

FLS. Nº 200
Rubrica 1

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

FLS. Nº 204
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL 2024 – EXERCÍCIO 2023

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 40.255.443/0001-48, Número de Registro (NIRE) 21201104480.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/01/2021

Nº constitutivo: 21201104480

São Luís, 01/01/2023

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE
CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014724/O-3

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 203
 Subscrição 1

Página 2 de 52
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2163	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A REVERSÃO DE SALDO	3.600,72	
01/01/2023	2163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A REVERSÃO DE SALDO		3.600,72
01/01/2023	2249	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - NFSe - 0000076 - NOTA 2022	25.000,00	
01/01/2023	2249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - NFSe - 0000076 - NOTA 2022		25.000,00
01/01/2023	2250	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - NFSe - 0000082 - NOTA 2022	25.000,00	
01/01/2023	2250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - NFSe - 0000082 - NOTA 2022		25.000,00
01/01/2023	2251	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - NFSe - 0000091 - NOTA 2022	25.000,00	
01/01/2023	2251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - NFSe - 0000091 - NOTA 2022		25.000,00
01/01/2023	2252	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - NFSe - 0000092 - NOTA 2022	30.250,00	
01/01/2023	2252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - NFSe - 0000092 - NOTA 2022		30.250,00
01/01/2023	2253	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - NFSe - 0000105 - NOTA 2022	30.250,00	
01/01/2023	2253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - NFSe - 0000105 - NOTA 2022		30.250,00
01/01/2023	2254	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - NFSe - 0000106 - NOTA 2022	30.250,00	
01/01/2023	2254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - NFSe - 0000106 - NOTA 2022		30.250,00
01/01/2023	2255	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A REVERSÃO DE SALDO	90.450,00	
01/01/2023	2255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A REVERSÃO DE SALDO		90.450,00
				TOTAL DO DIA	259.800,72	259.800,72
03/01/2023	1386	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Novembro)	500,00	
03/01/2023	1386	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Novembro)		500,00
03/01/2023	1518	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Dezembro	5.700,00	
03/01/2023	1518	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Dezembro		5.700,00
				TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
04/01/2023	1365	3.2.2.04.031	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A Sala 208: Diversos	250,00	
04/01/2023	1365	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Sala 208: Diversos		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
05/01/2023	1329	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A EQUATORIAL: Sala 208 (Dezembro)	138,73	
05/01/2023	1329	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A EQUATORIAL: Sala 208 (Dezembro)		138,73
05/01/2023	1494	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 101 Joselândia (Dezembro)	3.500,00	
05/01/2023	1494	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 101 Joselândia (Dezembro)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.638,73	3.638,73
06/01/2023	1362	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Dezembro)	240,00	
06/01/2023	1362	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Dezembro)		240,00
				TOTAL DO DIA	240,00	240,00
09/01/2023	1413	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	546,15	
09/01/2023	1413	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		546,15
09/01/2023	1477	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Dezembro)	1.778,18	
09/01/2023	1477	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Dezembro)		1.778,18
09/01/2023	1489	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	2.524,86	
09/01/2023	1489	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		2.524,86
09/01/2023	2164	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - NFSe - 107	12.500,00	
				TRANSPORTE	17.349,19	4.849,19

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº

Rubrica

Página 3 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	2164	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - NFSe - 107	17.349,19	4.849,19
09/01/2023	2165	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 108	15.120,00	12.500,00
09/01/2023	2165	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 108		15.120,00
				TOTAL DO DIA	32.469,19	32.469,19
10/01/2023	1317	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A TVN Internet (Dezembro)	119,90	
10/01/2023	1317	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A TVN Internet (Dezembro)		119,90
10/01/2023	1495	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 111 Bacuri (Dezembro)	3.500,00	
10/01/2023	1495	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 111 Bacuri (Dezembro)		3.500,00
10/01/2023	1523	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 097 Mata Roma (Outubro/Novembro)	6.200,00	
10/01/2023	1523	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 097 Mata Roma (Outubro/Novembro)		6.200,00
10/01/2023	1529	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 107 S. João dos Patos (Janeiro)	12.500,00	
10/01/2023	1529	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 107 S. João dos Patos (Janeiro)		12.500,00
				TOTAL DO DIA	22.319,90	22.319,90
11/01/2023	1445	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Dezembro)	1.085,36	
11/01/2023	1445	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Dezembro)		1.085,36
				TOTAL DO DIA	1.085,36	1.085,36
12/01/2023	1394	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A Hygor Brito: Produção São João dos Patos	500,00	
12/01/2023	1394	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Hygor Brito: Produção São João dos Patos		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
17/01/2023	1392	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Bacuri	500,00	
17/01/2023	1392	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Bacuri		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
20/01/2023	1303	3.2.2.04.031	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A Adones: Compensação (06/09/2022)	83,33	
20/01/2023	1303	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Adones: Compensação (06/09/2022)		83,33
20/01/2023	1304	3.2.2.04.031	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A Adones: Compensação (13/10/2022)	83,33	
20/01/2023	1304	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Adones: Compensação (13/10/2022)		83,33
20/01/2023	1324	3.2.2.04.031	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A Adones: Compensação (11/01/2023)	130,20	
20/01/2023	1324	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Adones: Compensação (11/01/2023)		130,20
20/01/2023	1328	3.2.2.04.031	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A Adones: Saldo P. Contas 2022	138,43	
20/01/2023	1328	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Adones: Saldo P. Contas 2022		138,43
20/01/2023	1346	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Dezembro)	161,82	
20/01/2023	1346	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Dezembro)		161,82
20/01/2023	1358	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Google: E-mails (via Paulo Brito - Janeiro.2022)	216,00	
20/01/2023	1358	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Google: E-mails (via Paulo Brito - Janeiro.2022)		216,00
20/01/2023	1455	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Janeiro	1.302,00	
20/01/2023	1455	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Janeiro		1.302,00
20/01/2023	1530	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Dezembro)	12.569,16	
20/01/2023	1530	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Dezembro)		12.569,16
				TOTAL DO DIA	14.684,27	14.684,27

TRANSPORTE

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMP, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 205
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1421	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Pedro do Rosário	600,00	
23/01/2023	1421	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Pedro do Rosário		600,00
23/01/2023	2166	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 109	3.500,00	
23/01/2023	2166	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 109		3.500,00
23/01/2023	2167	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFSe - 110	3.500,00	
23/01/2023	2167	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFSe - 110		3.500,00
23/01/2023	2168	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 111	3.500,00	
23/01/2023	2168	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 111		3.500,00
				TOTAL DO DIA	11.100,00	11.100,00
25/01/2023	1369	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki	330,00	
25/01/2023	1369	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki		330,00
25/01/2023	1474	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A Sala 208: Aluguel (Janeiro)	1.660,00	
25/01/2023	1474	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Sala 208: Aluguel (Janeiro)		1.660,00
				TOTAL DO DIA	1.990,00	1.990,00
26/01/2023	1496	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 110 Joselândia (Janeiro)	3.500,00	
26/01/2023	1496	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 110 Joselândia (Janeiro)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
27/01/2023	1370	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Dezembro)	350,00	
27/01/2023	1370	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Dezembro)		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
30/01/2023	2169	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFSe - 112	6.200,00	
30/01/2023	2169	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFSe - 112		6.200,00
				TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
31/01/2023	1275	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA	12,50	
31/01/2023	1275	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA		12,50
31/01/2023	1286	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Dezembro	35,00	
31/01/2023	1286	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Dezembro		35,00
31/01/2023	1289	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Dezembro	35,00	
31/01/2023	1289	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Dezembro		35,00
31/01/2023	1292	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Novembro	35,00	
31/01/2023	1292	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Novembro		35,00
31/01/2023	1296	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Novembro	35,00	
31/01/2023	1296	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Novembro		35,00
31/01/2023	1297	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Outubro	35,00	
31/01/2023	1297	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Outubro		35,00
31/01/2023	1331	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Dezembro	150,00	
31/01/2023	1331	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Dezembro		150,00
				TRANSPORTE	337,50	337,50

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-741

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 206
Rubrica 4

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	337,50	337,50
31/01/2023	1347	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Janeiro)	165,00	
31/01/2023	1347	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Janeiro)		165,00
31/01/2023	1366	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Janeiro)	264,00	
31/01/2023	1366	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Janeiro)		264,00
31/01/2023	1378	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER	392,39	
31/01/2023	1378	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER		392,39
31/01/2023	1389	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Janeiro)	500,00	
31/01/2023	1389	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Janeiro)		500,00
31/01/2023	1405	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Novembro)	500,00	
31/01/2023	1405	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Novembro)		500,00
31/01/2023	1409	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Novembro)	500,00	
31/01/2023	1409	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Novembro)		500,00
31/01/2023	1410	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Outubro)	500,00	
31/01/2023	1410	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Outubro)		500,00
31/01/2023	1415	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Chapadinha	580,00	
31/01/2023	1415	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Chapadinha		580,00
31/01/2023	1434	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	834,50	
31/01/2023	1434	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		834,50
31/01/2023	1447	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Dezembro)	1.100,00	
31/01/2023	1447	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Dezembro)		1.100,00
31/01/2023	1467	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Dezembro)	1.500,00	
31/01/2023	1467	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Dezembro)		1.500,00
31/01/2023	1486	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Outubro)	1.800,00	
31/01/2023	1486	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Outubro)		1.800,00
31/01/2023	1488	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Dezembro)	2.424,00	
31/01/2023	1488	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Dezembro)		2.424,00
31/01/2023	1497	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 094 P. do Rosário (Outubro)	3.500,00	
31/01/2023	1497	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 094 P. do Rosário (Outubro)		3.500,00
31/01/2023	1498	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 100 P. do Rosário (Novembro)	3.500,00	
31/01/2023	1498	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 100 P. do Rosário (Novembro)		3.500,00
31/01/2023	1531	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 108 Chapadinha (Dezembro)	15.120,00	
31/01/2023	1531	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 108 Chapadinha (Dezembro)		15.120,00
31/01/2023	1541	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.000,00	
31/01/2023	1541	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		2.000,00
31/01/2023	1542	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	30,00	
31/01/2023	1542	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		30,00
31/01/2023	1543	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	160,47	
31/01/2023	1543	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		160,47
31/01/2023	1544	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	160,00	
31/01/2023	1544	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		160,00
31/01/2023	1545	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023	30,00	
				TRANSPORTE	35.897,86	35.867,86

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 207
 Rubrica 1

Página 6 de 52
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1545	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023	35.897,86	35.867,86 30,00
31/01/2023	1578	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.183,84	
31/01/2023	1578	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.183,84
31/01/2023	1586	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Hygor: Aluguel sala 208	424,00	
31/01/2023	1586	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A Hygor: Aluguel sala 208		424,00
				TOTAL DO DIA	40.505,70	40.505,70
				TOTAL DO MÊS	405.333,87	405.333,87
01/02/2023	1520	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Janeiro	5.700,00	
01/02/2023	1520	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Janeiro		5.700,00
				TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
02/02/2023	1340	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A EQUATORIAL: Sala 208 (Janeiro)	160,22	
02/02/2023	1340	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A EQUATORIAL: Sala 208 (Janeiro)		160,22
				TOTAL DO DIA	160,22	160,22
03/02/2023	1524	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 104 Mata Roma (Novembro/Dezembro)	6.200,00	
03/02/2023	1524	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 104 Mata Roma (Novembro/Dezembro)		6.200,00
				TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
04/02/2023	1382	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Dezembro)	500,00	
04/02/2023	1382	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Dezembro)		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
06/02/2023	1462	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A Sala 208: Aluguel (Fevereiro)	1.500,00	
06/02/2023	1462	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Sala 208: Aluguel (Fevereiro)		1.500,00
06/02/2023	1480	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Janeiro)	1.779,53	
06/02/2023	1480	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Janeiro)		1.779,53
06/02/2023	1514	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	4.500,00	
06/02/2023	1514	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		4.500,00
				TOTAL DO DIA	7.779,53	7.779,53
07/02/2023	1336	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Janeiro)	160,00	
07/02/2023	1336	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Janeiro)		160,00
				TOTAL DO DIA	160,00	160,00
10/02/2023	1319	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A TVN Internet (Janeiro)	119,90	
10/02/2023	1319	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A TVN Internet (Janeiro)		119,90
10/02/2023	1499	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 115 Bacuri (Janeiro)	3.500,00	
10/02/2023	1499	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 115 Bacuri (Janeiro)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.619,90	3.619,90
13/02/2023	1418	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Joselândia	600,00	
13/02/2023	1418	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Joselândia		600,00
13/02/2023	1444	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Janeiro)	1.084,19	
13/02/2023	1444	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Janeiro)		1.084,19
13/02/2023	1525	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 112 Mata Roma (Dezembro/Janeiro)	6.200,00	
13/02/2023	1525	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 112 Mata Roma (Dezembro/Janeiro)		6.200,00
				TOTAL DO DIA	7.884,19	7.884,19

TRANSPORTE

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº

208

Rubrica

Página 7 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	2170	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 113	15.120,00	
15/02/2023	2170	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 113		15.120,00
15/02/2023	2171	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 114	3.500,00	
15/02/2023	2171	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 114		3.500,00
15/02/2023	2172	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 115	3.500,00	
15/02/2023	2172	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 115		3.500,00
				TOTAL DO DIA	22.120,00	22.120,00
17/02/2023	1379	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A Rakley: 1/3 Constitucional 2022 (15 dias)	397,14	
17/02/2023	1379	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: 1/3 Constitucional 2022 (15 dias)		397,14
17/02/2023	1430	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A Rakley: Férias 2022 (15 dias)	794,39	
17/02/2023	1430	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Férias 2022 (15 dias)		794,39
17/02/2023	1490	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	2.700,00	
17/02/2023	1490	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		2.700,00
				TOTAL DO DIA	3.891,53	3.891,53
22/02/2023	1344	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Janeiro)		160,99
22/02/2023	1357	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Google: E-mails (via Paulo Brito - Fevereiro.2022)	216,00	
22/02/2023	1357	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Google: E-mails (via Paulo Brito - Fevereiro.2022)		216,00
22/02/2023	1454	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Fevereiro	1.302,00	
22/02/2023	1454	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Fevereiro		1.302,00
22/02/2023	1458	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA (Estorno Paulo)	1.320,00	
22/02/2023	1458	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA (Estorno Paulo)		1.320,00
22/02/2023	1512	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Janeiro)	4.183,84	
22/02/2023	1512	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Janeiro)		4.183,84
22/02/2023	1576	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	160,47	
22/02/2023	1577	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS INSS	0,52	
				TOTAL DO DIA	7.182,83	7.182,83
23/02/2023	1307	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social	100,00	
23/02/2023	1307	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social		100,00
23/02/2023	1426	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA	672,50	
23/02/2023	1426	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA		672,50
23/02/2023	1429	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER	751,29	
23/02/2023	1429	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER		751,29
				TOTAL DO DIA	1.523,79	1.523,79
24/02/2023	1306	3.2.2.04.031	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A Adones: Compensação (16/02/2023)	93,34	
24/02/2023	1306	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Adones: Compensação (16/02/2023)		93,34
				TOTAL DO DIA	93,34	93,34
27/02/2023	2173	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFSe - 116	3.500,00	
27/02/2023	2173	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFSe - 116		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
28/02/2023	1355	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Fevereiro)	216,00	
				TRANSPORTE	216,00	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 209
 Rubrica

Página 8 de 52
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	216,00	
28/02/2023	1355	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Fevereiro)		216,00
28/02/2023	1500	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 116 Joselândia (Fevereiro)	3.500,00	
28/02/2023	1500	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 116 Joselândia (Fevereiro)		3.500,00
28/02/2023	1546	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	2.000,00	
28/02/2023	1546	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		2.000,00
28/02/2023	1547	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	30,00	
28/02/2023	1547	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023		30,00
28/02/2023	1548	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	160,47	
28/02/2023	1548	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		160,47
28/02/2023	1549	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	160,00	
28/02/2023	1549	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		160,00
28/02/2023	1550	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023	30,00	
28/02/2023	1550	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023		30,00
28/02/2023	1579	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.602,30	
28/02/2023	1579	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.602,30
28/02/2023	2174	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFS-e - 117	6.200,00	
28/02/2023	2174	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFS-e - 117		6.200,00
28/02/2023	2293	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Fevereiro)	127,50	
28/02/2023	2293	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Fevereiro)		127,50
				TOTAL DO DIA	14.026,27	14.026,27
				TOTAL DO MÊS	84.341,60	84.341,60
03/03/2023	1532	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 113 Chapadinha (Janeiro)	15.120,00	
03/03/2023	1532	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 113 Chapadinha (Janeiro)		15.120,00
03/03/2023	1536	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 71 Buriticupu (Julho)	30.250,00	
03/03/2023	1536	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 71 Buriticupu (Julho)		30.250,00
03/03/2023	1537	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 85 Buriticupu (Setembro)	30.250,00	
03/03/2023	1537	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 85 Buriticupu (Setembro)		30.250,00
03/03/2023	1538	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 78 Buriticupu (Agosto)	30.250,00	
03/03/2023	1538	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 78 Buriticupu (Agosto)		30.250,00
				TOTAL DO DIA	105.870,00	105.870,00
06/03/2023	1327	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A EQUATORIAL: Sala 208 (Fevereiro)	137,06	
06/03/2023	1327	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A EQUATORIAL: Sala 208 (Fevereiro)		137,06
06/03/2023	1440	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Janeiro)	1.000,00	
06/03/2023	1440	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Janeiro)		1.000,00
06/03/2023	1465	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A Sala 208: Aluguel (Março)	1.500,00	
06/03/2023	1465	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Sala 208: Aluguel (Março)		1.500,00
06/03/2023	1519	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Fevereiro	5.700,00	
06/03/2023	1519	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Fevereiro		5.700,00
				TOTAL DO DIA	8.337,06	8.337,06
07/03/2023	1335	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Fevereiro)	160,00	
07/03/2023	1335	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Fevereiro)		160,00
				TRANSPORTE	160,00	160,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº

Rubrica

Página 9 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1449	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	TRANSPORTE REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Janeiro)	160,00 1.100,00	160,00
07/03/2023	1449	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Janeiro)		1.100,00
07/03/2023	1452	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	1.160,25	
07/03/2023	1452	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		1.160,25
07/03/2023	1491	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	2.800,00	
07/03/2023	1491	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		2.800,00
				TOTAL DO DIA	5.220,25	5.220,25
08/03/2023	1323	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Fevereiro)	127,50	
08/03/2023	1323	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Fevereiro)		127,50
08/03/2023	1388	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Fevereiro)	500,00	
08/03/2023	1388	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Fevereiro)		500,00
08/03/2023	1479	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Fevereiro)	1.779,53	
08/03/2023	1479	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Fevereiro)		1.779,53
				TOTAL DO DIA	2.407,03	2.407,03
09/03/2023	1372	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki	350,00	
09/03/2023	1372	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki		350,00
09/03/2023	1396	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Dezembro)	500,00	
09/03/2023	1396	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Dezembro)		500,00
09/03/2023	1398	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Janeiro)	500,00	
09/03/2023	1398	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Janeiro)		500,00
09/03/2023	1401	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Dezembro)	500,00	
09/03/2023	1401	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Dezembro)		500,00
09/03/2023	1403	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Janeiro)	500,00	
09/03/2023	1403	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Janeiro)		500,00
09/03/2023	1469	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Janeiro)	1.500,00	
09/03/2023	1469	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Janeiro)		1.500,00
09/03/2023	1485	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Novembro)	1.800,00	
09/03/2023	1485	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Novembro)		1.800,00
				TOTAL DO DIA	5.650,00	5.650,00
10/03/2023	1318	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A TVN Internet (Fevereiro)	119,90	
10/03/2023	1318	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A TVN Internet (Fevereiro)		119,90
10/03/2023	1352	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Certificado Digital PJ	210,00	
10/03/2023	1352	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Certificado Digital PJ		210,00
10/03/2023	1501	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 120 Bacuri (Fevereiro)	3.500,00	
10/03/2023	1501	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 120 Bacuri (Fevereiro)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.829,90	3.829,90
13/03/2023	1361	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Fevereiro)	219,62	
13/03/2023	1361	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Fevereiro)		219,62
13/03/2023	1539	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE III)	91.250,00	
				TRANSPORTE	91.469,62	219,62

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 211
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1539	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE III)	91.469,62	219,62
				TOTAL DO DIA	91.469,62	91.469,62
14/03/2023	2175	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 118	15.120,00	
14/03/2023	2175	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 118		15.120,00
14/03/2023	2176	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 119	3.500,00	
14/03/2023	2176	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 119		3.500,00
				TOTAL DO DIA	18.620,00	18.620,00
17/03/2023	1432	3.2.2.04.032	CURSOS E TREINAMENTOS	REFERENTE A Curso ISS Bancário: TRIBUTOS MUNICIPAIS	800,00	
17/03/2023	1432	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Curso ISS Bancário: TRIBUTOS MUNICIPAIS		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
20/03/2023	1342	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Fevereiro)	160,47	
20/03/2023	1342	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Fevereiro)		160,47
20/03/2023	1360	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Google: E-mails (via Paulo Brito - Março.2022)	216,00	
20/03/2023	1360	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Google: E-mails (via Paulo Brito - Março.2022)		216,00
20/03/2023	1457	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Março	1.302,00	
20/03/2023	1457	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Março		1.302,00
20/03/2023	1473	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Fevereiro)	1.602,30	
20/03/2023	1473	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Fevereiro)		1.602,30
20/03/2023	1487	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	1.800,00	
20/03/2023	1487	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		1.800,00
				TOTAL DO DIA	5.080,77	5.080,77
21/03/2023	1308	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social	100,00	
21/03/2023	1308	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social		100,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
23/03/2023	1298	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Certidão FERJ	60,11	
23/03/2023	1298	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Certidão FERJ		60,11
23/03/2023	1312	3.2.2.04.034	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A Manutenção NOTEBOOK Rakley: Iago	100,00	
23/03/2023	1312	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Manutenção NOTEBOOK Rakley: Iago		100,00
23/03/2023	1314	3.2.2.04.034	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A Manutenção NOTEBOOK Rakley: Memória 4GB	110,00	
23/03/2023	1314	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Manutenção NOTEBOOK Rakley: Memória 4GB		110,00
23/03/2023	1451	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	1.150,00	
23/03/2023	1451	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		1.150,00
				TOTAL DO DIA	1.420,11	1.420,11
24/03/2023	1330	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Certificado Digital PF	150,00	
24/03/2023	1330	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Certificado Digital PF		150,00
24/03/2023	1373	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki	350,00	
24/03/2023	1373	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki		350,00
24/03/2023	1414	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER	550,64	
24/03/2023	1414	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER		550,64
24/03/2023	1427	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA	672,50	
24/03/2023	1427	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA		672,50
24/03/2023	2177	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 120	3.500,00	
				TRANSPORTE	5.223,14	1.723,14

