,50		
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	990,00		
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	880,00		
Abert	Crédito	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER	6.200,00		
Abert	Crédito	2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00		
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	687.928,00		
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			1.214.753,50		
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			1.214.753,50		
31/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	150.819,27		
31/01	25.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	2.383,00		
31/01	38.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.202,00		
Total Débitos			154.404,27		
Total Créditos			154.404,27		
Total do Mês =====>		Débitos :	1.449.157,77	Créditos :	1.449.157,77

A Transportar =====>		Débitos :	1.449.157,77	Créditos :	1.449.157,77
--------------------------------	--	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO



G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000

Goncalves Dias / MA

CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91

Inscrição Estadual: 124524400

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/11/2014Nº do Registro: 21201336330

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0007

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.449.157,77
		Créditos :	1.449.157,77
28/02	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	152.940,73
28/02	26.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	789,12
28/02	39.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.202,00
		Total Débitos	154.931,85
		Total Créditos	154.931,85
Total do Mês =====>		Débitos :	1.604.089,62
		Créditos :	1.604.089,62
		A Transportar =====> Débitos :	1.604.089,62
		Créditos :	1.604.089,62

LIVRO DIÁRIO

G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000

Goncalves Dias / MA

CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124524400

Data do Registro : 24/11/2014Nº do Registro: 21201386330

LIVRO : 0007

0137



FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.604.089,62
			Créditos : 1.604.089,62
31/03	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	153.383,81
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
31/03	21.0000	4.01.01.03.0002 - ISS	22.857,19
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	
31/03	27.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	1.247,45
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	
31/03	40.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	1.202,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme	
		Total Débitos	178.690,45
		Total Créditos	178.690,45
		Total do Mês =====>	Débitos : 1.782.780,07
			Créditos : 1.782.780,07
		A Transportar =====>	Débitos : 1.782.780,07
			Créditos : 1.782.780,07

LIVRO DIÁRIO



0137

G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000

Goncalves Dias / MA

CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124524400

Data do Registro : 24/11/2014 Nº do Registro: 21201336330

LIVRO : 0007

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.782.780,07
		Créditos :	1.782.780,07
30/04	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	151.157,18
30/04	28.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	2.001,12
30/04	41.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.202,00
		Total Débitos	154.360,30
		Total Créditos	154.360,30
		Total do Mês =====> Débitos :	1.937.140,37
		Créditos :	1.937.140,37
		A Transportar =====> Débitos :	1.937.140,37
		Créditos :	1.937.140,37

LIVRO DIÁRIO

G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000

Goncalves Dias / MA

CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124524400

Data do Registro : 24/11/2014 Nº do Registro: 21201336330

LIVRO : 0007

0137



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.937.140,37
			Créditos : 1.937.140,37
31/05	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	153.583,99
31/05	29.0000	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	1.542,00
31/05	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.202,00
			Total Débitos 156.327,99
			Total Créditos 156.327,99
Total do Mês =====>		Débitos :	2.093.468,36
		Créditos :	2.093.468,36

		A Transportar =====>	Débitos : 2.093.468,36	Créditos : 2.093.468,36
--	--	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

LIVRO DIÁRIO

G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000

Goncalves Dias / MA

CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124524400

Data do Registro: 24/11/2014 N° do Registro: 21201336330

LIVRO : 0007



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.093.468,36
		Créditos :	2.093.468,36
30/06	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	159.624,25
30/06	22.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	23.218,27
30/06	30.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.203,31
30/06	43.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.202,00
		Total Débitos	185.247,83
		Total Créditos	185.247,83
		Total do Mês =====> Débitos :	2.278.716,19
		Créditos :	2.278.716,19
		A Transportar =====> Débitos :	2.278.716,19
		Créditos :	2.278.716,19

LIVRO DIÁRIO

G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000
 Goncalves Dias / MA
 CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124524400
 Data do Registro: 24/11/2014 N° do Registro: 21201336330
 LIVRO : 0007

0137
 RECEITURA MUNICIPAL
 Fis. nº 229
 Process nº 351
 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.278.716,19
		Créditos :	2.278.716,19
31/07	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	158.419,50
31/07	31.0000	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	987,12
31/07	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	1.202,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	
		Total Débitos	160.608,62
		Total Créditos	160.608,62
		Total do Mês =====> Débitos :	2.439.324,81
		Créditos :	2.439.324,81

		A Transportar =====> Débitos :	2.439.324,81
		Créditos :	2.439.324,81

LIVRO DIÁRIO



G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000

Goncalves Dias / MA

CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124524400

Data do Registro: 24/11/2014 N° do Registro : 21201336330

LIVRO : 0007

FOLHA: 9

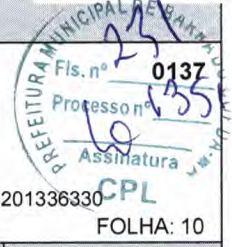
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.439.324,81
		Créditos :	2.439.324,81
30/08	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	148.389,67
30/08	32.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.347,85
30/08	45.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.202,00
		Total Débitos	150.939,52
		Total Créditos	150.939,52
		Total do Mês =====> Débitos :	2.590.264,33
		Créditos :	2.590.264,33
		A Transportar =====> Débitos :	2.590.264,33
		Créditos :	2.590.264,33