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	2177	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFS-e - 120	5.223,14	1.723,14 3.500,00
24/03/2023	2178	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFS-e - 121	3.500,00	
24/03/2023	2178	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFS-e - 121		3.500,00
24/03/2023	2179	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFS-e - 122	6.200,00	
24/03/2023	2179	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFS-e - 122		6.200,00
				TOTAL DO DIA	14.923,14	14.923,14
27/03/2023	1502	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 109 P. do Rosário (Dezembro)	3.500,00	
27/03/2023	1502	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 109 P. do Rosário (Dezembro)		3.500,00
27/03/2023	1503	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 114 P. do Rosário (Janeiro)	3.500,00	
27/03/2023	1503	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 114 P. do Rosário (Janeiro)		3.500,00
27/03/2023	1504	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 121 Joselândia (Março)	3.500,00	
27/03/2023	1504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 121 Joselândia (Março)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
28/03/2023	1533	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 118 Chapadilha (Fevereiro)	15.120,00	
28/03/2023	1533	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 118 Chapadilha (Fevereiro)		15.120,00
				TOTAL DO DIA	15.120,00	15.120,00
29/03/2023	1287	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Fevereiro	35,00	
29/03/2023	1287	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Fevereiro		35,00
29/03/2023	1288	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Janeiro	35,00	
29/03/2023	1288	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Janeiro		35,00
29/03/2023	1290	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Fevereiro	35,00	
29/03/2023	1290	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Fevereiro		35,00
29/03/2023	1291	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Janeiro	35,00	
29/03/2023	1291	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Janeiro		35,00
29/03/2023	1293	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Dezembro	35,00	
29/03/2023	1293	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Dezembro		35,00
29/03/2023	1295	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Janeiro	35,00	
29/03/2023	1295	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Janeiro		35,00
29/03/2023	1332	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadilha Fevereiro	150,00	
29/03/2023	1332	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadilha Fevereiro		150,00
29/03/2023	1333	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadilha Janeiro	150,00	
29/03/2023	1333	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadilha Janeiro		150,00
29/03/2023	1349	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Março)	172,50	
29/03/2023	1349	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Março)		172,50
29/03/2023	1368	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Março)	297,00	
29/03/2023	1368	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Março)		297,00
				TRANSPORTE	979,50	979,50

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 213

Rubrica 1

Página 12 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	979,50	979,50
29/03/2023	1384	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Janeiro)	500,00	
29/03/2023	1384	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Janeiro)		500,00
29/03/2023	1391	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Março)	500,00	
29/03/2023	1391	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Março)		500,00
29/03/2023	1397	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Fevereiro)	500,00	
29/03/2023	1397	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Fevereiro)		500,00
29/03/2023	1402	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Fevereiro)	500,00	
29/03/2023	1402	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Fevereiro)		500,00
29/03/2023	1406	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Dezembro)	500,00	
29/03/2023	1406	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Dezembro)		500,00
29/03/2023	1407	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Janeiro)	500,00	
29/03/2023	1407	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Janeiro)		500,00
29/03/2023	1431	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Alvará de Localização e Funcionamento 2023	799,01	
29/03/2023	1431	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Alvará de Localização e Funcionamento 2023		799,01
29/03/2023	1439	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Fevereiro)	1.000,00	
29/03/2023	1439	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Fevereiro)		1.000,00
29/03/2023	1448	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Fevereiro)	1.100,00	
29/03/2023	1448	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Fevereiro)		1.100,00
29/03/2023	1468	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Fevereiro)	1.500,00	
29/03/2023	1468	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Fevereiro)		1.500,00
29/03/2023	1484	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Dezembro)	1.800,00	
29/03/2023	1484	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Dezembro)		1.800,00
				TOTAL DO DIA	10.178,51	10.178,51
31/03/2023	1551	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.000,00	
31/03/2023	1551	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		2.000,00
31/03/2023	1552	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	30,00	
31/03/2023	1552	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		30,00
31/03/2023	1553	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	160,47	
31/03/2023	1553	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		160,47
31/03/2023	1554	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	160,00	
31/03/2023	1554	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		160,00
31/03/2023	1555	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023	30,00	
31/03/2023	1555	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023		30,00
31/03/2023	1580	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.274,86	
31/03/2023	1580	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.274,86
				TOTAL DO DIA	7.655,33	7.655,33
				TOTAL DO MÊS	307.181,72	307.181,72
03/04/2023	1522	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Março	5.700,00	
03/04/2023	1522	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Março		5.700,00
				TRANSPORTE	5.700,00	5.700,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 214
Rubrica 1

Página 13 de 52
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1526	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE	5.700,00	5.700,00
				REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 117 Mata Roma (Janeiro/Fevereiro)	6.200,00	
03/04/2023	1526	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 117 Mata Roma (Janeiro/Fevereiro)		6.200,00
				TOTAL DO DIA	11.900,00	11.900,00
04/04/2023	1345	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A EQUATORIAL: Sala 208 (Março)	161,71	
04/04/2023	1345	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A EQUATORIAL: Sala 208 (Março)		161,71
04/04/2023	1417	3.2.2.04.032	CURSOS E TREINAMENTOS	REFERENTE A Curso ISS SIMPLES NACIONAL: TRIBUTOS MUNICIPAIS	590,00	
04/04/2023	1417	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Curso ISS SIMPLES NACIONAL: TRIBUTOS MUNICIPAIS		590,00
				TOTAL DO DIA	751,71	751,71
05/04/2023	1461	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A Sala 208: Aluguel (Abril)	1.500,00	
05/04/2023	1461	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Sala 208: Aluguel (Abril)		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
06/04/2023	1277	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bruno Pinheiro: Logo Rieki Google	15,00	
06/04/2023	1277	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno Pinheiro: Logo Rieki Google		15,00
06/04/2023	1338	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Março)	160,00	
06/04/2023	1338	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Março)		160,00
06/04/2023	1425	3.2.2.03.003	IPTU	REFERENTE A Sala 208: IPTU (2022)	662,21	
06/04/2023	1425	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Sala 208: IPTU (2022)		662,21
06/04/2023	1443	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	1.000,00	
06/04/2023	1443	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		1.000,00
06/04/2023	1481	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Março)	1.779,53	
06/04/2023	1481	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Março)		1.779,53
				TOTAL DO DIA	3.616,74	3.616,74
10/04/2023	1321	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A TVN Internet (Março)	119,90	
10/04/2023	1321	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A TVN Internet (Março)		119,90
10/04/2023	1422	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Pedro do Rosário	600,00	
10/04/2023	1422	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Pedro do Rosário		600,00
				TOTAL DO DIA	719,90	719,90
10/04/2023	1285	3.2.2.04.031	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A Adones: Compensação (10/04/2023)	30,00	
11/04/2023	1285	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Adones: Compensação (10/04/2023)		30,00
11/04/2023	1377	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Março)	357,66	
11/04/2023	1377	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Março)		357,66
11/04/2023	1492	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	2.800,00	
11/04/2023	1492	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		2.800,00
11/04/2023	1505	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 126 Bacuri (Março)	3.500,00	
11/04/2023	1505	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 126 Bacuri (Março)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	6.687,66	6.687,66
17/04/2023	1309	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social	100,00	
17/04/2023	1309	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social		100,00
17/04/2023	1416	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Chapadinha	580,00	
17/04/2023	1416	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Chapadinha		580,00
17/04/2023	2180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFS-e - 123	15.120,00	
17/04/2023	2180	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFS-e - 123		15.120,00
17/04/2023	2181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFS-e - 124	5.530,06	
				TRANSPORTE	21.330,06	15.800,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA**
 C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
 Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	2181	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 124	21.330,06	15.800,00 5.530,06
				TOTAL DO DIA	21.330,06	21.330,06
20/04/2023	1343	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Março)	160,47	
20/04/2023	1343	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Março)		160,47
20/04/2023	1356	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Google: E-mails (via Paulo Brito - Abril.2022)	216,00	
20/04/2023	1356	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Google: E-mails (via Paulo Brito - Abril.2022)		216,00
20/04/2023	1453	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Abril	1.302,00	
20/04/2023	1453	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Abril		1.302,00
20/04/2023	1515	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Março)	5.274,86	
20/04/2023	1515	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Março)		5.274,86
				TOTAL DO DIA	6.953,33	6.953,33
24/04/2023	1383	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Fevereiro)	500,00	
24/04/2023	1383	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Fevereiro)		500,00
24/04/2023	1419	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Joselândia	600,00	
24/04/2023	1419	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Joselândia		600,00
				TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
25/04/2023	1374	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki	350,00	
25/04/2023	1374	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki		350,00
25/04/2023	1423	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER	600,65	
25/04/2023	1423	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER		600,65
25/04/2023	1428	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA	672,50	
25/04/2023	1428	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA		672,50
				TOTAL DO DIA	1.623,15	1.623,15
26/04/2023	2182	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - NFSe - 125	3.500,00	
26/04/2023	2182	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - NFSe - 125		3.500,00
26/04/2023	2183	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 126	3.500,00	
26/04/2023	2183	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 126		3.500,00
26/04/2023	2184	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFSe - 127	6.200,00	
26/04/2023	2184	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFSe - 127		6.200,00
				TOTAL DO DIA	13.200,00	13.200,00
28/04/2023	1399	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Março)	500,00	
28/04/2023	1399	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Março)		500,00
28/04/2023	1435	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Fevereiro)	900,00	
28/04/2023	1435	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Fevereiro)		900,00
28/04/2023	1436	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Janeiro)	900,00	
28/04/2023	1436	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Janeiro)		900,00
28/04/2023	1442	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Março)	1.000,00	
28/04/2023	1442	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Março)		1.000,00
28/04/2023	1472	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	1.600,00	
28/04/2023	1472	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		1.600,00
28/04/2023	1506	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 125 Joselândia (Abril)	3.500,00	
				TRANSPORTE	8.400,00	4.900,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA**

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 216
Rubrica 1

Página 15 de 52
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.400,00	4.900,00
28/04/2023	1506	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 125 Joselândia (Abril)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
29/04/2023	1556	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	2.000,00	
29/04/2023	1556	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		2.000,00
29/04/2023	1557	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	30,00	
29/04/2023	1557	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		30,00
29/04/2023	1558	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	160,47	
29/04/2023	1558	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		160,47
29/04/2023	1559	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	160,00	
29/04/2023	1559	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		160,00
29/04/2023	1560	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023	30,00	
29/04/2023	1560	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023		30,00
29/04/2023	2294	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Abril)	135,00	
29/04/2023	2294	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Abril)		135,00
				TOTAL DO DIA	2.515,47	2.515,47
30/04/2023	1354	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Abril)	216,00	
30/04/2023	1354	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Abril)		216,00
30/04/2023	1581	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.554,67	
30/04/2023	1581	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.554,67
				TOTAL DO DIA	1.770,67	1.770,67
				TOTAL DO MÊS	82.068,69	82.068,69
02/05/2023	1326	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Abril)	135,00	
02/05/2023	1326	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Abril)		135,00
02/05/2023	1517	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Abril	5.700,00	
02/05/2023	1517	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Abril		5.700,00
				TOTAL DO DIA	5.835,00	5.835,00
04/05/2023	1315	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A EQUATORIAL: Sala 208 (Abril)	119,13	
04/05/2023	1315	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A EQUATORIAL: Sala 208 (Abril)		119,13
04/05/2023	1527	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 122 Mata Roma (Fevereiro/Março)	6.200,00	
04/05/2023	1527	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 122 Mata Roma (Fevereiro/Março)		6.200,00
				TOTAL DO DIA	6.319,13	6.319,13
05/05/2023	1334	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Abril)	160,00	
05/05/2023	1334	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Abril)		160,00
05/05/2023	1464	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A Sala 208: Aluguel (Maio)	1.500,00	
05/05/2023	1464	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Sala 208: Aluguel (Maio)		1.500,00
05/05/2023	1478	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Abril)	1.779,53	
05/05/2023	1478	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Abril)		1.779,53
				TOTAL DO DIA	3.439,53	3.439,53
08/05/2023	1493	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	3.000,00	
08/05/2023	1493	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
10/05/2023	1305	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A DARE: Taxa Livro Diário	91,00	
10/05/2023	1305	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A DARE: Taxa Livro Diário		91,00
10/05/2023	1316	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A TVN Internet (Abril)	119,90	
				TRANSPORTE	210,90	91,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 217

Rubrica 4

Página 16 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	210,90	91,00
10/05/2023	1316	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A TVN Internet (Abril)		119,90
10/05/2023	1325	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A DARE: Taxa Livro Balanco	135,00	
10/05/2023	1325	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A DARE: Taxa Livro Balanco		135,00
10/05/2023	1380	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Abril)	482,25	
10/05/2023	1380	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Abril)		482,25
10/05/2023	1387	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Abril)	500,00	
10/05/2023	1387	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Abril)		500,00
10/05/2023	1412	3.2.2.04.017	EVENTO E CONFRATERNIZAÇÃO	REFERENTE A Mercado: Aniversários JOÃO (2022 e 2023)	500,00	
10/05/2023	1412	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Mercado: Aniversários JOÃO (2022 e 2023)		500,00
10/05/2023	1450	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Março)	1.100,00	
10/05/2023	1450	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Março)		1.100,00
10/05/2023	1534	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 123 Chapadinha (Março)	15.120,00	
10/05/2023	1534	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 123 Chapadinha (Março)		15.120,00
				TOTAL DO DIA	18.048,15	18.048,15
11/05/2023	1507	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 130 Bacuri (Abril)	3.500,00	
11/05/2023	1507	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 130 Bacuri (Abril)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
15/05/2023	1280	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Março	17,50	
15/05/2023	1280	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Março		17,50
15/05/2023	1282	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Março	17,50	
15/05/2023	1282	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Março		17,50
15/05/2023	1302	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Março	75,00	
15/05/2023	1302	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Março		75,00
15/05/2023	1393	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Bacuri	500,00	
15/05/2023	1393	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Bacuri		500,00
15/05/2023	1404	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Março)	500,00	
15/05/2023	1404	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Março)		500,00
15/05/2023	1437	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Março)	900,00	
15/05/2023	1437	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Março)		900,00
15/05/2023	1470	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Março)	1.500,00	
15/05/2023	1470	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Março)		1.500,00
				TOTAL DO DIA	3.510,00	3.510,00
16/05/2023	1385	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Março)	500,00	
16/05/2023	1385	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Março)		500,00
16/05/2023	2185	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 128	15.120,00	
16/05/2023	2185	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 128		15.120,00
16/05/2023	2186	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 129	3.500,00	
				TRANSPORTE	19.120,00	15.620,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº

Rubrica

Página 17 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	2186	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFS-e - 129	19.120,00	15.620,00 3.500,00
16/05/2023	2187	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFS-e - 130	3.500,00	
16/05/2023	2187	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFS-e - 130		3.500,00
				TOTAL DO DIA	22.620,00	22.620,00
19/05/2023	1310	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social	100,00	
19/05/2023	1310	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social		100,00
19/05/2023	1341	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Abril)	160,47	
19/05/2023	1341	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Abril)		160,47
19/05/2023	1359	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Google: E-mails (via Paulo Brito - Maio.2022)	216,00	
19/05/2023	1359	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Google: E-mails (via Paulo Brito - Maio.2022)		216,00
19/05/2023	1456	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Maio	1.302,00	
19/05/2023	1456	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Maio		1.302,00
19/05/2023	1471	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Abril)	1.554,67	
19/05/2023	1471	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Abril)		1.554,67
				TOTAL DO DIA	3.333,14	3.333,14
22/05/2023	1364	3.2.2.04.031	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A Adones: Material de Copa	250,00	
22/05/2023	1364	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Adones: Material de Copa		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
23/05/2023	1508	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 119 P. do Rosário (Fevereiro)	3.500,00	
23/05/2023	1508	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 119 P. do Rosário (Fevereiro)		3.500,00
23/05/2023	1516	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 124 P. do Rosário (Março)	5.530,06	
23/05/2023	1516	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 124 P. do Rosário (Março)		5.530,06
23/05/2023	1584	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corporativo Master: Manutenção Hilux Moisés (1/6)	1.191,50	
23/05/2023	1584	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A Corporativo Master: Manutenção Hilux Moisés (1/6)		1.191,50
				TOTAL DO DIA	10.221,56	10.221,56
25/05/2023	1313	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bruno Pinheiro: Serviços Abril	100,00	
25/05/2023	1313	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno Pinheiro: Serviços Abril		100,00
25/05/2023	1375	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki	350,00	
25/05/2023	1375	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki		350,00
25/05/2023	1424	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA	624,67	
25/05/2023	1424	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA		624,67
25/05/2023	1483	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER	1.792,15	
25/05/2023	1483	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER		1.792,15
25/05/2023	2188	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - NFS-e - 131	3.500,00	
25/05/2023	2188	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - NFS-e - 131		3.500,00
				TOTAL DO DIA	6.366,82	6.366,82
26/05/2023	1348	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A DEVOLUÇÃO: Google: E-mails (via Paulo Brito - Abril.2022)	166,00	
26/05/2023	1348	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A DEVOLUÇÃO: Google: E-mails (via Paulo Brito - Abril.2022)		166,00
26/05/2023	1353	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A DEVOLUÇÃO: Google: E-mails (via Paulo Brito - Maio.2022)	216,00	
26/05/2023	1353	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A DEVOLUÇÃO: Google: E-mails (via Paulo Brito - Maio.2022)		216,00
				TRANSPORTE	382,00	382,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº

219

Rubrica

Página 18 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	382,00	382,00
26/05/2023	2189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFSe - 132	6.200,00	
26/05/2023	2189	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFSe - 132		6.200,00
26/05/2023	2256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. ENTRE CONTAS	5.000,00	
26/05/2023	2256	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. ENTRE CONTAS		5.000,00
				TOTAL DO DIA	11.582,00	11.582,00
29/05/2023	1278	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Abril	17,50	
29/05/2023	1278	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Abril		17,50
29/05/2023	1283	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Março	17,50	
29/05/2023	1283	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Março		17,50
29/05/2023	1294	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Fevereiro	35,00	
29/05/2023	1294	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Fevereiro		35,00
29/05/2023	1475	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	1.660,25	
29/05/2023	1475	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		1.660,25
29/05/2023	1509	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 131 Josélandia (Maio)	3.500,00	
29/05/2023	1509	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 131 Josélandia (Maio)		3.500,00
29/05/2023	2257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. ENTRE CONTAS	4.180,00	
29/05/2023	2257	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. ENTRE CONTAS		4.180,00
				TOTAL DO DIA	9.410,25	9.410,25
30/05/2023	1367	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Maio)	285,00	
30/05/2023	1367	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Maio)		285,00
30/05/2023	2295	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Maio)	201,00	
30/05/2023	2295	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Maio)		201,00
				TOTAL DO DIA	486,00	486,00
31/05/2023	1438	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Abril)	1.000,00	
31/05/2023	1438	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Abril)		1.000,00
31/05/2023	1561	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	2.000,00	
31/05/2023	1561	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		2.000,00
31/05/2023	1562	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	30,00	
31/05/2023	1562	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		30,00
31/05/2023	1563	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	160,20	
31/05/2023	1563	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		160,20
31/05/2023	1564	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	160,00	
31/05/2023	1564	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		160,00
31/05/2023	1565	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	30,00	
31/05/2023	1565	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023		30,00
31/05/2023	1582	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.344,69	
31/05/2023	1582	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.344,69
				TOTAL DO DIA	7.724,89	7.724,89
				TOTAL DO MÊS	115.646,47	115.646,47
02/06/2023	1322	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A EQUATORIAL: Sala 208 (Maio)	126,38	
02/06/2023	1322	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A EQUATORIAL: Sala 208 (Maio)		126,38
02/06/2023	1351	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Maio)	201,00	
				TRANSPORTE	327,38	126,38

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMP, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FIS. Nº 220

Rubrica 7

Página 19 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327,38	126,38
02/06/2023	1351	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Maio)		201,00
02/06/2023	1371	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Novembro 2022)	350,00	
02/06/2023	1371	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Novembro 2022)		350,00
02/06/2023	1390	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Maio)	500,00	
02/06/2023	1390	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Maio)		500,00
02/06/2023	1521	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Maio	5.700,00	
02/06/2023	1521	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Maio		5.700,00
				TOTAL DO DIA	6.877,38	6.877,38
05/06/2023	1463	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A Sala 208: Aluguel (Junho)	1.500,00	
05/06/2023	1463	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Sala 208: Aluguel (Junho)		1.500,00
05/06/2023	2227	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB	69,00	
05/06/2023	2227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB		69,00
				TOTAL DO DIA	1.569,00	1.569,00
07/06/2023	1284	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Viagem BJS: Jantar	24,35	
07/06/2023	1284	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Viagem BJS: Jantar		24,35
07/06/2023	1337	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Maio)	160,00	
07/06/2023	1337	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Maio)		160,00
07/06/2023	1482	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Maio)	1.779,80	
07/06/2023	1482	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Maio)		1.779,80
				TOTAL DO DIA	1.964,15	1.964,15
09/06/2023	1320	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A TVN Internet (Maio)	119,90	
09/06/2023	1320	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A TVN Internet (Maio)		119,90
				TOTAL DO DIA	119,90	119,90
11/06/2023	1433	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Maio)	825,94	
11/06/2023	1433	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Maio)		825,94
				TOTAL DO DIA	825,94	825,94
12/06/2023	1511	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	3.500,00	
12/06/2023	1511	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
13/06/2023	1535	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 128 Chapadinha (Abril)	15.120,00	
13/06/2023	1535	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 128 Chapadinha (Abril)		15.120,00
13/06/2023	2258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. ENTRE CONTAS	4.500,00	
13/06/2023	2258	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. ENTRE CONTAS		4.500,00
				TOTAL DO DIA	19.620,00	19.620,00
14/06/2023	1395	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Abril)	500,00	
14/06/2023	1395	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Abril)		500,00
14/06/2023	1400	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Abril)	500,00	
14/06/2023	1400	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Abril)		500,00
14/06/2023	1408	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Março)	500,00	
14/06/2023	1408	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Março)		500,00
14/06/2023	1411	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	500,00	
14/06/2023	1411	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		500,00
				TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMP, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLIS. Nº 221
 Rubrica 1

Página 20 de 52
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1446	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
				REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Abril)	1.100,00	
14/06/2023	1446	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Abril)		1.100,00
14/06/2023	1466	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Abril)	1.500,00	
14/06/2023	1466	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Abril)		1.500,00
14/06/2023	2190	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 133	15.120,00	
14/06/2023	2190	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 133		15.120,00
14/06/2023	2191	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 134	3.500,00	
14/06/2023	2191	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 134		3.500,00
14/06/2023	2192	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 135	3.500,00	
14/06/2023	2192	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 135		3.500,00
				TOTAL DO DIA	26.720,00	26.720,00
15/06/2023	1510	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 135 Bacuri (Maio)	3.500,00	
15/06/2023	1510	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 135 Bacuri (Maio)		3.500,00
15/06/2023	2259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. ENTRE CONTAS	1.170,00	
15/06/2023	2259	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. ENTRE CONTAS		1.170,00
				TOTAL DO DIA	4.670,00	4.670,00
19/06/2023	1420	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Joselândia	600,00	
19/06/2023	1420	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Joselândia		600,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
20/06/2023	1311	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social	100,00	
20/06/2023	1311	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social		100,00
20/06/2023	1339	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Maio)	160,20	
20/06/2023	1339	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Maio)		160,20
20/06/2023	1459	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Junho	1.320,00	
20/06/2023	1459	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Junho		1.320,00
20/06/2023	1513	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Maio)	4.344,69	
20/06/2023	1513	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Maio)		4.344,69
				TOTAL DO DIA	5.924,89	5.924,89
21/06/2023	1585	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corporativo Master: Manutenção Hilux Moisés (2/6)	1.191,50	
21/06/2023	1585	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A Corporativo Master: Manutenção Hilux Moisés (2/6)		1.191,50
				TOTAL DO DIA	1.191,50	1.191,50
22/06/2023	1300	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A ODOS Viagem Imperatriz: Jantar	61,63	
22/06/2023	1300	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS Viagem Imperatriz: Jantar		61,63
				TOTAL DO DIA	61,63	61,63
23/06/2023	1299	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Certidão FERJ	60,11	
23/06/2023	1299	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Certidão FERJ		60,11
				TOTAL DO DIA	60,11	60,11
26/06/2023	1276	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA	12,50	
26/06/2023	1276	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA		12,50
26/06/2023	1279	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Maio	17,50	
				TRANSPORTE	30,00	12,50

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 222

Rubrica

Página 21 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1279	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Maio	30,00	12,50
26/06/2023	1281	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Abril	17,50	17,50
26/06/2023	1281	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Abril		17,50
26/06/2023	1301	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Abril	75,00	
26/06/2023	1301	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Abril		75,00
26/06/2023	1350	3.2.2.04.017	EVENTO E CONFRATERNIZAÇÃO	REFERENTE A Mercado: Aniversário LÉO (POÇÃO DE PEDRAS)	192,00	
26/06/2023	1350	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Mercado: Aniversário LÉO (POÇÃO DE PEDRAS)		192,00
26/06/2023	1363	3.2.2.04.017	EVENTO E CONFRATERNIZAÇÃO	REFERENTE A Adones: Aniversário	250,00	
26/06/2023	1363	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Adones: Aniversário		250,00
26/06/2023	1376	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki	350,00	
26/06/2023	1376	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki		350,00
26/06/2023	1381	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Abril)	500,00	
26/06/2023	1381	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Abril)		500,00
26/06/2023	1460	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER	1.434,38	
26/06/2023	1460	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER		1.434,38
26/06/2023	1528	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 127 Mata Roma (Março/Abril)	6.200,00	
26/06/2023	1528	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 127 Mata Roma (Março/Abril)		6.200,00
26/06/2023	2193	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - NFSe - 136	3.500,00	
26/06/2023	2193	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - NFSe - 136		3.500,00
26/06/2023	2194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFSe - 137	6.200,00	
26/06/2023	2194	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFSe - 137		6.200,00
26/06/2023	2260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. ENTRE CONTAS	2.070,00	
26/06/2023	2260	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. ENTRE CONTAS		2.070,00
				TOTAL DO DIA	20.818,88	20.818,88
30/06/2023	1274	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A ODOS: Estacionamento CIOMA	7,00	
30/06/2023	1274	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Estacionamento CIOMA		7,00
30/06/2023	1441	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Maio)	1.000,00	
30/06/2023	1441	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Maio)		1.000,00
30/06/2023	1476	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA	1.760,25	
30/06/2023	1476	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA		1.760,25
30/06/2023	1566	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.000,00	
30/06/2023	1566	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		2.000,00
30/06/2023	1567	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	30,00	
30/06/2023	1567	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		30,00
30/06/2023	1568	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	160,20	
30/06/2023	1568	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		160,20
30/06/2023	1569	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	160,00	
30/06/2023	1569	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		160,00
30/06/2023	1570	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023	30,00	
30/06/2023	1570	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023		30,00
30/06/2023	1583	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.808,42	
30/06/2023	1583	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.808,42
30/06/2023	1919	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A. Rakley: A. Alimentação (Junho)	279,00	
				TRANSPORTE	8.234,87	7.955,87

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 223

Rubrica

Página 22 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.234,87	7.955,87
30/06/2023	1919	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: A. Alimentação (Junho)		279,00
30/06/2023	2228	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)	1.000,00	
30/06/2023	2228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)		1.000,00
30/06/2023	2297	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Junho)	176,40	
30/06/2023	2297	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Junho)		176,40
				TOTAL DO DIA	9.411,27	9.411,27
				TOTAL DO MÊS	103.934,65	103.934,65
01/07/2023	2229	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)	1.000,00	
01/07/2023	2229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
02/07/2023	2230	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)	1.000,00	
02/07/2023	2230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
03/07/2023	1916	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 136 Joselândia (Junho)	3.500,00	
03/07/2023	1916	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 136 Joselândia (Junho)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
04/07/2023	2231	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)	1.000,00	
04/07/2023	2231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
05/07/2023	1917	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A. Sala 208: Aluguel (Julho)	1.500,00	
05/07/2023	1917	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Sala 208: Aluguel (Julho)		1.500,00
05/07/2023	1918	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A. EQUATORIAL: Sala 208 (Junho)	128,82	
05/07/2023	1918	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. EQUATORIAL: Sala 208 (Junho)		128,82
05/07/2023	1920	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Junho)	176,40	
05/07/2023	1920	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Junho)		176,40
05/07/2023	1921	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Mata Roma (Abril)	900,00	
05/07/2023	1921	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Mata Roma (Abril)		900,00
05/07/2023	1922	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Joselândia (Maio)	500,00	
05/07/2023	1922	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Joselândia (Maio)		500,00
05/07/2023	1923	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Bacuri (Maio)	500,00	
05/07/2023	1923	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Bacuri (Maio)		500,00
05/07/2023	2232	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)	1.000,00	
05/07/2023	2232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)		1.000,00
05/07/2023	2233	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB	69,00	
05/07/2023	2233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB		69,00
05/07/2023	2234	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A. Tarifa PIX BB	9,90	
05/07/2023	2234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Tarifa PIX BB		9,90
				TOTAL DO DIA	4.784,12	4.784,12
06/07/2023	1924	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: Salário (Junho)	1.779,80	
				TRANSPORTE	1.779,80	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº

224

Rubrica

Página 23 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1924	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A. Rakley: Salário (Junho)	1.779,80	1.779,80
				TOTAL DO DIA	1.779,80	1.779,80
07/07/2023	1925	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A. Rakley: FGTS (Junho)	160,00	
07/07/2023	1925	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: FGTS (Junho)		160,00
07/07/2023	1926	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	1.300,00	
07/07/2023	1926	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		1.300,00
				TOTAL DO DIA	1.460,00	1.460,00
11/07/2023	1927	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A. Fatura Cora (Junho)	825,32	
11/07/2023	1927	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Fatura Cora (Junho)		825,32
11/07/2023	1928	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 140 Bacuri (Junho)	3.500,00	
11/07/2023	1928	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 140 Bacuri (Junho)		3.500,00
11/07/2023	1929	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A. Rakley: Visita Equatorial (Joseândia)	30,00	
11/07/2023	1929	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: Visita Equatorial (Joseândia)		30,00
11/07/2023	1930	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A. TVN Internet (Junho)	122,33	
11/07/2023	1930	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. TVN Internet (Junho)		122,33
11/07/2023	1931	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A. Cotação BJS	200,00	
11/07/2023	1931	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Cotação BJS		200,00
11/07/2023	1932	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 129 P. do Rosário (Abril)	3.500,00	
11/07/2023	1932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 129 P. do Rosário (Abril)		3.500,00
11/07/2023	1933	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 133 Chapadinha (Maio)	15.120,00	
11/07/2023	1933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 133 Chapadinha (Maio)		15.120,00
11/07/2023	1934	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado CHAP [E] (Maio)	1.100,00	
11/07/2023	1934	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado CHAP [E] (Maio)		1.100,00
11/07/2023	1935	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Junho	5.700,00	
11/07/2023	1935	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Junho		5.700,00
11/07/2023	2195	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 138	15.120,00	
11/07/2023	2195	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 138		15.120,00
11/07/2023	2196	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 139	3.500,00	
11/07/2023	2196	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 139		3.500,00
				TOTAL DO DIA	48.717,65	48.717,65
12/07/2023	1936	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Pedro do Rosário (Abril)	500,00	
12/07/2023	1936	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Pedro do Rosário (Abril)		500,00
12/07/2023	1937	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Chapadinha (Maio)	1.500,00	
12/07/2023	1937	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Chapadinha (Maio)		1.500,00
12/07/2023	2235	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)	10.000,00	
12/07/2023	2235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)		10.000,00
12/07/2023	2236	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A. Tarifa PIX BB	10,00	
12/07/2023	2236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Tarifa PIX BB		10,00
				TOTAL DO DIA	12.010,00	12.010,00

TRANSPORTE

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA**
 C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
 Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 225
 Rubrica 4

Página 24 de 52
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1938	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Abril	17,50	
17/07/2023	1938	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Abril		17,50
17/07/2023	1939	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Maio	75,00	
17/07/2023	1939	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Maio		75,00
17/07/2023	1940	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Maio	17,50	
17/07/2023	1940	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Maio		17,50
17/07/2023	1941	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	491,40	
17/07/2023	1941	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		491,40
17/07/2023	1942	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A. Rakley: Viagem Pedro do Rosário	600,00	
17/07/2023	1942	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: Viagem Pedro do Rosário		600,00
				TOTAL DO DIA	1.201,40	1.201,40
18/07/2023	1943	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 134 P. do Rosário (Maio)	3.500,00	
18/07/2023	1943	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 134 P. do Rosário (Maio)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
20/07/2023	1944	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Julho	1.320,00	
20/07/2023	1944	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Julho		1.320,00
20/07/2023	1945	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A. Rakley: INSS (Junho)	160,20	
20/07/2023	1945	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: INSS (Junho)		160,20
20/07/2023	1946	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A. Simples Nacional: DAS (Junho)	2.808,42	
20/07/2023	1946	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Simples Nacional: DAS (Junho)		2.808,42
20/07/2023	1947	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. Cortez SSMA: SST e-Social	100,00	
20/07/2023	1947	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Cortez SSMA: SST e-Social		100,00
				TOTAL DO DIA	4.388,62	4.388,62
21/07/2023	1948	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	1.800,00	
21/07/2023	1948	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		1.800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
24/07/2023	1949	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Corporativo Master: Manutenção Hilux Moisés (3/6)	1.191,50	
24/07/2023	1949	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A. Corporativo Master: Manutenção Hilux Moisés (3/6)		1.191,50
24/07/2023	2197	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFS-e - 140	3.500,00	
24/07/2023	2197	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFS-e - 140		3.500,00
24/07/2023	2198	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFS-e - 141	3.500,00	
24/07/2023	2198	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFS-e - 141		3.500,00
				TOTAL DO DIA	8.191,50	8.191,50
25/07/2023	1950	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A. ODOS: Contabilidade Rieki	350,00	
25/07/2023	1950	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. ODOS: Contabilidade Rieki		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
26/07/2023	1951	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo VISA	382,72	
26/07/2023	1951	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo VISA		382,72
26/07/2023	1952	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo MASTER	1.434,38	
26/07/2023	1952	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo MASTER		1.434,38
				TOTAL DO DIA	1.817,10	1.817,10
				TRANSPORTE		

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2023	1875	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.588,08	
30/07/2023	1875	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.588,08
30/07/2023	2298	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Julho)	176,40	
30/07/2023	2298	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Julho)		176,40
				TOTAL DO DIA	3.764,48	3.764,48
31/07/2023	1886	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.000,00	
31/07/2023	1886	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		2.000,00
31/07/2023	1887	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	30,00	
31/07/2023	1887	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		30,00
31/07/2023	1888	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	160,20	
31/07/2023	1888	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		160,20
31/07/2023	1889	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	160,00	
31/07/2023	1889	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		160,00
31/07/2023	1890	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023	30,00	
31/07/2023	1890	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023		30,00
31/07/2023	1953	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 141 Joselândia (Julho)	3.500,00	
31/07/2023	1953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 141 Joselândia (Julho)		3.500,00
31/07/2023	1954	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado BACU [AF] (Maio)	500,00	
31/07/2023	1954	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado BACU [AF] (Maio)		500,00
31/07/2023	1955	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Junho)	500,00	
31/07/2023	1955	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Junho)		500,00
31/07/2023	1961	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A. Rakley: A. Alimentação (Julho)	267,00	
31/07/2023	1961	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: A. Alimentação (Julho)		267,00
31/07/2023	2199	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFSe - 142	6.200,00	
31/07/2023	2199	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFSe - 142		6.200,00
				TOTAL DO DIA	13.347,20	13.347,20
				TOTAL DO MÊS	113.611,87	113.611,87
01/08/2023	1956	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Pedro do Rosário (Maio)	500,00	
01/08/2023	1956	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Pedro do Rosário (Maio)		500,00
01/08/2023	1957	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Joselândia (Junho)	500,00	
01/08/2023	1957	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Joselândia (Junho)		500,00
01/08/2023	1958	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Bacuri (Junho)	500,00	
01/08/2023	1958	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Bacuri (Junho)		500,00
01/08/2023	1959	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A. Assessoria Jurídica (Junho)	1.000,00	
01/08/2023	1959	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria Jurídica (Junho)		1.000,00
01/08/2023	1960	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	1.160,25	
01/08/2023	1960	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		1.160,25
01/08/2023	1962	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Julho)	176,40	
01/08/2023	1962	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Julho)		176,40
				TOTAL DO DIA	3.836,65	3.836,65
03/08/2023	1963	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Licença de Software: NFS-e 132 Mata Roma (Abril/Maio)	6.200,00	
				TRANSPORTE	6.200,00	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.200,00	
03/08/2023	1963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Licença de Software: NFS-e 132 Mata Roma (Abril/Maio)		6.200,00
03/08/2023	1964	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. Cartório: Documentação de Licitação	192,68	
03/08/2023	1964	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Cartório: Documentação de Licitação		192,68
				TOTAL DO DIA	6.392,68	6.392,68
04/08/2023	1965	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: Salário (Julho)	1.779,80	
04/08/2023	1965	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: Salário (Julho)		1.779,80
04/08/2023	1966	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A. EQUATORIAL: Sala 208 (Julho)	105,62	
04/08/2023	1966	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. EQUATORIAL: Sala 208 (Julho)		105,62
				TOTAL DO DIA	1.885,42	1.885,42
07/08/2023	1967	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A. Rakley: FGTS (Julho)	160,00	
07/08/2023	1967	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: FGTS (Julho)		160,00
07/08/2023	2237	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)	2.000,00	
07/08/2023	2237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II)		2.000,00
07/08/2023	2238	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB	69,00	
07/08/2023	2238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB		69,00
				TOTAL DO DIA	2.229,00	2.229,00
08/08/2023	1968	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. Certidão Simplificada	53,00	
08/08/2023	1968	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Certidão Simplificada		53,00
08/08/2023	1969	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. Certidão Específica	61,00	
08/08/2023	1969	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Certidão Específica		61,00
08/08/2023	1970	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. Cartório: Documentação de Licitação	35,00	
08/08/2023	1970	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Cartório: Documentação de Licitação		35,00
08/08/2023	1971	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	1.264,77	
08/08/2023	1971	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		1.264,77
				TOTAL DO DIA	1.413,77	1.413,77
10/08/2023	1972	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A. TVN Internet (Julho)	119,90	
10/08/2023	1972	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. TVN Internet (Julho)		119,90
				TOTAL DO DIA	119,90	119,90
11/08/2023	1973	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A. Fatura Cora (Julho)	340,43	
11/08/2023	1973	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Fatura Cora (Julho)		340,43
11/08/2023	1974	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 138 Chapadinha (Junho)	15.120,00	
11/08/2023	1974	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 138 Chapadinha (Junho)		15.120,00
11/08/2023	1975	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Junho	300,00	
11/08/2023	1975	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Junho		300,00
11/08/2023	1976	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Julho	6.000,00	
11/08/2023	1976	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Julho		6.000,00
				TOTAL DO DIA	21.760,43	21.760,43
14/08/2023	1977	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A. Hygor: Viagem BJS	600,00	
14/08/2023	1977	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Hygor: Viagem BJS		600,00
14/08/2023	1978	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. Cartório: Documentação de Licitação	319,86	
14/08/2023	1978	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Cartório: Documentação de Licitação		319,86
14/08/2023	1979	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado CHAP [E] (Junho)	1.100,00	
				TRANSPORTE	2.019,86	919,86

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 229
Folha nº 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	2200	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 143	24.346,33	9.226,33 15.120,00
				TOTAL DO DIA	24.346,33	24.346,33
23/08/2023	1996	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Corporativo Master: Manutenção Hilux Moisés (4/6)	1.191,50	
23/08/2023	1996	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A. Corporativo Master: Manutenção Hilux Moisés (4/6)		1.191,50
23/08/2023	2201	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 144	4.272,80	
23/08/2023	2201	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 144		4.272,80
23/08/2023	2202	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 145	3.500,00	
23/08/2023	2202	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 145		3.500,00
				TOTAL DO DIA	8.964,30	8.964,30
24/08/2023	1997	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A. Viagem Chapadinha: Olympia Fitness Club (2)	30,00	
24/08/2023	1997	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Viagem Chapadinha: Olympia Fitness Club (2)		30,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00
25/08/2023	1998	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A. ODOS: Contabilidade Rieki	350,00	
25/08/2023	1998	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. ODOS: Contabilidade Rieki		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
29/08/2023	1999	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado BACU [AF] (Junho)	500,00	
29/08/2023	1999	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado BACU [AF] (Junho)		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/08/2023	2006	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A. Rakley: A. Alimentação (Agosto)	291,00	
30/08/2023	2006	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: A. Alimentação (Agosto)		291,00
30/08/2023	2299	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Agosto)	193,20	
30/08/2023	2299	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Agosto)		193,20
				TOTAL DO DIA	484,20	484,20
31/08/2023	1848	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.673,74	
31/08/2023	1848	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.673,74
31/08/2023	1891	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.000,00	
31/08/2023	1891	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.000,00
31/08/2023	1892	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	30,00	
31/08/2023	1892	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		30,00
31/08/2023	1893	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	160,20	
31/08/2023	1893	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		160,20
31/08/2023	1894	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	160,00	
31/08/2023	1894	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		160,00
31/08/2023	1895	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023	30,00	
31/08/2023	1895	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023		30,00
31/08/2023	2000	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A. Assessoria Jurídica (Julho)	1.000,00	
31/08/2023	2000	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria Jurídica (Julho)		1.000,00
31/08/2023	2203	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFSe - 146	3.500,00	
31/08/2023	2203	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFSe - 146		3.500,00
				TRANSPORTE	9.553,94	9.553,94