LIVRO DIÁRIO

G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000
 Goncalves Dias / MA
 CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124524400
 Data do Registro: 24/11/2014 Nº do Registro : 21201336330
 LIVRO : 0007



FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.590.264,33
		Créditos :	2.590.264,33
30/09	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	146.826,31
30/09	23.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	22.681,17
30/09	33.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.254,65
30/09	46.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.202,00
		Total Débitos	171.964,13
		Total Créditos	171.964,13
		Total do Mês =====> Débitos :	2.762.228,46
		Créditos :	2.762.228,46
		A Transportar =====> Débitos :	2.762.228,46
		Créditos :	2.762.228,46

LIVRO DIÁRIO

G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000

Goncalves Dias / MA

CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124524400

Data do Registro: 24/11/2014 N° do Registro : 21201336330

LIVRO : 0007

0137



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.762.228,46
		Créditos :	2.762.228,46
31/10	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	149.643,72
31/10	34.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.244,00
31/10	47.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.202,00
		Total Débitos	152.089,72
		Total Créditos	152.089,72
		Total do Mês =====> Débitos :	2.914.318,18
		Créditos :	2.914.318,18
		A Transportar =====> Débitos :	2.914.318,18
		Créditos :	2.914.318,18

LIVRO DIÁRIO

G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000

Goncalves Dias / MA

CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124524400

Data do Registro: 24/11/2014 Nº do Registro : 21201336330

LIVRO : 0007



FOLHA: 12 PL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.914.318,18
		Créditos :	2.914.318,18
30/11	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	135.107,11
30/11	35.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.478,98
30/11	48.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.202,00
		Total Débitos	137.788,09
		Total Créditos	137.788,09
		Total do Mês =====> Débitos :	3.052.106,27
		Créditos :	3.052.106,27
		A Transportar =====> Débitos :	3.052.106,27
		Créditos :	3.052.106,27

LIVRO DIÁRIO

G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000

Goncalves Dias / MA

CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124524400

Data do Registro: 24/11/2014 N° do Registro : 24201336330

LIVRO : 0007

FOLHA: 13



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.052.106,27
		Créditos :	3.052.106,27
31/12	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	139.405,98
31/12	24.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	21.207,84
31/12	36.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	6.141,00
31/12	37.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 213 - CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.347.398,20
31/12	49.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.202,00
31/12	55.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	15.415,98
31/12	56.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	36.000,00
31/12	57.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	8.747,12
31/12	66.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 004 - Lucro Apurado No exercicio	1.347.398,20
31/12	83.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.799.301,52
31/12	84.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	36.000,00
31/12	85.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	21.619,60
31/12	86.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.424,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.846.367,71
		Créditos :	7.846.367,71

LIVRO DIÁRIO

G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000
 Goncalves Dias / MA
 CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124524400
 Data do Registro: 24/11/2014 N° do Registro : 21201336330
 LIVRO : 0007



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.846.367,71
		Créditos :	7.846.367,71
31/12	87.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	89.964,47
31/12	88.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.415,98
31/12	89.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.747,12
31/12	90.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.347.398,20
		Total Débitos	6.255.787,21
		Total Créditos	6.255.787,21
Total do Mês =====>		Débitos :	9.307.893,48
		Créditos :	9.307.893,48

GONCALVES DIAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

DANYELLA COSTA GUIMARAES DE SOUSA
 CONTADOR
 C.P.F. :606.372.133-94 RG : 040089222010-7
 C.R.C. :PI-012189/O-8

GILBERTO SILVINO OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :847.544.863-15

BALANÇO PATRIMONIAL**G SILVINO OLIVEIRA LTDA**

R Almir Assis, 375 - Centro - Cep : 65775-000

GONCALVES DIAS / MA

CNPJ : 21.464.366/0001-91

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 124524400

Data Registro : 24/11/2014

Número Registro: 21201336830

Página: 15



ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.144.614,55 D	CIRCULANTE	26.825,50 C
DISPONIVEL	930.965,15 D	FORNECEDORES GERAIS	18.755,50 C
CAIXA	680.965,15 D	FORNECEDORES	18.755,50 C
CAIXA MATRIZ	680.965,15 D	FORNECEDORES GERAIS	18.755,50 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	250.000,00 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.870,00 C
BANCO CONTA MOVIMENTO	250.000,00 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.870,00 C
ESTOQUES	213.649,40 D	INSS A RECOLHER	990,00 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	213.649,40 D	FGTS A RECOLHER	880,00 C
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	213.649,40 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.200,00 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	335.871,10 D	IMPOSTOS A RECOLHER	6.200,00 C
IMOBILIZADO	335.871,10 D	ISS A RECOLHER	6.200,00 C
IMOBILIZADO EM USO	415.871,10 D	PATRIMONIO LIQUIDO	1.453.660,15 C
VEICULOS	400.000,00 D	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.000,00 D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
MOVEIS E UTENSILIOS	5.871,10 D	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	80.000,00 C	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	953.660,15 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	80.000,00 C	LUCRO NO EXERCICIO	953.660,15 C
		LUCRO NO PERIODO	953.660,15 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.480.485,65 D	TOTAL DO PASSIVO =====>	1.480.485,65 C