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 230

Fubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.553,94	9.553,94
31/08/2023	2204	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - NFS-e - 147	874,21	
31/08/2023	2204	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - NFS-e - 147		874,21
31/08/2023	2205	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFS-e - 148	6.200,00	
31/08/2023	2205	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - NFS-e - 148		6.200,00
				TOTAL DO DIA	16.628,15	16.628,15
				TOTAL DO MÊS	98.037,98	98.037,98
04/09/2023	2001	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A. Hygor: Viagem BJS	400,00	
04/09/2023	2001	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Hygor: Viagem BJS		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
05/09/2023	2002	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A. EQUATORIAL: Sala 208 (Agosto)	171,72	
05/09/2023	2002	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. EQUATORIAL: Sala 208 (Agosto)		171,72
05/09/2023	2003	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A. Sala 208: Aluguel (Setembro)	1.500,00	
05/09/2023	2003	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Sala 208: Aluguel (Setembro)		1.500,00
05/09/2023	2004	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 143 Chapadinha (Julho)	15.120,00	
05/09/2023	2004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 143 Chapadinha (Julho)		15.120,00
05/09/2023	2239	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB	69,00	
05/09/2023	2239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB		69,00
				TOTAL DO DIA	16.860,72	16.860,72
06/09/2023	2005	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A. Rakley: FGTS (Agosto)	160,00	
06/09/2023	2005	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: FGTS (Agosto)		160,00
06/09/2023	2007	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Agosto)	193,20	
06/09/2023	2007	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Agosto)		193,20
06/09/2023	2008	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A. Rakley: A. Alimentação (Setembro)	234,00	
06/09/2023	2008	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: A. Alimentação (Setembro)		234,00
06/09/2023	2009	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Setembro)	159,60	
06/09/2023	2009	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Setembro)		159,60
06/09/2023	2010	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: Salário (Agosto)	1.779,80	
06/09/2023	2010	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: Salário (Agosto)		1.779,80
06/09/2023	2011	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado CHAP [E] (Julho)	1.100,00	
06/09/2023	2011	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado CHAP [E] (Julho)		1.100,00
06/09/2023	2012	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Mata Roma (Junho)	630,00	
06/09/2023	2012	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Mata Roma (Junho)		630,00
06/09/2023	2013	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Chapadinha (Julho)	1.500,00	
06/09/2023	2013	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Chapadinha (Julho)		1.500,00
06/09/2023	2014	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Bacuri (Julho)	500,00	
06/09/2023	2014	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Bacuri (Julho)		500,00
06/09/2023	2015	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Mata Roma (Julho)	580,00	
06/09/2023	2015	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Mata Roma (Julho)		580,00
06/09/2023	2016	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	3.000,00	
06/09/2023	2016	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		3.000,00
				TOTAL DO DIA	9.836,60	9.836,60

TRANSPORTE

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 231
 Rubrica 1

Página 30 de 52
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	2017	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A. TVN Internet (Agosto)	119,90	
08/09/2023	2017	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. TVN Internet (Agosto)		119,90
				TOTAL DO DIA	119,90	119,90
11/09/2023	2018	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A. Fatura Cora (Agosto)	1.257,69	
11/09/2023	2018	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Fatura Cora (Agosto)		1.257,69
11/09/2023	2019	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 146 Joselândia (Agosto)	3.500,00	
11/09/2023	2019	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 146 Joselândia (Agosto)		3.500,00
11/09/2023	2020	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 147 Joselândia (Auditoria Agosto)	874,21	
11/09/2023	2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 147 Joselândia (Auditoria Agosto)		874,21
				TOTAL DO DIA	5.631,90	5.631,90
12/09/2023	2021	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 144 P. do Rosário (Julho)	4.272,80	
12/09/2023	2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 144 P. do Rosário (Julho)		4.272,80
12/09/2023	2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A. Hygor: Prestação de Contas BJS (05/09 e 07/09)	500,44	
12/09/2023	2022	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Hygor: Prestação de Contas BJS (05/09 e 07/09)		500,44
12/09/2023	2206	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 149	15.120,00	
12/09/2023	2206	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 149		15.120,00
12/09/2023	2207	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 150	3.500,00	
12/09/2023	2207	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 150		3.500,00
				TOTAL DO DIA	23.393,24	23.393,24
13/09/2023	2023	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Agosto	6.000,00	
13/09/2023	2023	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Agosto		6.000,00
13/09/2023	2024	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Agosto)	675,00	
13/09/2023	2024	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Agosto)		675,00
				TOTAL DO DIA	6.675,00	6.675,00
20/09/2023	2025	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Corporativo Master: Manutenção Hilux Moisés (5/6)	1.191,50	
20/09/2023	2025	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A. Corporativo Master: Manutenção Hilux Moisés (5/6)		1.191,50
20/09/2023	2026	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A. Rakley: INSS (Agosto)	160,20	
20/09/2023	2026	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: INSS (Agosto)		160,20
20/09/2023	2027	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A. Simples Nacional: DAS (Agosto)	2.673,74	
20/09/2023	2027	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Simples Nacional: DAS (Agosto)		2.673,74
20/09/2023	2028	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. Cortez SSMA: SST e-Social	100,00	
20/09/2023	2028	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Cortez SSMA: SST e-Social		100,00
20/09/2023	2029	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	2.500,00	
20/09/2023	2029	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		2.500,00
				TOTAL DO DIA	6.625,44	6.625,44
25/09/2023	2030	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 149 Chapadilha (Agosto)	15.120,00	
25/09/2023	2030	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 149 Chapadilha (Agosto)		15.120,00
25/09/2023	2031	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo VISA	1.072,50	
25/09/2023	2031	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo VISA		1.072,50
				TRANSPORTE	16.192,50	16.192,50

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 232

Rubrica 4

Página 31 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.192,50	16.192,50
25/09/2023	2032	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo MASTER	1.434,38	
25/09/2023	2032	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo MASTER		1.434,38
25/09/2023	2033	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A. ODOS: Contabilidade Rieki	350,00	
25/09/2023	2033	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. ODOS: Contabilidade Rieki		350,00
25/09/2023	2034	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (1/5)	1.060,00	
25/09/2023	2034	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A. Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (1/5)		1.060,00
				TOTAL DO DIA	19.036,88	19.036,88
27/09/2023	2208	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFS-e - 151	3.500,00	
27/09/2023	2208	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFS-e - 151		3.500,00
27/09/2023	2209	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFS-e - 152	3.500,00	
27/09/2023	2209	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFS-e - 152		3.500,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
29/09/2023	1896	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.000,00	
29/09/2023	1896	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		2.000,00
29/09/2023	1897	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	30,00	
29/09/2023	1897	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		30,00
29/09/2023	1898	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	160,20	
29/09/2023	1898	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		160,20
29/09/2023	1899	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	160,00	
29/09/2023	1899	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		160,00
29/09/2023	1900	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023	30,00	
29/09/2023	1900	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023		30,00
29/09/2023	2035	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A. Assessoria Jurídica (Agosto)	1.000,00	
29/09/2023	2035	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria Jurídica (Agosto)		1.000,00
29/09/2023	2036	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado CHAP [E] (Agosto)	1.100,00	
29/09/2023	2036	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado CHAP [E] (Agosto)		1.100,00
				TOTAL DO DIA	4.480,20	4.480,20
30/09/2023	1876	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.093,25	
30/09/2023	1876	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.093,25
30/09/2023	2300	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Setembro)	159,60	
30/09/2023	2300	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Setembro)		159,60
				TOTAL DO DIA	4.252,85	4.252,85
				TOTAL DO MÊS	104.312,73	104.312,73
02/10/2023	2037	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 151 Bacuri (Agosto)	3.500,00	
02/10/2023	2037	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 151 Bacuri (Agosto)		3.500,00
02/10/2023	2038	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Licença de Software: NFS-e 137 Mata Roma (Maio/Junho)	6.200,00	
02/10/2023	2038	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Licença de Software: NFS-e 137 Mata Roma (Maio/Junho)		6.200,00
02/10/2023	2039	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 152 Joselândia (Setembro)	3.500,00	
02/10/2023	2039	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 152 Joselândia (Setembro)		3.500,00
02/10/2023	2040	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Setembro	1.320,00	
				TRANSPORTE	14.520,00	13.200,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	2040	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Setembro	14.520,00	13.200,00
02/10/2023	2041	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Setembro	6.000,00	1.320,00
02/10/2023	2041	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Setembro		6.000,00
				TOTAL DO DIA	20.520,00	20.520,00
04/10/2023	2042	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A. EQUATORIAL: Sala 208 (Setembro)	154,99	
04/10/2023	2042	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. EQUATORIAL: Sala 208 (Setembro)		154,99
				TOTAL DO DIA	154,99	154,99
05/10/2023	2240	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB	69,00	
05/10/2023	2240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB		69,00
				TOTAL DO DIA	69,00	69,00
05/10/2023	2043	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A. Rakley: FGTS (Setembro)	160,00	
06/10/2023	2043	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: FGTS (Setembro)		160,00
				TOTAL DO DIA	160,00	160,00
07/10/2023	2044	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Chapadinha (Agosto)	1.500,00	
07/10/2023	2044	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Chapadinha (Agosto)		1.500,00
07/10/2023	2045	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Joselândia (Agosto)	500,00	
07/10/2023	2045	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Joselândia (Agosto)		500,00
07/10/2023	2046	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Bacuri (Agosto)	500,00	
07/10/2023	2046	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Bacuri (Agosto)		500,00
07/10/2023	2047	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Mata Roma (Agosto)	580,00	
07/10/2023	2047	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Mata Roma (Agosto)		580,00
				TOTAL DO DIA	3.080,00	3.080,00
09/10/2023	2048	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A. Rakley: A. Alimentação (Outubro)	252,00	
09/10/2023	2048	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: A. Alimentação (Outubro)		252,00
09/10/2023	2050	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: Salário (Setembro)	1.779,80	
09/10/2023	2050	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: Salário (Setembro)		1.779,80
09/10/2023	2051	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	4.500,00	
09/10/2023	2051	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		4.500,00
09/10/2023	2052	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado BACU [AF] (Julho)	500,00	
09/10/2023	2052	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado BACU [AF] (Julho)		500,00
09/10/2023	2053	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Setembro)	500,00	
09/10/2023	2053	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Setembro)		500,00
09/10/2023	2302	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Outubro)	176,40	
09/10/2023	2302	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Outubro)		176,40
				TOTAL DO DIA	7.708,20	7.708,20
10/10/2023	2054	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A. TVN Internet (Setembro)	119,90	
10/10/2023	2054	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. TVN Internet (Setembro)		119,90
				TOTAL DO DIA	119,90	119,90
11/10/2023	2055	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A. Fatura Cora (Setembro)	472,44	
11/10/2023	2055	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Fatura Cora (Setembro)		472,44
				TOTAL DO DIA	472,44	472,44

TRANSPORTE

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	2056	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A. Rakley: Viagem JBS	600,00	
16/10/2023	2056	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: Viagem JBS		600,00
16/10/2023	2057	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A. Sala 208: Aluguel (Outubro)	1.655,50	
16/10/2023	2057	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Sala 208: Aluguel (Outubro)		1.655,50
16/10/2023	2058	3.2.2.03.003	IPTU	REFERENTE A. Sala 208: IPTU 2023	587,03	
16/10/2023	2058	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Sala 208: IPTU 2023		587,03
				TOTAL DO DIA	2.842,53	2.842,53
18/10/2023	2210	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 153	15.120,00	
18/10/2023	2210	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 153		15.120,00
				TOTAL DO DIA	15.120,00	15.120,00
20/10/2023	2059	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. Cortez SSMA: SST e-Social	100,00	
20/10/2023	2059	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Cortez SSMA: SST e-Social		100,00
20/10/2023	2060	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A. Rakley: INSS (Setembro)	160,20	
20/10/2023	2060	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: INSS (Setembro)		160,20
20/10/2023	2061	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A. Simples Nacional: DAS (Setembro)	4.093,25	
20/10/2023	2061	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Simples Nacional: DAS (Setembro)		4.093,25
20/10/2023	2211	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 154	3.500,00	
20/10/2023	2211	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 154		3.500,00
				TOTAL DO DIA	7.853,45	7.853,45
23/10/2023	2062	3.2.2.04.017	EVENTO E CONFRATERNIZAÇÃO	REFERENTE A. Zico Day: 2 Ingressos (William e Josivaldo)	100,00	
23/10/2023	2062	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Zico Day: 2 Ingressos (William e Josivaldo)		100,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/10/2023	2063	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Corporativo Master: Manutenção Hilux Moisés (6/6)	1.191,60	
25/10/2023	2063	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A. Corporativo Master: Manutenção Hilux Moisés (6/6)		1.191,60
25/10/2023	2064	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (2/5)	1.060,00	
25/10/2023	2064	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A. Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (2/5)		1.060,00
25/10/2023	2065	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo VISA	1.182,50	
25/10/2023	2065	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo VISA		1.182,50
25/10/2023	2066	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo MASTER	1.434,38	
25/10/2023	2066	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo MASTER		1.434,38
				TOTAL DO DIA	4.868,48	4.868,48
30/10/2023	1877	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.344,05	
30/10/2023	1877	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.344,05
30/10/2023	2049	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Outubro)	176,40	
30/10/2023	2049	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Outubro)		176,40
				TOTAL DO DIA	1.520,45	1.520,45
31/10/2023	1901	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	2.000,00	
31/10/2023	1901	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		2.000,00
31/10/2023	1902	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	30,00	
31/10/2023	1902	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		30,00
31/10/2023	1903	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	160,20	
31/10/2023	1903	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		160,20
				TRANSPORTE	2.190,20	2.190,20

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 235

Rubrica 9

Página 34 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.190,20	2.190,20
31/10/2023	1904	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	160,00	
31/10/2023	1904	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		160,00
31/10/2023	1905	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	30,00	
31/10/2023	1905	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023		30,00
31/10/2023	2067	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	1.000,00	
31/10/2023	2067	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		1.000,00
31/10/2023	2212	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 155	3.500,00	
31/10/2023	2212	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 155		3.500,00
31/10/2023	2213	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFSe - 156	3.500,00	
31/10/2023	2213	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFSe - 156		3.500,00
31/10/2023	2241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. BB GIRO PRONAMPE	150.000,00	
31/10/2023	2241	2.2.1.01.001	BB GIRO PRONAMPE	REFERENTE A. BB GIRO PRONAMPE		150.000,00
				TOTAL DO DIA	160.380,20	160.380,20
				TOTAL DO MÊS	224.969,64	224.969,64
01/11/2023	2068	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 153 Chapadinha (Setembro)	15.120,00	
01/11/2023	2068	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 153 Chapadinha (Setembro)		15.120,00
				TOTAL DO DIA	15.120,00	15.120,00
03/11/2023	2069	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 139 P. do Rosário (Junho)	3.500,00	
03/11/2023	2069	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 139 P. do Rosário (Junho)		3.500,00
03/11/2023	2070	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 150 P. do Rosário (Agosto)	3.500,00	
03/11/2023	2070	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 150 P. do Rosário (Agosto)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
06/11/2023	2071	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A. Sala 208: Aluguel (Novembro)	1.500,00	
06/11/2023	2071	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Sala 208: Aluguel (Novembro)		1.500,00
06/11/2023	2072	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Pedro do Rosário (Junho)	500,00	
06/11/2023	2072	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Pedro do Rosário (Junho)		500,00
06/11/2023	2073	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Pedro do Rosário (Julho)	500,00	
06/11/2023	2073	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Pedro do Rosário (Julho)		500,00
06/11/2023	2074	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Joselândia (Julho)	500,00	
06/11/2023	2074	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Joselândia (Julho)		500,00
06/11/2023	2075	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Chapadinha (Setembro)	1.500,00	
06/11/2023	2075	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Chapadinha (Setembro)		1.500,00
06/11/2023	2243	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB	69,00	
06/11/2023	2243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB		69,00
06/11/2023	2244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. BB RF Simples Ágil	13,90	
06/11/2023	2244	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A. BB RF Simples Ágil		13,90
				TOTAL DO DIA	4.582,90	4.582,90
07/11/2023	2076	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A. Rakley: FGTS (Outubro)	160,00	
				TRANSPORTE	160,00	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 236

Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2076	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A. Rakley: FGTS (Outubro)	160,00	
				TOTAL DO DIA	160,00	160,00
08/11/2023	2077	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Outubro	1.320,00	
08/11/2023	2077	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Outubro		1.320,00
08/11/2023	2078	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Outubro	6.000,00	
08/11/2023	2078	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Outubro		6.000,00
				TOTAL DO DIA	7.320,00	7.320,00
09/11/2023	2079	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A. EQUATORIAL: Sala 208 (Outubro)	70,93	
09/11/2023	2079	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. EQUATORIAL: Sala 208 (Outubro)		70,93
09/11/2023	2080	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A. Rakley: A. Alimentação (Novembro)	261,00	
09/11/2023	2080	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: A. Alimentação (Novembro)		261,00
09/11/2023	2081	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Novembro)	168,00	
09/11/2023	2081	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Novembro)		168,00
09/11/2023	2082	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: Salário (Outubro)	1.779,80	
09/11/2023	2082	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: Salário (Outubro)		1.779,80
09/11/2023	2083	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	1.732,77	
09/11/2023	2083	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		1.732,77
				TOTAL DO DIA	4.012,50	4.012,50
10/11/2023	2084	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. AJE: Mensalidade (Dezembro)	60,00	
10/11/2023	2084	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. AJE: Mensalidade (Dezembro)		60,00
10/11/2023	2085	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. AJE: Mensalidade (Janeiro)	20,00	
10/11/2023	2085	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. AJE: Mensalidade (Janeiro)		20,00
10/11/2023	2086	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A. TVN Internet (Outubro)	119,90	
10/11/2023	2086	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. TVN Internet (Outubro)		119,90
10/11/2023	2087	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	1.160,25	
10/11/2023	2087	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		1.160,25
				TOTAL DO DIA	1.360,15	1.360,15
11/11/2023	2088	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A. Assessoria Jurídica (Setembro)	1.000,00	
11/11/2023	2088	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria Jurídica (Setembro)		1.000,00
11/11/2023	2089	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado CHAP [E] (Setembro)	1.100,00	
11/11/2023	2089	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado CHAP [E] (Setembro)		1.100,00
				TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
13/11/2023	2090	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A. Fatura Cora (Outubro)	2.134,81	
13/11/2023	2090	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Fatura Cora (Outubro)		2.134,81
13/11/2023	2091	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 155 Bacuri (Setembro)	3.500,00	
13/11/2023	2091	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 155 Bacuri (Setembro)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	5.634,81	5.634,81
14/11/2023	2214	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 157	15.120,00	
14/11/2023	2214	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 157		15.120,00
14/11/2023	2215	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 158	3.500,00	
14/11/2023	2215	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 158		3.500,00
				TOTAL DO DIA	18.620,00	18.620,00

TRANSPORTE

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 237 Página 36 de 52
 Rubrica 1 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	2092	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A. ODOS: Contabilidade Rieki	350,00	
16/11/2023	2092	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. ODOS: Contabilidade Rieki		350,00
16/11/2023	2216	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - NFSe - 159	5.000,00	
16/11/2023	2216	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - NFSe - 159		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.350,00	5.350,00
20/11/2023	2093	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A. Simples Nacional: DAS (Outubro)	1.344,05	
20/11/2023	2093	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Simples Nacional: DAS (Outubro)		1.344,05
20/11/2023	2094	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A. Rakley: INSS (Outubro)	160,20	
20/11/2023	2094	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: INSS (Outubro)		160,20
				TOTAL DO DIA	1.504,25	1.504,25
21/11/2023	2095	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 156 Joselândia (Outubro)	3.500,00	
21/11/2023	2095	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 156 Joselândia (Outubro)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
22/11/2023	2096	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado BACU [AF] (Agosto)	500,00	
22/11/2023	2096	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado BACU [AF] (Agosto)		500,00
22/11/2023	2097	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Outubro)	500,00	
22/11/2023	2097	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Outubro)		500,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
24/11/2023	2098	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A. ODOS: Contabilidade Rieki	350,00	
24/11/2023	2098	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. ODOS: Contabilidade Rieki		350,00
24/11/2023	2099	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. Cortez SSMA: SST e-Social	100,00	
24/11/2023	2099	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Cortez SSMA: SST e-Social		100,00
24/11/2023	2100	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Junho	17,50	
24/11/2023	2100	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Junho		17,50
24/11/2023	2101	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Julho	17,50	
24/11/2023	2101	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Julho		17,50
24/11/2023	2102	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Julho	75,00	
24/11/2023	2102	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Julho		75,00
24/11/2023	2103	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Julho	17,50	
24/11/2023	2103	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Julho		17,50
24/11/2023	2104	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Julho	17,50	
24/11/2023	2104	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Julho		17,50
24/11/2023	2105	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Agosto	17,50	
24/11/2023	2105	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Agosto		17,50
24/11/2023	2106	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Agosto	75,00	
24/11/2023	2106	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Agosto		75,00
24/11/2023	2107	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Agosto	17,50	
24/11/2023	2107	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Agosto		17,50
				TRANSPORTE	705,00	705,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 238
 Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	2108	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	TRANSPORTE	705,00	705,00
				REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Agosto	17,50	
24/11/2023	2108	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Agosto		17,50
24/11/2023	2109	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Setembro	75,00	
24/11/2023	2109	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Setembro		75,00
24/11/2023	2110	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Setembro	17,50	
24/11/2023	2110	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Setembro		17,50
24/11/2023	2111	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Setembro	17,50	
24/11/2023	2111	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Setembro		17,50
24/11/2023	2112	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Pedro do Rosário (Agosto)	500,00	
24/11/2023	2112	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Pedro do Rosário (Agosto)		500,00
24/11/2023	2113	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Joselândia (Setembro)	500,00	
24/11/2023	2113	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Joselândia (Setembro)		500,00
24/11/2023	2114	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Bacuri (Setembro)	500,00	
24/11/2023	2114	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Bacuri (Setembro)		500,00
				TOTAL DO DIA	2.332,50	2.332,50
27/11/2023	2115	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 157 Chapadinha (Outubro)	15.120,00	
27/11/2023	2115	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 157 Chapadinha (Outubro)		15.120,00
27/11/2023	2116	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A. Rakley: Viagem Pedro do Rosário	600,00	
27/11/2023	2116	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: Viagem Pedro do Rosário		600,00
27/11/2023	2117	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (3/5)	1.060,00	
27/11/2023	2117	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A. Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (3/5)		1.060,00
27/11/2023	2118	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo VISA	1.182,50	
27/11/2023	2118	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo VISA		1.182,50
27/11/2023	2119	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo MASTER	242,90	
27/11/2023	2119	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA: Corporativo MASTER		242,90
27/11/2023	2120	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Venda Mobiliário e Utensílios: Frigobar	1.000,00	
27/11/2023	2120	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A. Venda Mobiliário e Utensílios: Frigobar		1.000,00
27/11/2023	2121	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Venda Mobiliário e Utensílios: Micro-Ondas	270,00	
27/11/2023	2121	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A. Venda Mobiliário e Utensílios: Micro-Ondas		270,00
27/11/2023	2217	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 160	3.500,00	
27/11/2023	2217	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 160		3.500,00
27/11/2023	2218	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - NFSe - 161	3.500,00	
27/11/2023	2218	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - NFSe - 161		3.500,00
				TOTAL DO DIA	26.475,40	26.475,40
30/11/2023	1878	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.654,06	
30/11/2023	1878	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.654,06
30/11/2023	1881	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	80,00	
30/11/2023	1881	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		80,00
				TRANSPORTE	4.734,06	4.734,06

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 239
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1906	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	4.734,06 2.000,00	4.734,06
30/11/2023	1906	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		2.000,00
30/11/2023	1907	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	30,00	
30/11/2023	1907	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		30,00
30/11/2023	1908	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	160,20	
30/11/2023	1908	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		160,20
30/11/2023	1909	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	160,00	
30/11/2023	1909	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		160,00
30/11/2023	1910	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	30,00	
30/11/2023	1910	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023		30,00
30/11/2023	2122	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A. Rakley: 13º (1/2)	1.000,00	
30/11/2023	2122	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: 13º (1/2)		1.000,00
30/11/2023	2123	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A. Assessoria Jurídica (Outubro)	1.000,00	
30/11/2023	2123	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria Jurídica (Outubro)		1.000,00
30/11/2023	2124	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado CHAP [E] (Outubro)	1.100,00	
30/11/2023	2124	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado CHAP [E] (Outubro)		1.100,00
30/11/2023	2125	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A. Power Sistemas: Chapadinha (Outubro)	1.500,00	
30/11/2023	2125	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Power Sistemas: Chapadinha (Outubro)		1.500,00
30/11/2023	2126	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	507,39	
30/11/2023	2126	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		507,39
30/11/2023	2245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 161 Joselândia (Novembro)	3.500,00	
30/11/2023	2245	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 161 Joselândia (Novembro)		3.500,00
30/11/2023	2246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. ERRO Joselândia	2.570,40	
30/11/2023	2246	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A. ERRO Joselândia		2.570,40
30/11/2023	2301	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Novembro)	168,00	
30/11/2023	2301	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: A. Transporte (Novembro)		168,00
				TOTAL DO DIA	18.460,05	18.460,05
				TOTAL DO MÊS	124.532,56	124.532,56
01/12/2023	2127	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	1.160,25	
01/12/2023	2127	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		1.160,25
01/12/2023	2128	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Novembro	6.000,00	
01/12/2023	2128	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Paulo Brito: Dividendos Novembro		6.000,00
01/12/2023	2129	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Novembro)	500,00	
01/12/2023	2129	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Novembro)		500,00
01/12/2023	2247	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A. Estorno Joselândia: ERRO	2.570,40	
01/12/2023	2247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Estorno Joselândia: ERRO		2.570,40
				TOTAL DO DIA	10.230,65	10.230,65
05/12/2023	2130	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A. Ativo.EQUATORIAL: Sala 208 (Novembro)	37,38	
05/12/2023	2130	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Ativo.EQUATORIAL: Sala 208 (Novembro)		37,38
05/12/2023	2131	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A. Sala 208: Diarista (Desinstalação)	150,00	
05/12/2023	2131	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Sala 208: Diarista (Desinstalação)		150,00
				TRANSPORTE	187,38	187,38

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 240

Rubrica

Página 39 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2248	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	187,38	187,38
05/12/2023	2248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB	72,00	
				REFERENTE A. Tarifa Pacote de Serviços BB		72,00
				TOTAL DO DIA	259,38	259,38
06/12/2023	2132	3.2.2.04.034	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A. Ares-Condicionados: Limpeza e Desinstalação	660,00	
06/12/2023	2132	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Ares-Condicionados: Limpeza e Desinstalação		660,00
06/12/2023	2133	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. Ar-Condicionado: Instalação AP Paulo (Versatille 202)	650,00	
06/12/2023	2133	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Ar-Condicionado: Instalação AP Paulo (Versatille 202)		650,00
				TOTAL DO DIA	1.310,00	1.310,00
08/12/2023	2134	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. AJE: Mensalidade (Janeiro)	40,00	
08/12/2023	2134	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. AJE: Mensalidade (Janeiro)		40,00
08/12/2023	2135	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. AJE: Mensalidade (Fevereiro)	40,00	
08/12/2023	2135	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. AJE: Mensalidade (Fevereiro)		40,00
08/12/2023	2136	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: Salário (Novembro)	1.779,80	
08/12/2023	2136	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: Salário (Novembro)		1.779,80
08/12/2023	2137	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A. TVN Internet (Novembro)	119,90	
08/12/2023	2137	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. TVN Internet (Novembro)		119,90
08/12/2023	2138	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	1.264,77	
08/12/2023	2138	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		1.264,77
				TOTAL DO DIA	3.244,47	3.244,47
11/12/2023	2139	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A. Fatura Cora (Novembro)	744,00	
11/12/2023	2139	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Fatura Cora (Novembro)		744,00
				TOTAL DO DIA	744,00	744,00
13/12/2023	2140	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 160 Bacuri (Outubro)	3.500,00	
13/12/2023	2140	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 160 Bacuri (Outubro)		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
14/12/2023	2219	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 162	15.120,00	
14/12/2023	2219	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - NFSe - 162		15.120,00
14/12/2023	2220	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 163	3.500,00	
14/12/2023	2220	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - NFSe - 163		3.500,00
				TOTAL DO DIA	18.620,00	18.620,00
15/12/2023	2141	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: FGTS (Novembro)		253,25
15/12/2023	2142	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	431,03	
15/12/2023	2142	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		431,03
15/12/2023	2161	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A. Rakley: FGTS (Novembro)	240,00	
15/12/2023	2162	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A. Rakley: FGTS (Novembro)	13,25	
15/12/2023	2221	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - NFSe - 164	5.000,00	
15/12/2023	2221	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - NFSe - 164		5.000,00
15/12/2023	2222	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - NFSe - 165	15.911,49	
15/12/2023	2222	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - NFSe - 165		15.911,49
				TOTAL DO DIA	21.595,77	21.595,77

TRANSPORTE

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMP, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 241

Rubrica

Página 40 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2143	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A. Assessoria de Mercado BACU [AF] (Setembro)	500,00	
18/12/2023	2143	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Assessoria de Mercado BACU [AF] (Setembro)		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
20/12/2023	1882	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.000,00	
20/12/2023	1882	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.000,00
20/12/2023	1883	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	80,00	
20/12/2023	1883	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		80,00
20/12/2023	1884	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.000,00	
20/12/2023	1884	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.000,00
20/12/2023	1885	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS 13º SALÁRIO 12/2023	160,20	
20/12/2023	1885	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS 13º SALÁRIO 12/2023		160,20
20/12/2023	2144	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A. Rakley: 13º (2/2)	839,80	
20/12/2023	2144	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: 13º (2/2)		839,80
20/12/2023	2145	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A. Rakley: INSS (Novembro)	160,20	
20/12/2023	2145	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: INSS (Novembro)		160,20
20/12/2023	2146	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A. Rakley: INSS (13º)	160,20	
20/12/2023	2146	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: INSS (13º)		160,20
20/12/2023	2147	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A. Cortez SSMA: SST e-Social	100,00	
20/12/2023	2147	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Cortez SSMA: SST e-Social		100,00
				TOTAL DO DIA	4.500,40	4.500,40
21/12/2023	2148	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Simples Nacional: DAS (Novembro)		4.669,42
21/12/2023	2157	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A. Simples Nacional: DAS (Novembro)	4.654,06	
21/12/2023	2158	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A. Simples Nacional: DAS (Novembro)	15,36	
21/12/2023	2261	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. ENTRE CONTAS	3.300,00	
21/12/2023	2261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A. ENTRE CONTAS		3.300,00
				TOTAL DO DIA	7.969,42	7.969,42
22/12/2023	2149	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 162 Chapadinha (Novembro)	15.120,00	
22/12/2023	2149	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 162 Chapadinha (Novembro)		15.120,00
22/12/2023	2150	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Venda Mobiliário e Utensílios: Ar-Condicionado	600,00	
22/12/2023	2150	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REFERENTE A. Venda Mobiliário e Utensílios: Ar-Condicionado		600,00
				TOTAL DO DIA	15.720,00	15.720,00
23/12/2023	2151	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	466,74	
23/12/2023	2151	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		466,74
				TOTAL DO DIA	466,74	466,74
26/12/2023	2152	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Serviços de Licença de Software: NFS-e 142 Mata Roma (Junho/Julho)	6.200,00	
26/12/2023	2152	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. Serviços de Licença de Software: NFS-e 142 Mata Roma (Junho/Julho)		6.200,00
26/12/2023	2153	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	242,90	
26/12/2023	2153	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		242,90
26/12/2023	2154	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	1.182,50	
26/12/2023	2154	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. SOVITA		1.182,50
				TOTAL DO DIA	7.625,40	7.625,40
28/12/2023	2155	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. SOVITA	4.200,00	
				TRANSPORTE	4.200,00	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMP, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 242
 Rubrica 6

Página 41 de 52
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	2155	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A. SOVITA	4.200,00	4.200,00
				TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
29/12/2023	2156	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A. Rakley: Férias (10 DIAS)	888,89	
29/12/2023	2156	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A. Rakley: Férias (10 DIAS)		888,89
				TOTAL DO DIA	888,89	888,89
30/12/2023	1879	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.654,06	
30/12/2023	1879	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.654,06
30/12/2023	1911	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.000,00	
30/12/2023	1911	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		2.000,00
30/12/2023	1912	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	30,00	
30/12/2023	1912	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		30,00
30/12/2023	1913	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	160,20	
30/12/2023	1913	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		160,20
30/12/2023	1914	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	160,00	
30/12/2023	1914	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		160,00
30/12/2023	1915	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	30,00	
30/12/2023	1915	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023		30,00
30/12/2023	2223	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 166	3.500,00	
30/12/2023	2223	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - NFSe - 166		3.500,00
30/12/2023	2224	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFSe - 167	3.500,00	
30/12/2023	2224	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - NFSe - 167		3.500,00
30/12/2023	2303	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A. PROVISÃO TRANSPORTE DEZ	168,00	
30/12/2023	2303	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A. PROVISÃO TRANSPORTE DEZ		168,00
30/12/2023	2304	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A. PROVISÃO DE ALIMENTAÇÃO	261,00	
30/12/2023	2304	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A. PROVISÃO DE ALIMENTAÇÃO		261,00
				TOTAL DO DIA	14.463,26	14.463,26
31/12/2023	2292	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	273.243,04	
31/12/2023	2292	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		273.243,04
31/12/2023	2305	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	25.191,53	
31/12/2023	2305	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ARE 2023		25.191,53
31/12/2023	2306	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	2.000,00	
31/12/2023	2306	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ARE 2023		2.000,00
31/12/2023	2307	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	2.080,00	
31/12/2023	2307	3.2.2.01.007	FGTS	ARE 2023		2.080,00
31/12/2023	2308	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	16.972,50	
31/12/2023	2308	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ARE 2023		16.972,50
31/12/2023	2309	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	1.249,24	
31/12/2023	2309	3.2.2.03.003	IPTU	ARE 2023		1.249,24
31/12/2023	2310	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	3.426,77	
31/12/2023	2310	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ARE 2023		3.426,77
31/12/2023	2311	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	1.512,69	
31/12/2023	2311	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ARE 2023		1.512,69
31/12/2023	2312	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	1.441,23	
31/12/2023	2312	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	ARE 2023		1.441,23
31/12/2023	2313	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	3.830,00	
31/12/2023	2313	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ARE 2023		3.830,00
31/12/2023	2314	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	1.350,44	
				TRANSPORTE	332.297,44	330.947,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 243

Rubrica A

Página 42 de 52

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	332.297,44	330.947,00
31/12/2023	2314	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ARE 2023		1.350,44
31/12/2023	2315	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	30,18	
31/12/2023	2315	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ARE 2023		30,18
31/12/2023	2316	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	505,90	
31/12/2023	2316	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ARE 2023		505,90
31/12/2023	2317	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ARE 2023	399.128,56	
31/12/2023	2317	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023		399.128,56
31/12/2023	2318	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ARE 2023	13,90	
31/12/2023	2318	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023		13,90
31/12/2023	2319	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	40.776,02	
31/12/2023	2319	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ARE 2023		40.776,02
31/12/2023	2320	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	1.659,00	
31/12/2023	2320	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ARE 2023		1.659,00
31/12/2023	2321	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	2.763,00	
31/12/2023	2321	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ARE 2023		2.763,00
31/12/2023	2322	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	12.424,00	
31/12/2023	2322	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	ARE 2023		12.424,00
31/12/2023	2323	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	1.042,00	
31/12/2023	2323	3.2.2.04.017	EVENTO E CONFRATERNIZAÇÃO	ARE 2023		1.042,00
31/12/2023	2324	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	23.475,00	
31/12/2023	2324	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	ARE 2023		23.475,00
31/12/2023	2325	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	8.044,35	
31/12/2023	2325	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	ARE 2023		8.044,35
31/12/2023	2326	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	44.770,00	
31/12/2023	2326	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	ARE 2023		44.770,00
31/12/2023	2327	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	1.860,00	
31/12/2023	2327	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	ARE 2023		1.860,00
31/12/2023	2328	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	1.058,63	
31/12/2023	2328	3.2.2.04.031	DESPESAS DIVERSAS	ARE 2023		1.058,63
31/12/2023	2329	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	1.390,00	
31/12/2023	2329	3.2.2.04.032	CURSOS E TREINAMENTOS	ARE 2023		1.390,00
31/12/2023	2330	4.1.5.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ARE 2023	13.005,10	
31/12/2023	2330	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023		13.005,10
31/12/2023	2331	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	9.829,71	
31/12/2023	2331	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	ARE 2023		9.829,71
31/12/2023	2332	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	921,59	
31/12/2023	2332	3.2.2.01.014	COMISSÕES	ARE 2023		921,59
31/12/2023	2333	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	870,00	
31/12/2023	2333	3.2.2.04.034	MANUTENÇÃO E REPARO	ARE 2023		870,00
31/12/2023	2334	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE 2023	201.673,78	
31/12/2023	2334	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ARE 2023		201.673,78
				TOTAL DO DIA	1.097.538,16	1.097.538,16
				TOTAL DO MÊS	1.213.376,54	1.213.376,54

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº

244

Rubrica

Página 43 de 52

Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	342.184,05D	1.494.197,36	1.517.303,44	319.077,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	342.184,05D	1.494.197,36	1.517.303,44	319.077,97D
3	DISPONÍVEL	342.184,05D	652.866,87	778.573,33	216.477,59D
4	CAIXA	259.800,72D	0,00	259.800,72	0,00
5	CAIXA GERAL	259.800,72D	0,00	259.800,72	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.383,33D	652.866,87	518.772,61	216.477,59D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	173.004,30	23.376,30	149.628,00D
701	CORA 1228915-6	82.383,33D	477.292,17	492.825,91	66.849,59D
729	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00
12	CLIENTES	0,00	564.878,56	463.167,07	101.711,49D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	564.878,56	463.167,07	101.711,49D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	564.878,56	463.167,07	101.711,49D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	276.451,93	275.563,04	888,89D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.888,89	1.000,00	888,89D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
728	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	888,89	0,00	888,89D
27	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	0,00	274.563,04	274.563,04	0,00
712	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	274.563,04	274.563,04	0,00
149	PASSIVO	342.184,05C	447.662,06	424.555,98	319.077,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	14.749,16C	80.368,30	72.882,20	7.263,06C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.569,16C	48.691,12	40.776,02	4.654,06C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.569,16C	48.691,12	40.776,02	4.654,06C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.569,16C	48.691,12	40.776,02	4.654,06C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.180,00C	30.163,68	30.163,68	2.180,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.778,18C	25.998,38	26.000,00	1.779,80C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.778,18C	25.998,38	26.000,00	1.779,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	401,82C	4.165,30	4.163,68	400,20C
191	INSS A RECOLHER	161,82C	2.085,30	2.083,68	160,20C
192	FGTS A RECOLHER	240,00C	2.080,00	2.080,00	240,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.513,50	1.942,50	429,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	1.513,50	1.942,50	429,00C
700	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	261,00	261,00C
699	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.513,50	1.681,50	168,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
219	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
730	BB GIRO PRONAMPE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.434,89C	367.293,76	201.673,78	161.814,91C
243	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	302.434,89C	367.293,76	201.673,78	136.814,91C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	302.434,89C	367.293,76	201.673,78	136.814,91C
266	LUCROS ACUMULADOS	302.434,89C	367.293,76	201.673,78	136.814,91C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	170.417,76	170.417,76	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170.417,76	170.417,76	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.417,76	170.417,76	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.195,12	37.195,12	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.191,53	25.191,53	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
337	FGTS	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.123,00	3.123,00	0,00
714	BONUS DE RESULTADOS	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
726	COMISSÕES	0,00	921,59	921,59	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	16.972,50	16.972,50	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	16.972,50	16.972,50	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.676,01	4.676,01	0,00
348	IPTU	0,00	1.249,24	1.249,24	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.426,77	3.426,77	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	111.038,05	111.038,05	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.512,69	1.512,69	0,00
356	TELEFONIA E INTERET	0,00	1.441,23	1.441,23	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 245
 Rubrica 7

Página 44 de 52
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.350,44	1.350,44	0,00
702	ASSESSORIAS JURÍDICAS	0,00	12.424,00	12.424,00	0,00
704	EVENTO E CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
706	ASSESSORIA DE MERCADO	0,00	23.475,00	23.475,00	0,00
707	VIAGENS EMPRESARIAIS	0,00	8.044,35	8.044,35	0,00
709	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	44.770,00	44.770,00	0,00
722	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.058,63	1.058,63	0,00
723	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
725	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	9.829,71	9.829,71	0,00
727	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	870,00	870,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	536,08	536,08	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	30,18	30,18	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	505,90	505,90	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	452.923,58	452.923,58	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	452.923,58	452.923,58	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	399.128,56	399.128,56	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	399.128,56	399.128,56	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	399.128,56	399.128,56	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	40.776,02	40.776,02	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	40.776,02	40.776,02	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	40.776,02	40.776,02	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13,90	13,90	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	13,90	13,90	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	13,90	13,90	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.005,10	13.005,10	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.005,10	13.005,10	0,00
724	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	13.005,10	13.005,10	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	412.147,56	412.147,56	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	412.147,56	412.147,56	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	412.147,56	412.147,56	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	412.147,56	412.147,56	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	412.147,56	412.147,56	0,00

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
 CONTADORA
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
 CPF: 054.134.883-35

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. Nº 246
Subsídios

Página 45 de 52

Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	319.077,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	319.077,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	216.477,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.477,59D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	149.628,00D
701	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	66.849,59D
12	1.1.2	CLIENTES	101.711,49D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	101.711,49D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	101.711,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	888,89D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	888,89D
728	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	888,89D
149	2	PASSIVO	319.077,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.263,06C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.654,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.654,06C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.654,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.180,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.779,80C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.779,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	400,20C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	160,20C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	240,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	429,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	429,00C
700	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	261,00C
699	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	168,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	150.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	150.000,00C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	150.000,00C
730	2.2.1.01.001	BB GIRO PRONAMPE	150.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.814,91C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	136.814,91C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	136.814,91C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	136.814,91C

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FLS. Nº 242
Rubrica

Página 46 de 52
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	399.128,56
SERVIÇOS PRESTADOS	399.128,56
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(40.776,02)
(-) SIMPLES NACIONAL	(40.776,02)
RECEITA LÍQUIDA	358.352,54
LUCRO BRUTO	358.352,54
DESPESAS OPERACIONAIS	(169.697,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(169.697,76)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.191,53)
13º SALÁRIO	(2.000,00)
FGTS	(2.080,00)
VALE TRANSPORTE	(1.659,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.763,00)
BONUS DE RESULTADOS	(1.860,00)
COMISSÕES	(921,59)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(16.972,50)
IPTU	(1.249,24)
TAXAS DIVERSAS	(3.426,77)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.512,69)
TELEFONIA E INTERET	(1.441,23)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.830,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.350,44)
ASSESSORIAS JURÍDICAS	(12.424,00)
EVENTO E CONFRATERNIZAÇÃO	(1.042,00)
ASSESSORIA DE MERCADO	(23.475,00)
VIAGENS EMPRESARIAIS	(8.044,35)
SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	(44.770,00)
DESPESAS DIVERSAS	(1.058,63)
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.390,00)
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(9.829,71)
MANUTENÇÃO E REPARO	(870,00)
JUROS PASSIVOS	(30,18)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(505,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	13,90
JUROS DE APLICAÇÕES	13,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.005,10
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.005,10
RESULTADO OPERACIONAL	201.673,78

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FLS. Nº 248
Rubrica

Página 47 de 52

Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	201.673,78
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	201.673,78

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35

Empresa: **RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA**
Inscrição: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

FLS. Nº 269
Rubrica 8

Página 48 de 52
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	319.077,97 + 0,00	2,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.263,06 + 150.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	319.077,97	43,93
	Passivo Circulante	7.263,06	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	319.077,97 - 0,00	43,93
	Passivo Circulante	7.263,06	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.263,06 + 150.000,00	0,49
	Passivo Total	319.077,97	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA está classificada como Microempresa de tendo como objeto social: Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Correspondentes de instituições financeiras; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Pesquisas de mercado e de opinião pública; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Atividades de cobranças e informações cadastrais; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de forma consolidada em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação tributária e societária brasileira no período do exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A entidade não possui aplicações financeiras;

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

A entidade não possui ativos imobilizados;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6) Impostos Federais

A empresa está no inscrita no regime do Simples nacional e contabiliza os fatos contábeis que alteram seu patrimônio seguindo o regime de caixa;

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos;

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 25.000,00 dividido em (25.000 quotas) no valor nominal de (um real) cada uma, formado por R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em moeda corrente do País.