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

R\$ 1.480.485,65 (Um Milhão e Quatrocentos e Oitenta Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

GONCALVES DIAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 20

DANYELLA COSTA GUIMARAES DE SOUSA
CONTADOR
C.P.F. :606.372.133-94 RG : 040089222010-7
C.R.C. :PI-012189/O-8

GILBERTO SILVINO OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :847.544.863-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**G SILVINO OLIVEIRA LTDA**

R Almir Assis, 375 - Centro Cep : 65775-000

Goncalves Dias / MA

CNPJ / CEI : 21.464.366/0001-91

Inscrição Estadual: 124524400

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/11/2014

Nº do Registro: 21201336330

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 16

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

1.799.301,52

1.799.301,52

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**1.799.301,52****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

1.347.398,20

1.347.398,20

(=) Lucro Bruto**451.903,32****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

36.000,00

ENERGIA ELETRICA

21.619,60

HONORARIOS CONTABEIS

14.424,00

72.043,60

DESPESAS TRIBUTARIAS

ISS

89.964,47

89.964,47

DESPESAS GERAIS

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

15.415,98

DESPESAS DIVERSAS

8.747,12

24.163,10

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**265.732,15****(=) Lucro antes da Tributação/Participação****265.732,15****(=) Lucro antes da Participação/Contribuição****265.732,15****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****265.732,15**

GONCALVES DIAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

DANYELLA COSTA GUIMARAES DE SOUSA
CONTADOR

C.P.F. :606.372.133-94 RG : 040089222010-7

C.R.C. :PI-012189/O-8

GILBERTO SILVINO OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :847.544.863-15

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

G SILVINO OLIVEIRA LTDA

R Almir Assis, 375 - Centro - Cep : 65775-000

GONCALVES DIAS / MA

CNPJ: 21.464.366/0001-91

I.E.: 124524400

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/11/2014

Nº do Registro: 21201836330

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.144.614,55}{26.825,50} \quad \text{ILG :} \quad 42,6689$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.144.614,55}{26.825,50} \quad \text{ILC :} \quad 42,6689$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{930.965,15}{26.825,50} \quad \text{ILS :} \quad 34,7045$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{930.965,15}{26.825,50} \quad \text{ILI :} \quad 34,7045$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.480.485,65}{26.825,50} \quad \text{ISG :} \quad 55,1895$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



G SILVINO OLIVEIRA LTDA
 R Almir Assis, 375 - Centro - Cep : 65775-000
 GONCALVES DIAS / MA
 CNPJ: 21.464.366/0001-91 I.E.: 124524400
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 24/11/2014

Nº do Registro: 21201396330
 FOLHA : 0018

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{26.825,50}{1.480.485,65} \quad \text{IEG : } 0,0181$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{26.825,50}{1.453.660,15} \quad \text{ICT : } 0,0185$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{335.871,10}{1.453.660,15} \quad \text{IGI : } 0,2311$$

GONCALVES DIAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

 DANYELLA COSTA GUIMARAES DE SOUSA
 CONTADOR
 C.P.F. :606.372.133-94 RG : 040089222010-7
 C.R.C. :012189/O-8

 GILBERTO SILVINO OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :847.544.863-15



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 19 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : G SILVINO OLIVEIRA LTDA
Endereço : R ALMIR ASSIS, 375
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65775-000
Cidade : GONCALVES DIAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201336330

Arquivado em 24/11/2014

Inscrição Estadual nº 124524400
C.N.P.J. nº 21.464.366/0001-91

Goncalves Dias/MA, 31 de Dezembro de 2022

DANYELLA COSTA GUIMARAES DE SOUSA
Contador
C.P.F.: 606.372.133-94
R.G. : 040089222010-7
C.R.C.: PI-012189/O-8

GILBERTO SILVINO OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 847.544.863-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G SILVINO OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60637213394	DANYELLA COSTA GUIMARAES DE SOUSA
84754486315	GILBERTO SILVINO OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 10:33 SOB N° 20230573835.
PROTOCOLO: 230573835 DE 02/05/2023. NIRE: 21201336330.
G SILVINO OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306031900 em 03/05/2023, protocolo 230573835. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G SILVINO OLIVEIRA LTDA
Número de Registro:	21201336330
CNPJ:	21464366000191
Município:	Gonçalves Dias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60637213394	DANYELLA COSTA GUIMARAES DE SOUSA	PI01218908
84754486315	GILBERTO SILVINO OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 10:33 SOB Nº 20230573835.
PROTOCOLO: 230573835 DE 02/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306031900. NIRE: 21201336330.
G SILVINO OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

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