Apresentando a seguinte composição:

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA – 25.000 Quotas – R\$ 25.000,00 – 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a

FLS. Nº 251
Rubrica 1

situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA.

São Luís, 31/12/2023

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE
CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014724/O-3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01197930329	PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
05413488335	REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/01/2025 09:44 SOB Nº 20250051087.
PROTOCOLO: 250051087 DE 14/01/2025. NIRE: 21201104480.
RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Balanco encerrado em: 31/12/2023

FLS. Nº

254

Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	319.077,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	319.077,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	216.477,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.477,59D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	149.628,00D
701	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	66.849,59D
12	1.1.2	CLIENTES	101.711,49D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	101.711,49D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	101.711,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	888,89D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	888,89D
728	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	888,89D
149	2	PASSIVO	319.077,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.263,06C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.654,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.654,06C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.654,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.180,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.779,80C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.779,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	400,20C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	160,20C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	240,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	429,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	429,00C
700	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	261,00C
699	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	168,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	150.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	150.000,00C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	150.000,00C
730	2.2.1.01.001	BB GIRO PRONAMPE	150.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.814,91C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	136.814,91C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	136.814,91C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	136.814,91C

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FLS. Nº

255

Subscrição

Página 2 de 5

Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	399.128,56
SERVIÇOS PRESTADOS	399.128,56
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(40.776,02)
(-) SIMPLES NACIONAL	(40.776,02)
RECEITA LÍQUIDA	358.352,54
LUCRO BRUTO	358.352,54
DESPESAS OPERACIONAIS	(169.697,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(169.697,76)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.191,53)
13º SALÁRIO	(2.000,00)
FGTS	(2.080,00)
VALE TRANSPORTE	(1.659,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.763,00)
BONUS DE RESULTADOS	(1.860,00)
COMISSÕES	(921,59)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(16.972,50)
IPTU	(1.249,24)
TAXAS DIVERSAS	(3.426,77)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.512,69)
TELEFONIA E INTERET	(1.441,23)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.830,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.350,44)
ASSESSORIAS JURÍDICAS	(12.424,00)
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃO	(1.042,00)
ASSESSORIA DE MERCADO	(23.475,00)
VIAGENS EMPRESARIAIS	(8.044,35)
SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	(44.770,00)
DESPESAS DIVERSAS	(1.058,63)
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.390,00)
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(9.829,71)
MANUTENÇÃO E REPARO	(870,00)
JUROS PASSIVOS	(30,18)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(505,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	13,90
JUROS DE APLICAÇÕES	13,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.005,10
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.005,10
RESULTADO OPERACIONAL	201.673,78

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FLS. Nº 256

Rubrica

Página 3 de 5

Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	201.673,78
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	201.673,78

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

Inscrição: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA AV CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPR, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Página: 0001

Número livro: 0002

Página 4 de 5

FLS. Nº

257

Rubrica

A

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	319.077,97 + 0,00	2,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.263,06 + 150.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	319.077,97	43,93
	Passivo Circulante	7.263,06	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	319.077,97 - 0,00	43,93
	Passivo Circulante	7.263,06	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	216.477,59	29,81
	Passivo Circulante	7.263,06	
Índice de Solvência Geral	Ativo	319.077,97	2,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.263,06 + 150.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.263,06 + 150.000,00	0,49
	Passivo Total	319.077,97	

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01197930329	PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
05413488335	REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2025 12:04 SOB Nº 20250050218.
PROTOCOLO: 250050218 DE 15/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500592439. CNPJ DA SEDE: 40255443000148.
NIRE: 21201104480. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/01/2025.
RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.



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 12500657140 em 16/01/2025, protocolo 250051087. 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: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
Número de Registro: 21201104480
CNPJ: 40255443000148
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01197930329	PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA	
05413488335	REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO	MA014724/O-3

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/01/2025 09:44 SOB Nº 20250051087.
PROTOCOLO: 250051087 DE 14/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500657140. NIRE: 21201104480.
RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

FLS. Nº 260
Rubrica 1

BALANÇO PATRIMONIAL 2025 – EXERCÍCIO 2024

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 57, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 40.255.443/0001-48, Número de Registro (NIRE) 21201104480.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/01/2021

Atto constitutivo: 21201104480

São Luís, 01/01/2024

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA

Administrador, Sócio

CPF 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE

CARVALHO

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 014724/O-3

FLS. Nº 262
 Rubrica A

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2812	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Dezembro ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	
05/01/2024	2812	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Dezembro ADIANTAMENTO DE LUCROS		6.000,00
05/01/2024	2813	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Novembro) SISTEMAS	1.500,00	
05/01/2024	2813	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Novembro) SISTEMAS		1.500,00
05/01/2024	2814	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Outubro) SISTEMAS	580,00	
05/01/2024	2814	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Outubro) SISTEMAS		580,00
05/01/2024	2815	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Setembro) SISTEMAS	580,00	
05/01/2024	2815	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Setembro) SISTEMAS		580,00
05/01/2024	2816	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki (Dezembro) ASSISTÊNCIA CONTABIL	350,00	
05/01/2024	2816	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki (Dezembro) ASSISTÊNCIA CONTABIL		350,00
05/01/2024	2817	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Novembro) ASSESSORIA DE MERCADO	1.100,00	
05/01/2024	2817	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Novembro) ASSESSORIA DE MERCADO		1.100,00
05/01/2024	2818	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Novembro) ASSESSORIAS JURÍDICAS	1.000,00	
05/01/2024	2818	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Novembro) ASSESSORIAS JURÍDICAS		1.000,00
05/01/2024	2819	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	240,00	
05/01/2024	2819	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		240,00
05/01/2024	2820	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	240,00	
05/01/2024	2820	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		240,00
05/01/2024	3102	3.2.2.05.001	TARIFAS	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA	72,00	
05/01/2024	3102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA		72,00
05/01/2024	3103	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Dezembro) FGTS	240,00	
05/01/2024	3103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Rakley: FGTS (Dezembro) FGTS		240,00
05/01/2024	3104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	240,00	
05/01/2024	3104	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		240,00
				TOTAL DO DIA	12.142,00	12.142,00
08/01/2024	2807	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.779,57	
08/01/2024	2807	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.779,57
08/01/2024	2808	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Dezembro) SALÁRIO	1.573,13	
08/01/2024	2808	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Dezembro) SALÁRIO		1.573,13
08/01/2024	2809	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Janeiro) TRANSPORTE	165,00	
08/01/2024	2809	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Janeiro) TRANSPORTE		165,00
08/01/2024	2810	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Janeiro) ALIMENTAÇÃO	267,00	
08/01/2024	2810	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Janeiro) ALIMENTAÇÃO		267,00
08/01/2024	2811	3.2.2.04.039	ANUIDADES	REFERENTE A AJE: Anuidade ANUIDADE	576,00	
08/01/2024	2811	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A AJE: Anuidade ANUIDADE		576,00
08/01/2024	3149	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Janeiro) ALIMENTAÇÃO	267,00	
08/01/2024	3149	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Janeiro) ALIMENTAÇÃO		267,00
08/01/2024	3164	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	165,00	
				TRANSPORTE	4.792,70	4.627,70

FLS. Nº 263

Subsídica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	3164	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE	4.792,70	4.627,70
				TOTAL DO DIA	4.792,70	4.792,70
10/01/2024	2402	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 168 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	15.120,00	
10/01/2024	2402	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 168 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		15.120,00
10/01/2024	2403	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 169 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO	3.500,00	
10/01/2024	2403	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 169 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO		3.500,00
10/01/2024	2805	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	10.000,00	
10/01/2024	2805	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		10.000,00
10/01/2024	2806	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A TVN Internet (Dezembro) TELEFONIA E INTERNET	119,90	
10/01/2024	2806	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A TVN Internet (Dezembro) TELEFONIA E INTERNET		119,90
10/01/2024	3100	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	10.000,00	
10/01/2024	3100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		10.000,00
10/01/2024	3186	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.553,34	
10/01/2024	3186	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.553,34
				TOTAL DO DIA	40.293,24	40.293,24
11/01/2024	2803	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Dezembro) CARTÃO EMPRESARIAL	1.413,60	
11/01/2024	2803	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Dezembro) CARTÃO EMPRESARIAL		1.413,60
				TOTAL DO DIA	1.413,60	1.413,60
15/01/2024	2404	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 170 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5.000,00	
15/01/2024	2404	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 170 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
19/01/2024	2799	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	160,20	
19/01/2024	2799	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		160,20
19/01/2024	2800	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Dezembro) INSS	160,20	
19/01/2024	2800	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Dezembro) INSS		160,20
19/01/2024	2801	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 158 P. do Rosário (Outubro) CLIENTES	3.500,00	
19/01/2024	2801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 158 P. do Rosário (Outubro) CLIENTES		3.500,00
19/01/2024	2802	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 154 P. do Rosário (Setembro) CLIENTES	3.500,00	
19/01/2024	2802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 154 P. do Rosário (Setembro) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	7.320,40	7.320,40
22/01/2024	2796	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Dezembro) SIMPLES NACIONAL	2.352,93	
22/01/2024	2796	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Dezembro) SIMPLES NACIONAL		2.352,93
22/01/2024	2797	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL	350,00	
22/01/2024	2797	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL		350,00
22/01/2024	2798	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL	100,00	
22/01/2024	2798	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL		100,00
22/01/2024	3098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 164 Bom Jesus das Selvas (Novembro) CLIENTES	5.000,00	
				TRANSPORTE	7.802,93	2.802,93

FLS. Nº 264
Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	3098	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 164 Bom Jesus das Selvas (Novembro) CLIENTES	7.802,93	2.802,93 5.000,00
22/01/2024	3099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 159 Bom Jesus das Selvas (Outubro) CLIENTES	5.000,00	
22/01/2024	3099	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 159 Bom Jesus das Selvas (Outubro) CLIENTES		5.000,00
				TOTAL DO DIA	12.802,93	12.802,93
23/01/2024	3097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 165 Bom Jesus das Selvas (Novembro) CLIENTES	15.911,49	
23/01/2024	3097	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 165 Bom Jesus das Selvas (Novembro) CLIENTES		15.911,49
23/01/2024	3195	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DE SIMPLES	2.301,13	
23/01/2024	3195	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DE SIMPLES		2.301,13
				TOTAL DO DIA	18.212,62	18.212,62
24/01/2024	2783	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Janeiro ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.412,00	
24/01/2024	2783	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Janeiro ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.412,00
24/01/2024	2784	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Dezembro ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.320,00	
24/01/2024	2784	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Dezembro ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.320,00
24/01/2024	2785	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Novembro ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.320,00	
24/01/2024	2785	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Novembro ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.320,00
24/01/2024	2786	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Adones: Comissão de Auditoria (Bom Jesus das Selvas) BONUS DE RESULTADOS	795,57	
24/01/2024	2786	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Adones: Comissão de Auditoria (Bom Jesus das Selvas) BONUS DE RESULTADOS		795,57
24/01/2024	2787	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Novembro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
24/01/2024	2787	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Novembro BONUS DE RESULTADOS		17,50
24/01/2024	2788	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Novembro BONUS DE RESULTADOS	75,00	
24/01/2024	2788	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Novembro BONUS DE RESULTADOS		75,00
24/01/2024	2789	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Outubro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
24/01/2024	2789	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Outubro BONUS DE RESULTADOS		17,50
24/01/2024	2790	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Outubro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
24/01/2024	2790	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Outubro BONUS DE RESULTADOS		17,50
24/01/2024	2791	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Outubro BONUS DE RESULTADOS	75,00	
24/01/2024	2791	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Outubro BONUS DE RESULTADOS		75,00
24/01/2024	2792	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Outubro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
24/01/2024	2792	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Outubro BONUS DE RESULTADOS		17,50
24/01/2024	2793	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Setembro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
24/01/2024	2793	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Setembro BONUS DE RESULTADOS		17,50
24/01/2024	2794	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A Hygor Brito: Produção Bom Jesus das Selvas (1/2) TERCEIROS	500,00	
24/01/2024	2794	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Hygor Brito: Produção Bom Jesus das Selvas (1/2) TERCEIROS		500,00
24/01/2024	2795	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Adiantamento de Lucro (Bom Jesus das Selvas) ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.412,00	
				TRANSPORTE	6.997,07	5.585,07

FLS. Nº 265
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	2795	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A Paulo Brito: Adiantamento de Lucro (Bom Jesus das Selvas) ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.997,07	5.585,07 1.412,00
24/01/2024	3096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 168 Chapadinha (Dezembro) CLIENTES	15.120,00	
24/01/2024	3096	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 168 Chapadinha (Dezembro) CLIENTES		15.120,00
				TOTAL DO DIA	22.117,07	22.117,07
25/01/2024	3095	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Projeto RIEKI-CWA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.500,00	
25/01/2024	3095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Paulo Brito: Projeto RIEKI-CWA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.500,00
				TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
26/01/2024	2781	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	242,90	
26/01/2024	2781	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		242,90
26/01/2024	2782	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.072,50	
26/01/2024	2782	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.072,50
				TOTAL DO DIA	1.315,40	1.315,40
29/01/2024	2405	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 171 MUNICÍPIO DE BACURI	3.500,00	
29/01/2024	2405	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 171 MUNICÍPIO DE BACURI		3.500,00
29/01/2024	2406	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 172 MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA	3.500,00	
29/01/2024	2406	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 172 MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA		3.500,00
29/01/2024	2776	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	10.000,00	
29/01/2024	2776	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		10.000,00
29/01/2024	2777	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Dezembro) SISTEMAS	1.500,00	
29/01/2024	2777	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Dezembro) SISTEMAS		1.500,00
29/01/2024	2778	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Novembro) SISTEMAS	500,00	
29/01/2024	2778	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Novembro) SISTEMAS		500,00
29/01/2024	2779	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Outubro) SISTEMAS	500,00	
29/01/2024	2779	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Outubro) SISTEMAS		500,00
29/01/2024	2780	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Outubro) SISTEMAS	500,00	
29/01/2024	2780	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Outubro) SISTEMAS		500,00
29/01/2024	3094	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	10.000,00	
29/01/2024	3094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		10.000,00
				TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
30/01/2024	2407	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 173 MUNICÍPIO DE MATA ROMA	6.200,00	
30/01/2024	2407	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 173 MUNICÍPIO DE MATA ROMA		6.200,00
30/01/2024	3093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 167 Joselândia (Dezembro) CLIENTES	3.500,00	
30/01/2024	3093	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 167 Joselândia (Dezembro) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	9.700,00	9.700,00
31/01/2024	1753	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	2.000,00	
31/01/2024	1753	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		2.000,00
31/01/2024	1754	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024	30,00	
				TRANSPORTE	2.030,00	2.000,00

FLS. Nº 266

Rubrica 4

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.030,00	2.000,00
31/01/2024	1754	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024		30,00
31/01/2024	1755	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	158,82	
31/01/2024	1755	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		158,82
31/01/2024	1756	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	160,00	
31/01/2024	1756	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		160,00
31/01/2024	1757	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024	30,00	
31/01/2024	1757	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024		30,00
31/01/2024	2491	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.567,81	
31/01/2024	2491	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.567,81
31/01/2024	2773	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Dezembro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
31/01/2024	2773	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Dezembro) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
31/01/2024	2774	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Dezembro) ASSESSORIA DE MERCADO	1.100,00	
31/01/2024	2774	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Dezembro) ASSESSORIA DE MERCADO		1.100,00
31/01/2024	2775	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Dezembro) ASSESSORIAS JURÍDICAS	1.000,00	
31/01/2024	2775	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Dezembro) ASSESSORIAS JURÍDICAS		1.000,00
				TOTAL DO DIA	9.546,63	9.546,63
				TOTAL DO MÊS	177.156,59	177.156,59
05/02/2024	2771	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Janeiro ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	
05/02/2024	2771	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Janeiro ADIANTAMENTO DE LUCROS		6.000,00
05/02/2024	2772	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem BJS VIAGENS	600,00	
05/02/2024	2772	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem BJS VIAGENS		600,00
05/02/2024	3092	3.2.2.05.001	TARIFAS	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA	72,00	
05/02/2024	3092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA		72,00
				TOTAL DO DIA	6.672,00	6.672,00
07/02/2024	2768	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	160,00	
07/02/2024	2768	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		160,00
07/02/2024	2769	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	10.000,00	
07/02/2024	2769	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		10.000,00
07/02/2024	2770	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Janeiro) FGTS	160,00	
07/02/2024	2770	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Janeiro) FGTS		160,00
07/02/2024	3091	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	10.000,00	
07/02/2024	3091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		10.000,00
				TOTAL DO DIA	20.320,00	20.320,00
09/02/2024	2760	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.264,77	
09/02/2024	2760	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.264,77
09/02/2024	2761	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A TVN Internet (Janeiro) TELEFONIA E INTERNET	25,69	
09/02/2024	2761	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A TVN Internet (Janeiro) TELEFONIA E INTERNET		25,69
09/02/2024	2762	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Janeiro) SALÁRIO	1.374,51	
09/02/2024	2762	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Janeiro) SALÁRIO		1.374,51
09/02/2024	2763	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Janeiro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
09/02/2024	2763	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Janeiro) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
				TRANSPORTE	3.164,97	3.164,97

FLS. Nº 262

Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.164,97	3.164,97
09/02/2024	2764	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Novembro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
09/02/2024	2764	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Novembro) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
09/02/2024	2765	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Outubro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
09/02/2024	2765	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Outubro) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
09/02/2024	2766	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 171 Bacuri (Dezembro) CLIENTES	3.500,00	
09/02/2024	2766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 171 Bacuri (Dezembro) CLIENTES		3.500,00
09/02/2024	2767	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 166 Bacuri (Novembro) CLIENTES	3.500,00	
09/02/2024	2767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 166 Bacuri (Novembro) CLIENTES		3.500,00
09/02/2024	3090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 172 Joselândia (Janeiro) CLIENTES	3.500,00	
09/02/2024	3090	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 172 Joselândia (Janeiro) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	14.664,97	14.664,97
14/02/2024	2759	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Janeiro) CARTÃO EMPRESARIAL	1.070,74	
14/02/2024	2759	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Janeiro) CARTÃO EMPRESARIAL		1.070,74
				TOTAL DO DIA	1.070,74	1.070,74
19/02/2024	2758	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Bacuri VIAGENS	500,00	
19/02/2024	2758	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Bacuri VIAGENS		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
20/02/2024	2471	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 174 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	15.120,00	
20/02/2024	2471	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 174 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		15.120,00
20/02/2024	2753	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL	100,00	
20/02/2024	2753	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL		100,00
20/02/2024	2754	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Janeiro) INSS	158,82	
20/02/2024	2754	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Janeiro) INSS		158,82
20/02/2024	2755	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Janeiro) SIMPLES NACIONAL	4.567,81	
20/02/2024	2755	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Janeiro) SIMPLES NACIONAL		4.567,81
20/02/2024	2756	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Outubro) SISTEMAS	500,00	
20/02/2024	2756	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Outubro) SISTEMAS		500,00
20/02/2024	2757	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Setembro) SISTEMAS	500,00	
20/02/2024	2757	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Setembro) SISTEMAS		500,00
				TOTAL DO DIA	20.946,63	20.946,63
21/02/2024	2752	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Bacuri VIAGENS	135,00	
21/02/2024	2752	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Bacuri VIAGENS		135,00
				TOTAL DO DIA	135,00	135,00
22/02/2024	2469	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 176 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5.000,00	
22/02/2024	2469	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 176 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5.000,00
22/02/2024	2472	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 175 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO	3.500,00	
22/02/2024	2472	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 175 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO		3.500,00
				TRANSPORTE	8.500,00	8.500,00

FLS. Nº

248

Rubrica

1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.500,00	8.500,00
22/02/2024	3089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 174 Chapadinha (Janeiro) CLIENTES	15.120,00	
22/02/2024	3089	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 174 Chapadinha (Janeiro) CLIENTES		15.120,00
				TOTAL DO DIA	23.620,00	23.620,00
23/02/2024	2751	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL	350,00	
23/02/2024	2751	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
26/02/2024	2470	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 177 MUNICÍPIO DE BACURI	3.500,00	
26/02/2024	2470	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 177 MUNICÍPIO DE BACURI		3.500,00
26/02/2024	2474	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 178 MUNICÍPIO DE JOSELANDIA	3.500,00	
26/02/2024	2474	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 178 MUNICÍPIO DE JOSELANDIA		3.500,00
26/02/2024	2749	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Janeiro) SISTEMAS	1.500,00	
26/02/2024	2749	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Janeiro) SISTEMAS		1.500,00
26/02/2024	2750	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Fevereiro ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.412,00	
26/02/2024	2750	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Fevereiro ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.412,00
				TOTAL DO DIA	9.912,00	9.912,00
27/02/2024	2746	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Fevereiro) TRANSPORTE	171,00	
27/02/2024	2746	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Fevereiro) TRANSPORTE		171,00
27/02/2024	2747	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Fevereiro) ALIMENTAÇÃO	216,00	
27/02/2024	2747	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Fevereiro) ALIMENTAÇÃO		216,00
27/02/2024	2748	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	421,20	
27/02/2024	2748	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		421,20
27/02/2024	3087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 173 Mata Roma (Janeiro) CLIENTES	6.200,00	
27/02/2024	3087	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 173 Mata Roma (Janeiro) CLIENTES		6.200,00
27/02/2024	3088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 148 Mata Roma (Julho/Agosto) CLIENTES	6.200,00	
27/02/2024	3088	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 148 Mata Roma (Julho/Agosto) CLIENTES		6.200,00
27/02/2024	3150	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	216,00	
27/02/2024	3150	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		216,00
27/02/2024	3165	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	171,00	
27/02/2024	3165	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE		171,00
				TOTAL DO DIA	13.595,20	13.595,20
28/02/2024	2744	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS	242,90	
28/02/2024	2744	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS		242,90
28/02/2024	2745	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.067,95	
28/02/2024	2745	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.067,95
				TOTAL DO DIA	1.310,85	1.310,85
29/02/2024	1758	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	2.000,00	
29/02/2024	1758	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		2.000,00
				TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

FLS. Nº 269
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
29/02/2024	1759	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024	30,00	
29/02/2024	1759	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024		30,00
29/02/2024	1760	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	158,82	
29/02/2024	1760	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		158,82
29/02/2024	1761	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	160,00	
29/02/2024	1761	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		160,00
29/02/2024	1762	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024	30,00	
29/02/2024	1762	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024		30,00
29/02/2024	2473	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 179 MUNICÍPIO DE MATA ROMA	4.600,00	
29/02/2024	2473	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 179 MUNICÍPIO DE MATA ROMA		4.600,00
29/02/2024	2492	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.641,67	
29/02/2024	2492	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.641,67
29/02/2024	3086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 178 Joselândia (Fevereiro) CLIENTES	3.500,00	
29/02/2024	3086	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 178 Joselândia (Fevereiro) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	14.120,49	14.120,49
				TOTAL DO MÊS	127.217,88	127.217,88
05/03/2024	2854	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Fevereiro ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	
05/03/2024	2854	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Fevereiro ADIANTAMENTO DE LUCROS		6.000,00
05/03/2024	2855	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	10.000,00	
05/03/2024	2855	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		10.000,00
05/03/2024	2856	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Certidão FERJ TAXA	62,42	
05/03/2024	2856	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Certidão FERJ TAXA		62,42
05/03/2024	3108	3.2.2.05.001	TARIFAS	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA	72,00	
05/03/2024	3108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA		72,00
05/03/2024	3109	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	10.000,00	
05/03/2024	3109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		10.000,00
				TOTAL DO DIA	26.134,42	26.134,42
07/03/2024	2848	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.249,18	
07/03/2024	2848	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.249,18
07/03/2024	2849	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	10.000,00	
07/03/2024	2849	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		10.000,00
07/03/2024	2850	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Fevereiro) FGTS	160,00	
07/03/2024	2850	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Fevereiro) FGTS		160,00
07/03/2024	2851	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A Hygor Brito: Produção Bom Jesus das Selvas (2/2) TERCEIROS	500,00	
07/03/2024	2851	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Hygor Brito: Produção Bom Jesus das Selvas (2/2) TERCEIROS		500,00
07/03/2024	2852	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Janeiro) ASSESSORIAS JURÍDICAS	1.000,00	
07/03/2024	2852	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Janeiro) ASSESSORIAS JURÍDICAS		1.000,00
07/03/2024	2853	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Janeiro) ASSESSORIA DE MERCADO	1.100,00	
07/03/2024	2853	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Janeiro) ASSESSORIA DE MERCADO		1.100,00
07/03/2024	3107	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	10.000,00	
07/03/2024	3107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		10.000,00
				TOTAL DO DIA	25.009,18	25.009,18
10/03/2024	2847	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING	50,00	
				TRANSPORTE	50,00	

FLS. Nº 270
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2024	2847	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING	50,00	50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
11/03/2024	2842	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Fevereiro) SALÁRIO	1.781,18	
11/03/2024	2842	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Fevereiro) SALÁRIO		1.781,18
11/03/2024	2843	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 106 Buriticupu (Dezembro) CLIENTES	30.250,00	
11/03/2024	2843	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 106 Buriticupu (Dezembro) CLIENTES		30.250,00
11/03/2024	2844	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 105 Buriticupu (Novembro) CLIENTES	30.250,00	
11/03/2024	2844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 105 Buriticupu (Novembro) CLIENTES		30.250,00
11/03/2024	2845	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 092 Buriticupu (Outubro) CLIENTES	30.250,00	
11/03/2024	2845	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 092 Buriticupu (Outubro) CLIENTES		30.250,00
11/03/2024	2846	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Fevereiro) CARTÃO EMPRESARIAL	470,49	
11/03/2024	2846	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Fevereiro) CARTÃO EMPRESARIAL		470,49
				TOTAL DO DIA	93.001,67	93.001,67
12/03/2024	2841	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Viagem Teresina (Combustível) ADIANTAMENTO DE LUCROS	148,33	
12/03/2024	2841	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Viagem Teresina (Combustível) ADIANTAMENTO DE LUCROS		148,33
				TOTAL DO DIA	148,33	148,33
14/03/2024	2408	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 180 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	15.120,00	
14/03/2024	2408	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 180 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		15.120,00
14/03/2024	2409	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 181 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO	3.500,00	
14/03/2024	2409	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 181 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO		3.500,00
14/03/2024	2410	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 182 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5.000,00	
14/03/2024	2410	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 182 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5.000,00
				TOTAL DO DIA	23.620,00	23.620,00
15/03/2024	3106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 180 Chapadilha (Fevereiro) CLIENTES	15.120,00	
15/03/2024	3106	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 180 Chapadilha (Fevereiro) CLIENTES		15.120,00
				TOTAL DO DIA	15.120,00	15.120,00
20/03/2024	2828	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Fevereiro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
20/03/2024	2828	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Fevereiro) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
20/03/2024	2829	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadilha Janeiro BONUS DE RESULTADOS	75,00	
20/03/2024	2829	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadilha Janeiro BONUS DE RESULTADOS		75,00
20/03/2024	2830	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Dezembro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
20/03/2024	2830	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Dezembro BONUS DE RESULTADOS		17,50
20/03/2024	2831	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Dezembro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
20/03/2024	2831	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Dezembro BONUS DE RESULTADOS		17,50
20/03/2024	2832	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadilha Dezembro BONUS DE RESULTADOS	75,00	
20/03/2024	2832	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadilha Dezembro BONUS DE RESULTADOS		75,00
				TRANSPORTE	685,00	685,00

FLS. Nº 271
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	685,00	685,00
20/03/2024	2833	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Novembro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
20/03/2024	2833	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Novembro BONUS DE RESULTADOS		17,50
20/03/2024	2834	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Fevereiro) SISTEMAS	1.500,00	
20/03/2024	2834	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Fevereiro) SISTEMAS		1.500,00
20/03/2024	2835	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Dezembro) SISTEMAS	580,00	
20/03/2024	2835	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Dezembro) SISTEMAS		580,00
20/03/2024	2836	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Novembro) SISTEMAS	580,00	
20/03/2024	2836	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Novembro) SISTEMAS		580,00
20/03/2024	2837	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL	100,00	
20/03/2024	2837	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL		100,00
20/03/2024	2838	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Fevereiro) SIMPLES NACIONAL	3.641,67	
20/03/2024	2838	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Fevereiro) SIMPLES NACIONAL		3.641,67
20/03/2024	2839	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Fevereiro) INSS	158,82	
20/03/2024	2839	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Fevereiro) INSS		158,82
20/03/2024	2840	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Março ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.412,00	
20/03/2024	2840	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Março ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.412,00
				TOTAL DO DIA	8.674,99	8.674,99
22/03/2024	2827	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Agência Boxx (Abril) MARKETING	700,00	
22/03/2024	2827	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Agência Boxx (Abril) MARKETING		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
25/03/2024	2411	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 183 MUNICÍPIO DE BACURI	3.500,00	
25/03/2024	2411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 183 MUNICÍPIO DE BACURI		3.500,00
25/03/2024	2412	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 184 MUNICÍPIO DE JOSELANDIA	3.500,00	
25/03/2024	2412	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 184 MUNICÍPIO DE JOSELANDIA		3.500,00
25/03/2024	2413	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 185 MUNICÍPIO DE MATA ROMA	4.350,00	
25/03/2024	2413	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 185 MUNICÍPIO DE MATA ROMA		4.350,00
25/03/2024	2824	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Março) TRANSPORTE	168,00	
25/03/2024	2824	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Março) TRANSPORTE		168,00
25/03/2024	2825	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Março) ALIMENTAÇÃO	258,00	
25/03/2024	2825	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Março) ALIMENTAÇÃO		258,00
25/03/2024	2826	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL	350,00	
25/03/2024	2826	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL		350,00
25/03/2024	3151	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	258,00	
25/03/2024	3151	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		258,00
25/03/2024	3166	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	168,00	
25/03/2024	3166	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE		168,00
				TOTAL DO DIA	12.552,00	12.552,00
27/03/2024	2821	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 175 P. do Rosário (Janeiro) CLIENTES	3.500,00	
				TRANSPORTE	3.500,00	

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPRES, SL 215, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Folha: 0011
Número livro: 0001

Página 12 de 58

FLS. Nº 272
 Rubrica 4

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.500,00	
27/03/2024	2821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 175 P. do Rosário (Janeiro) CLIENTES		3.500,00
27/03/2024	2822	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 169 P. do Rosário (Dezembro) CLIENTES	3.500,00	
27/03/2024	2822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 169 P. do Rosário (Dezembro) CLIENTES		3.500,00
27/03/2024	2823	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 163 P. do Rosário (Novembro) CLIENTES	3.500,00	
27/03/2024	2823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 163 P. do Rosário (Novembro) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
28/03/2024	3105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 184 Joselândia (Março) CLIENTES	3.500,00	
28/03/2024	3105	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 184 Joselândia (Março) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
30/03/2024	1763	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	2.000,00	
30/03/2024	1763	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		2.000,00
30/03/2024	1764	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	30,00	
30/03/2024	1764	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024		30,00
30/03/2024	1765	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	158,82	
30/03/2024	1765	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		158,82
30/03/2024	1766	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	160,00	
30/03/2024	1766	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		160,00
30/03/2024	1767	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024	30,00	
30/03/2024	1767	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024		30,00
				TOTAL DO DIA	2.378,82	2.378,82
31/03/2024	2493	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.630,85	
31/03/2024	2493	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.630,85
				TOTAL DO DIA	2.630,85	2.630,85
				TOTAL DO MÊS	224.020,26	224.020,26
01/04/2024	2739	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Março ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	
01/04/2024	2739	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Março ADIANTAMENTO DE LUCROS		6.000,00
01/04/2024	2740	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,86	
01/04/2024	2740	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS		250,86
01/04/2024	2741	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.102,90	
01/04/2024	2741	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.102,90
01/04/2024	2742	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING	300,00	
01/04/2024	2742	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING		300,00
01/04/2024	2743	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Pedro do Rosário VIAGENS	600,00	
01/04/2024	2743	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Pedro do Rosário VIAGENS		600,00
				TOTAL DO DIA	8.253,76	8.253,76
02/04/2024	2731	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	
02/04/2024	2731	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		500,00
02/04/2024	2732	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Março) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
02/04/2024	2732	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Março) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
				TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

PLS. Nº

213

Rubrica

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
02/04/2024	2733	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Dezembro)	134,40	
				TRANSPORTE		134,40
02/04/2024	2733	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Dezembro)		
				TRANSPORTE		134,40
02/04/2024	2734	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Dezembro) ALIMENTAÇÃO	201,00	
				REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Dezembro) ALIMENTAÇÃO		201,00
02/04/2024	2734	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Dezembro) SISTEMAS	500,00	
				REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Dezembro) SISTEMAS		500,00
02/04/2024	2735	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Dezembro) SISTEMAS	500,00	
				REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Dezembro) SISTEMAS		500,00
02/04/2024	2735	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Dezembro) SISTEMAS	500,00	
				REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Dezembro) SISTEMAS		500,00
02/04/2024	2736	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Dezembro) SISTEMAS	500,00	
				REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Dezembro) SISTEMAS		500,00
02/04/2024	2736	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Dezembro) SISTEMAS	500,00	
				REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Dezembro) SISTEMAS		500,00
02/04/2024	2737	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Dezembro) SISTEMAS	500,00	
				REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Dezembro) SISTEMAS		500,00
02/04/2024	2737	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Dezembro) SISTEMAS	500,00	
				REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Dezembro) SISTEMAS		500,00
02/04/2024	2738	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Novembro) SISTEMAS	500,00	
				REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Novembro) SISTEMAS		500,00
02/04/2024	2738	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	201,00	
				REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		201,00
02/04/2024	3152	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	134,40	
				REFERENTE A VALE TRANSPORTE		134,40
02/04/2024	3152	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE		
				REFERENTE A VALE TRANSPORTE		134,40
02/04/2024	3167	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TOTAL DO DIA	3.670,80	3.670,80
03/04/2024	2730	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Certrede: Certificado A1 Rieki SISTEMAS	210,00	
				REFERENTE A Certrede: Certificado A1 Rieki SISTEMAS		210,00
03/04/2024	2730	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TOTAL DO DIA	210,00	210,00
05/04/2024	3085	3.2.2.05.001	TARIFAS	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA	72,00	
				REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA		72,00
05/04/2024	3085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	72,00	72,00
08/04/2024	2726	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.795,98	
				REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.795,98
08/04/2024	2726	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Abril) TRANSPORTE	184,80	
				REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Abril) TRANSPORTE		184,80
08/04/2024	2727	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Abril) ALIMENTAÇÃO	264,00	
				REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Abril) ALIMENTAÇÃO		264,00
08/04/2024	2727	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Março) SALÁRIO	1.781,18	
				REFERENTE A Rakley: Salário (Março) SALÁRIO		1.781,18
08/04/2024	2728	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	264,00	
				REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		264,00
08/04/2024	2728	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	184,80	
				REFERENTE A VALE TRANSPORTE		184,80
08/04/2024	2729	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TOTAL DO DIA	5.474,76	5.474,76
08/04/2024	2729	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING	50,00	
				REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING		50,00
08/04/2024	3153	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING	500,00	
				REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING		500,00
08/04/2024	3153	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE	550,00	50,00
08/04/2024	3168	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE			
08/04/2024	3168	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR			

FLS. Nº 774
Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	2725	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING	550,00	50,00 500,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
11/04/2024	2414	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 186 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	15.120,00	
11/04/2024	2414	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 186 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		15.120,00
11/04/2024	2415	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 187 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO	3.500,00	
11/04/2024	2415	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 187 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO		3.500,00
11/04/2024	2416	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 188 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5.000,00	
11/04/2024	2416	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 188 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5.000,00
11/04/2024	2722	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Restituição oDos: Viagem THE VIAGENS	1.286,01	
11/04/2024	2722	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Restituição oDos: Viagem THE VIAGENS		1.286,01
11/04/2024	2723	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Março) CARTÃO EMPRESARIAL	1.993,07	
11/04/2024	2723	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Março) CARTÃO EMPRESARIAL		1.993,07
				TOTAL DO DIA	26.899,08	26.899,08
12/04/2024	2721	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 177 Bacuri (Janeiro) CLIENTES	3.500,00	
12/04/2024	2721	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 177 Bacuri (Janeiro) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
16/04/2024	2720	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Dezembro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
16/04/2024	2720	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Dezembro) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
19/04/2024	2718	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Agência Boxx (Maio) MARKETING	700,00	
19/04/2024	2718	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Agência Boxx (Maio) MARKETING		700,00
19/04/2024	2719	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING	300,00	
19/04/2024	2719	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING		300,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
22/04/2024	2713	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL	100,00	
22/04/2024	2713	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL		100,00
22/04/2024	2714	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Abril ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.412,00	
22/04/2024	2714	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Abril ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.412,00
22/04/2024	2715	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Março) SIMPLES NACIONAL	2.630,85	
22/04/2024	2715	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Março) SIMPLES NACIONAL		2.630,85
22/04/2024	2716	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Fevereiro) ASSESSORIA DE MERCADO	1.100,00	
22/04/2024	2716	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Fevereiro) ASSESSORIA DE MERCADO		1.100,00
22/04/2024	2717	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Fevereiro) ASSESSORIAS JURÍDICAS	1.000,00	
22/04/2024	2717	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Fevereiro) ASSESSORIAS JURÍDICAS		1.000,00
				TOTAL DO DIA	6.242,85	6.242,85
23/04/2024	2704	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (2/6) ADIANTAMENTO DE LUCROS	958,35	
23/04/2024	2704	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (2/6) ADIANTAMENTO DE LUCROS		958,35
				TRANSPORTE	958,35	958,35

FLS. Nº 225
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	958,35	958,35
23/04/2024	2705	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (1/6) ADIANTAMENTO DE LUCROS	958,35	
23/04/2024	2705	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (1/6) ADIANTAMENTO DE LUCROS		958,35
23/04/2024	2706	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corporativo Visa: Acessórios Corolla Cross (1/3) ADIANTAMENTO DE LUCROS	956,68	
23/04/2024	2706	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Corporativo Visa: Acessórios Corolla Cross (1/3) ADIANTAMENTO DE LUCROS		956,68
23/04/2024	2707	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (3/6) ADIANTAMENTO DE LUCROS	958,35	
23/04/2024	2707	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (3/6) ADIANTAMENTO DE LUCROS		958,35
23/04/2024	2708	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Março) SISTEMAS	800,00	
23/04/2024	2708	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Março) SISTEMAS		800,00
23/04/2024	2709	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Março) SISTEMAS	800,00	
23/04/2024	2709	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Março) SISTEMAS		800,00
23/04/2024	2710	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	477,00	
23/04/2024	2710	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		477,00
23/04/2024	2711	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Março) INSS		159,86
23/04/2024	2712	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Março) FGTS		168,81
23/04/2024	3187	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A Rakley: INSS (Março) INSS	158,82	
23/04/2024	3188	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A Rakley: INSS (Março) INSS	1,04	
23/04/2024	3193	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Março) FGTS	160,00	
23/04/2024	3194	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A Rakley: FGTS (Março) FGTS	8,81	
				TOTAL DO DIA	6.237,40	6.237,40
25/04/2024	2701	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS	44,36	
25/04/2024	2701	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS		44,36
25/04/2024	2702	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.074,54	
25/04/2024	2702	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.074,54
25/04/2024	2703	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL	350,00	
25/04/2024	2703	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL		350,00
				TOTAL DO DIA	2.468,90	2.468,90
29/04/2024	2417	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 189 MUNICÍPIO DE BACURI	3.500,00	
29/04/2024	2417	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 189 MUNICÍPIO DE BACURI		3.500,00
29/04/2024	2418	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 190 MUNICÍPIO DE JOSELANDIA	3.500,00	
29/04/2024	2418	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 190 MUNICÍPIO DE JOSELANDIA		3.500,00
29/04/2024	2419	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 191 MUNICÍPIO DE MATA ROMA	4.350,00	
29/04/2024	2419	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 191 MUNICÍPIO DE MATA ROMA		4.350,00
29/04/2024	2696	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Fevereiro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
29/04/2024	2696	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Fevereiro BONUS DE RESULTADOS		17,50
29/04/2024	2697	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Fevereiro BONUS DE RESULTADOS	75,00	
29/04/2024	2697	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Fevereiro BONUS DE RESULTADOS		75,00
29/04/2024	2698	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Janeiro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
				TRANSPORTE	11.460,00	11.442,50

FLS. Nº 226
Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.460,00	11.442,50
29/04/2024	2698	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Janeiro BONUS DE RESULTADOS		17,50
29/04/2024	2699	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Janeiro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
29/04/2024	2699	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Janeiro BONUS DE RESULTADOS		17,50
29/04/2024	2700	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Dezembro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
29/04/2024	2700	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Dezembro BONUS DE RESULTADOS		17,50
				TOTAL DO DIA	11.495,00	11.495,00
30/04/2024	1768	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	2.000,00	
30/04/2024	1768	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		2.000,00
30/04/2024	1769	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024	30,00	
30/04/2024	1769	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024		30,00
30/04/2024	1770	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	158,82	
30/04/2024	1770	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		158,82
30/04/2024	1771	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	160,00	
30/04/2024	1771	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		160,00
30/04/2024	1772	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	30,00	
30/04/2024	1772	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024		30,00
30/04/2024	2494	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.006,24	
30/04/2024	2494	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.006,24
30/04/2024	2694	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Março) ASSESSORIA DE MERCADO	1.100,00	
30/04/2024	2694	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Março) ASSESSORIA DE MERCADO		1.100,00
30/04/2024	2695	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Março) ASSESSORIAS JURÍDICAS	1.000,00	
30/04/2024	2695	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Março) ASSESSORIAS JURÍDICAS		1.000,00
30/04/2024	3083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 186 Chapadinha (Março) CLIENTES	15.120,00	
30/04/2024	3083	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 186 Chapadinha (Março) CLIENTES		15.120,00
30/04/2024	3084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 190 Joselândia (Abril) CLIENTES	3.500,00	
30/04/2024	3084	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 190 Joselândia (Abril) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	25.105,06	25.105,06
				TOTAL DO MÊS	101.679,61	101.679,61
02/05/2024	2897	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Março) SISTEMAS	1.400,00	
02/05/2024	2897	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Março) SISTEMAS		1.400,00
02/05/2024	2898	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Abril ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	
02/05/2024	2898	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Abril ADIANTAMENTO DE LUCROS		6.000,00
				TOTAL DO DIA	7.400,00	7.400,00
03/05/2024	3121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 179 Mata Roma (Fevereiro) CLIENTES	4.600,00	
03/05/2024	3121	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 179 Mata Roma (Fevereiro) CLIENTES		4.600,00
				TOTAL DO DIA	4.600,00	4.600,00
06/05/2024	2895	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.281,18	
06/05/2024	2895	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.281,18
				TRANSPORTE	2.281,18	2.281,18

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPRES, SL 215, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Folha: 0016
Número livro: 0001

Página 17 de 58

FLS. Nº 228
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.281,18	2.281,18
06/05/2024	2896	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Abril) SALÁRIO	1.781,18	
06/05/2024	2896	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Abril) SALÁRIO		1.781,18
06/05/2024	3120	3.2.2.05.001	TARIFAS	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA	72,00	
06/05/2024	3120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA		72,00
				TOTAL DO DIA	4.134,36	4.134,36
07/05/2024	2894	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE I) ADIANTAMENTO DE LUCROS	50.000,00	
07/05/2024	2894	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE I) ADIANTAMENTO DE LUCROS		50.000,00
07/05/2024	3118	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Novembro) ASSESSORIA DE MERCADO	4.200,00	
07/05/2024	3118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Novembro) ASSESSORIA DE MERCADO		4.200,00
07/05/2024	3119	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Outubro) ASSESSORIA DE MERCADO	1.000,00	
07/05/2024	3119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Outubro) ASSESSORIA DE MERCADO		1.000,00
				TOTAL DO DIA	55.200,00	55.200,00
10/05/2024	2892	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING	50,00	
10/05/2024	2892	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING		50,00
10/05/2024	2893	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING	500,00	
10/05/2024	2893	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING		500,00
10/05/2024	3117	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE I) ADIANTAMENTO DE LUCROS	20.000,00	
10/05/2024	3117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE I) ADIANTAMENTO DE LUCROS		20.000,00
				TOTAL DO DIA	20.550,00	20.550,00
13/05/2024	2420	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 192 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	15.120,00	
13/05/2024	2420	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 192 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		15.120,00
13/05/2024	2421	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 193 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO	3.500,00	
13/05/2024	2421	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 193 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO		3.500,00
13/05/2024	2422	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 194 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5.000,00	
13/05/2024	2422	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 194 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5.000,00
13/05/2024	2888	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 183 Bacuri (Fevereiro) CLIENTES	3.500,00	
13/05/2024	2888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 183 Bacuri (Fevereiro) CLIENTES		3.500,00
13/05/2024	2889	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING	300,00	
13/05/2024	2889	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING		300,00
13/05/2024	2890	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	514,80	
13/05/2024	2890	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		514,80
13/05/2024	2891	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Abril) CARTÃO EMPRESARIAL	667,63	
13/05/2024	2891	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Abril) CARTÃO EMPRESARIAL		667,63
13/05/2024	3116	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE I) ADIANTAMENTO DE LUCROS	30.000,00	
13/05/2024	3116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE I) ADIANTAMENTO DE LUCROS		30.000,00
				TOTAL DO DIA	58.602,43	58.602,43
14/05/2024	2887	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Janeiro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
				TRANSPORTE	500,00	

FLS. Nº

278

Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	2887	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Janeiro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
17/05/2024	3115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 192 Chapadinha (Abril) CLIENTES	15.120,00	
17/05/2024	3115	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 192 Chapadinha (Abril) CLIENTES		15.120,00
				TOTAL DO DIA	15.120,00	15.120,00
20/05/2024	2881	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Maio ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.412,00	
20/05/2024	2881	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Maio ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.412,00
20/05/2024	2882	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL	100,00	
20/05/2024	2882	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL		100,00
20/05/2024	2883	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Agência Boxx (Junho) MARKETING	700,00	
20/05/2024	2883	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Agência Boxx (Junho) MARKETING		700,00
20/05/2024	2884	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Abril) FGTS	160,00	
20/05/2024	2884	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Abril) FGTS		160,00
20/05/2024	2885	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Abril) INSS	158,82	
20/05/2024	2885	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Abril) INSS		158,82
20/05/2024	2886	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Abril) SIMPLES NACIONAL	2.006,24	
20/05/2024	2886	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Abril) SIMPLES NACIONAL		2.006,24
				TOTAL DO DIA	4.537,06	4.537,06
21/05/2024	2875	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Abril) SISTEMAS	1.400,00	
21/05/2024	2875	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Abril) SISTEMAS		1.400,00
21/05/2024	2876	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Abril BONUS DE RESULTADOS	75,00	
21/05/2024	2876	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Abril BONUS DE RESULTADOS		75,00
21/05/2024	2877	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Março BONUS DE RESULTADOS	17,50	
21/05/2024	2877	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Março BONUS DE RESULTADOS		17,50
21/05/2024	2878	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Março BONUS DE RESULTADOS	75,00	
21/05/2024	2878	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Março BONUS DE RESULTADOS		75,00
21/05/2024	2879	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Fevereiro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
21/05/2024	2879	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Fevereiro BONUS DE RESULTADOS		17,50
21/05/2024	2880	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Janeiro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
21/05/2024	2880	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Janeiro BONUS DE RESULTADOS		17,50
				TOTAL DO DIA	1.602,50	1.602,50
23/05/2024	2871	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Maio) TRANSPORTE	184,80	
23/05/2024	2871	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Maio) TRANSPORTE		184,80
23/05/2024	2872	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Maio) ALIMENTAÇÃO	276,00	
23/05/2024	2872	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Maio) ALIMENTAÇÃO		276,00
23/05/2024	2873	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corporativo Visa: Acessórios Corolla Cross (2/3) ADIANTAMENTO DE LUCROS	956,68	
23/05/2024	2873	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Corporativo Visa: Acessórios Corolla Cross (2/3) ADIANTAMENTO DE LUCROS		956,68
23/05/2024	2874	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (4/6) ADIANTAMENTO DE LUCROS	958,35	
				TRANSPORTE	2.375,83	1.417,48

FLS. Nº 279
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.375,83	1.417,48
23/05/2024	2874	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (4/6) ADIANTAMENTO DE LUCROS		958,35
23/05/2024	3154	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	276,00	
23/05/2024	3154	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		276,00
23/05/2024	3169	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	184,80	
23/05/2024	3169	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE		184,80
				TOTAL DO DIA	2.836,63	2.836,63
24/05/2024	2423	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 195 MUNICÍPIO DE BACURI	3.500,00	
24/05/2024	2423	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 195 MUNICÍPIO DE BACURI		3.500,00
24/05/2024	2424	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 196 MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA	3.500,00	
24/05/2024	2424	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 196 MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA		3.500,00
24/05/2024	2425	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 197 MUNICÍPIO DE MATA ROMA	4.350,00	
24/05/2024	2425	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 197 MUNICÍPIO DE MATA ROMA		4.350,00
24/05/2024	2868	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS	33,00	
24/05/2024	2868	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS		33,00
24/05/2024	2869	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.018,36	
24/05/2024	2869	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.018,36
24/05/2024	2870	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL	350,00	
24/05/2024	2870	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL		350,00
				TOTAL DO DIA	13.751,36	13.751,36
27/05/2024	2867	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Joselândia VIAGENS	600,00	
27/05/2024	2867	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Joselândia VIAGENS		600,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
28/05/2024	2866	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	35.000,00	
28/05/2024	2866	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		35.000,00
28/05/2024	3114	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	35.000,00	
28/05/2024	3114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		35.000,00
				TOTAL DO DIA	70.000,00	70.000,00
29/05/2024	2864	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING	300,00	
29/05/2024	2864	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING		300,00
29/05/2024	2865	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE I) ADIANTAMENTO DE LUCROS	20.000,00	
29/05/2024	2865	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE I) ADIANTAMENTO DE LUCROS		20.000,00
29/05/2024	3112	3.2.2.05.001	TARIFAS	REFERENTE A Tarifa PIX BB TARIFA	10,00	
29/05/2024	3112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa PIX BB TARIFA		10,00
29/05/2024	3113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 196 Joselândia (Maio) CLIENTES	3.500,00	
29/05/2024	3113	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 196 Joselândia (Maio) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	23.810,00	23.810,00
30/05/2024	2862	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Abril) ASSESSORIA DE MERCADO	1.100,00	
30/05/2024	2862	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Abril) ASSESSORIA DE MERCADO		1.100,00
30/05/2024	2863	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Abril) ASSESSORIAS JURÍDICAS	1.000,00	
				TRANSPORTE	2.100,00	1.100,00

FLS. Nº 280
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2024	2863	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A Assessoria Jurídica (Abril) ASSESSORIAS JURÍDICAS	2.100,00	1.100,00
				TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
31/05/2024	1773	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	2.000,00	
31/05/2024	1773	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		2.000,00
31/05/2024	1774	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024	30,00	
31/05/2024	1774	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024		30,00
31/05/2024	1775	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	158,82	
31/05/2024	1775	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		158,82
31/05/2024	1776	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	160,00	
31/05/2024	1776	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		160,00
31/05/2024	1777	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024	30,00	
31/05/2024	1777	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024		30,00
31/05/2024	2495	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.852,69	
31/05/2024	2495	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.852,69
31/05/2024	2857	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Março) SISTEMAS	800,00	
31/05/2024	2857	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Março) SISTEMAS		800,00
31/05/2024	2858	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Março) SISTEMAS	800,00	
31/05/2024	2858	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Março) SISTEMAS		800,00
31/05/2024	2859	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 187 P. do Rosário (Março) CLIENTES	3.500,00	
31/05/2024	2859	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 187 P. do Rosário (Março) CLIENTES		3.500,00
31/05/2024	2860	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 181 P. do Rosário (Fevereiro) CLIENTES	3.500,00	
31/05/2024	2860	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 181 P. do Rosário (Fevereiro) CLIENTES		3.500,00
31/05/2024	2861	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Abril) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
31/05/2024	2861	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Abril) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
31/05/2024	3110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 191 Mata Roma (Abril) CLIENTES	4.350,00	
31/05/2024	3110	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 191 Mata Roma (Abril) CLIENTES		4.350,00
31/05/2024	3111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 185 Mata Roma (Março) CLIENTES	4.350,00	
31/05/2024	3111	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 185 Mata Roma (Março) CLIENTES		4.350,00
				TOTAL DO DIA	24.031,51	24.031,51
				TOTAL DO MÊS	309.375,85	309.375,85
03/06/2024	2693	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Maio ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	
03/06/2024	2693	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Maio ADIANTAMENTO DE LUCROS		6.000,00
				TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
05/06/2024	3082	3.2.2.05.001	TARIFAS	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA	72,00	
05/06/2024	3082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA		72,00
				TOTAL DO DIA	72,00	72,00
06/06/2024	2692	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Maio) SALÁRIO	1.781,18	
06/06/2024	2692	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Maio) SALÁRIO		1.781,18
				TOTAL DO DIA	1.781,18	1.781,18
				TRANSPORTE		

FLS. Nº 281
Subscrição 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	2689	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Junho) TRANSPORTE	168,00	
07/06/2024	2689	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Junho) TRANSPORTE		168,00
07/06/2024	2690	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Junho) ALIMENTAÇÃO	255,00	
07/06/2024	2690	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Junho) ALIMENTAÇÃO		255,00
07/06/2024	2691	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.281,18	
07/06/2024	2691	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.281,18
07/06/2024	3155	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	255,00	
07/06/2024	3155	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		255,00
07/06/2024	3170	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	168,00	
07/06/2024	3170	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE		168,00
				TOTAL DO DIA	3.127,18	3.127,18
10/06/2024	2687	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING	50,00	
10/06/2024	2687	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING		50,00
10/06/2024	2688	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING	500,00	
10/06/2024	2688	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING		500,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
11/06/2024	2686	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Maio) CARTÃO EMPRESARIAL	683,74	
11/06/2024	2686	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Maio) CARTÃO EMPRESARIAL		683,74
				TOTAL DO DIA	683,74	683,74
12/06/2024	2685	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 189 Bacuri (Março) CLIENTES	3.500,00	
12/06/2024	2685	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 189 Bacuri (Março) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
14/06/2024	3081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 170 Bom Jesus das Selvas (Dezembro) CLIENTES	5.000,00	
14/06/2024	3081	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 170 Bom Jesus das Selvas (Dezembro) CLIENTES		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
17/06/2024	2426	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 198 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	15.120,00	
17/06/2024	2426	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 198 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		15.120,00
17/06/2024	2427	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 199 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO	3.500,00	
17/06/2024	2427	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 199 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO		3.500,00
17/06/2024	2428	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 200 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5.000,00	
17/06/2024	2428	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 200 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5.000,00
				TOTAL DO DIA	23.620,00	23.620,00
20/06/2024	2679	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	444,60	
20/06/2024	2679	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		444,60
20/06/2024	2680	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL	100,00	
20/06/2024	2680	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL		100,00
				TRANSPORTE	544,60	544,60

FLS. Nº 282
Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	544,60	544,60
20/06/2024	2681	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Junho ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.412,00	
20/06/2024	2681	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Junho ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.412,00
20/06/2024	2682	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Maio) FGTS	160,00	
20/06/2024	2682	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Maio) FGTS		160,00
20/06/2024	2683	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Maio) INSS	158,82	
20/06/2024	2683	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Maio) INSS		158,82
20/06/2024	2684	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Maio) SIMPLES NACIONAL	3.852,69	
20/06/2024	2684	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Maio) SIMPLES NACIONAL		3.852,69
				TOTAL DO DIA	6.128,11	6.128,11
25/06/2024	2676	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL	350,00	
25/06/2024	2676	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL		350,00
25/06/2024	2677	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS	33,00	
25/06/2024	2677	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS		33,00
25/06/2024	2678	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.037,11	
25/06/2024	2678	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.037,11
				TOTAL DO DIA	2.420,11	2.420,11
27/06/2024	2429	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201 MUNICÍPIO DE BACURI	3.500,00	
27/06/2024	2429	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201 MUNICÍPIO DE BACURI		3.500,00
27/06/2024	2430	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202 MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA	3.500,00	
27/06/2024	2430	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202 MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA		3.500,00
27/06/2024	2431	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 203 MUNICÍPIO DE MATA ROMA	4.350,00	
27/06/2024	2431	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 203 MUNICÍPIO DE MATA ROMA		4.350,00
				TOTAL DO DIA	11.350,00	11.350,00
28/06/2024	1803	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	14,15	
28/06/2024	1803	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		14,15
28/06/2024	1804	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	2.666,67	
28/06/2024	1804	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		2.666,67
28/06/2024	1805	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS S/ FÉRIAS 07/2024	218,82	
28/06/2024	1805	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS S/ FÉRIAS 07/2024		218,82
28/06/2024	2673	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Abril) SISTEMAS	800,00	
28/06/2024	2673	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Abril) SISTEMAS		800,00
28/06/2024	2674	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Abril) SISTEMAS	800,00	
28/06/2024	2674	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Abril) SISTEMAS		800,00
28/06/2024	2675	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Maio) ASSESSORIAS JURÍDICAS	1.000,00	
28/06/2024	2675	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Maio) ASSESSORIAS JURÍDICAS		1.000,00
28/06/2024	3080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 202 Joselândia (Junho) CLIENTES	3.500,00	
28/06/2024	3080	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 202 Joselândia (Junho) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	8.999,64	8.999,64
29/06/2024	1778	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	2.000,00	
				TRANSPORTE	2.000,00	

FLS. Nº 283

Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.000,00	
29/06/2024	1778	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		2.000,00
29/06/2024	1779	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024	30,00	
29/06/2024	1779	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024		30,00
29/06/2024	1780	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	158,82	
29/06/2024	1780	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		158,82
29/06/2024	1781	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	160,00	
29/06/2024	1781	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		160,00
29/06/2024	1782	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024	30,00	
29/06/2024	1782	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024		30,00
				TOTAL DO DIA	2.378,82	2.378,82
30/06/2024	2496	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.094,01	
30/06/2024	2496	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.094,01
				TOTAL DO DIA	1.094,01	1.094,01
				TOTAL DO MÊS	76.704,79	76.704,79
01/07/2024	2944	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Junho ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	
01/07/2024	2944	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Junho ADIANTAMENTO DE LUCROS		6.000,00
01/07/2024	2945	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	20.000,00	
01/07/2024	2945	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		20.000,00
01/07/2024	3128	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	20.000,00	
01/07/2024	3128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		20.000,00
				TOTAL DO DIA	46.000,00	46.000,00
03/07/2024	2943	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A Chip Vivo Empresarial (Junho) TELEFONIA E INTERNET	33,67	
03/07/2024	2943	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Chip Vivo Empresarial (Junho) TELEFONIA E INTERNET		33,67
				TOTAL DO DIA	33,67	33,67
05/07/2024	2930	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Dezembro) ASSESSORIA DE MERCADO	1.000,00	
05/07/2024	2930	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Dezembro) ASSESSORIA DE MERCADO		1.000,00
05/07/2024	2931	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.281,18	
05/07/2024	2931	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.281,18
05/07/2024	2932	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Junho) SALÁRIO	1.781,18	
05/07/2024	2932	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Junho) SALÁRIO		1.781,18
05/07/2024	2933	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Julho) TRANSPORTE	193,20	
05/07/2024	2933	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Julho) TRANSPORTE		193,20
05/07/2024	2934	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Julho) ALIMENTAÇÃO	276,00	
05/07/2024	2934	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Julho) ALIMENTAÇÃO		276,00
05/07/2024	2935	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Maio BONUS DE RESULTADOS	17,50	
05/07/2024	2935	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Maio BONUS DE RESULTADOS		17,50
05/07/2024	2936	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Abril BONUS DE RESULTADOS	17,50	
05/07/2024	2936	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Abril BONUS DE RESULTADOS		17,50
05/07/2024	2937	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Março BONUS DE RESULTADOS	17,50	
05/07/2024	2937	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Março BONUS DE RESULTADOS		17,50
				TRANSPORTE	5.584,06	5.584,06

FLS. Nº 284
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.584,06	5.584,06
05/07/2024	2938	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Março BONUS DE RESULTADOS	17,50	
05/07/2024	2938	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Março BONUS DE RESULTADOS		17,50
05/07/2024	2939	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Fevereiro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
05/07/2024	2939	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Fevereiro BONUS DE RESULTADOS		17,50
05/07/2024	2940	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Fevereiro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
05/07/2024	2940	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Fevereiro) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
05/07/2024	2941	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Maio) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
05/07/2024	2941	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Maio) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
05/07/2024	2942	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Maio) SISTEMAS	800,00	
05/07/2024	2942	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Maio) SISTEMAS		800,00
05/07/2024	3127	3.2.2.05.001	TARIFAS	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA	72,00	
05/07/2024	3127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA		72,00
05/07/2024	3156	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	276,00	
05/07/2024	3156	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		276,00
05/07/2024	3171	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	193,20	
05/07/2024	3171	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE		193,20
				TOTAL DO DIA	7.960,26	7.960,26
07/07/2024	2928	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Pedro do Rosário VIAGENS	650,00	
07/07/2024	2928	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Pedro do Rosário VIAGENS		650,00
07/07/2024	2929	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Adones: Viagem Joselândia VIAGENS	650,00	
07/07/2024	2929	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Adones: Viagem Joselândia VIAGENS		650,00
				TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
10/07/2024	2927	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 195 Bacuri (Abril) CLIENTES	3.500,00	
10/07/2024	2927	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 195 Bacuri (Abril) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
11/07/2024	2432	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 204 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	15.120,00	
11/07/2024	2432	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 204 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		15.120,00
11/07/2024	2924	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Maio) ASSESSORIA DE MERCADO	1.100,00	
11/07/2024	2924	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Maio) ASSESSORIA DE MERCADO		1.100,00
11/07/2024	2925	3.2.2.04.037	ALVARÁ	REFERENTE A Alvará 2024 ALVARÁ	1.041,37	
11/07/2024	2925	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Alvará 2024 ALVARÁ		1.041,37
11/07/2024	2926	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Junho) CARTÃO EMPRESARIAL	884,86	
11/07/2024	2926	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Junho) CARTÃO EMPRESARIAL		884,86
11/07/2024	3125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 198 Chapadinha (Maio) CLIENTES	15.120,00	
11/07/2024	3125	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 198 Chapadinha (Maio) CLIENTES		15.120,00
11/07/2024	3126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 197 Mata Roma (Maio) CLIENTES	4.350,00	
11/07/2024	3126	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 197 Mata Roma (Maio) CLIENTES		4.350,00
				TOTAL DO DIA	37.616,23	37.616,23
				TRANSPORTE		

FLS. Nº 285
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	2921	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.755,05	
15/07/2024	2921	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.755,05
15/07/2024	2922	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Maio) SISTEMAS	1.400,00	
15/07/2024	2922	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Maio) SISTEMAS		1.400,00
15/07/2024	2923	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Abril) SISTEMAS	800,00	
15/07/2024	2923	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Abril) SISTEMAS		800,00
				TOTAL DO DIA	3.955,05	3.955,05
19/07/2024	2433	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 205 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO	3.500,00	
19/07/2024	2433	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 205 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO		3.500,00
19/07/2024	2434	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 206 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5.000,00	
19/07/2024	2434	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 206 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5.000,00
19/07/2024	2918	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Junho) SIMPLES NACIONAL	1.094,01	
19/07/2024	2918	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Junho) SIMPLES NACIONAL		1.094,01
19/07/2024	2919	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Julho ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.412,00	
19/07/2024	2919	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Julho ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.412,00
19/07/2024	2920	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Junho) FGTS	160,00	
19/07/2024	2920	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Junho) FGTS		160,00
				TOTAL DO DIA	11.166,01	11.166,01
20/07/2024	2917	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL	100,00	
20/07/2024	2917	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL		100,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
22/07/2024	2914	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Agência Boxx (Julho) MARKETING	700,00	
22/07/2024	2914	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Agência Boxx (Julho) MARKETING		700,00
22/07/2024	2915	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: IRRF (Férias) IRRF		14,20
22/07/2024	2916	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Junho) INSS		159,34
22/07/2024	3124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 176 Bom Jesus das Selvas (Janeiro) CLIENTES	5.000,00	
22/07/2024	3124	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 176 Bom Jesus das Selvas (Janeiro) CLIENTES		5.000,00
22/07/2024	3189	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Junho) INSS	158,82	
22/07/2024	3190	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A Rakley: INSS (Junho) INSS	0,52	
22/07/2024	3191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: IRRF (Férias) IRRF	14,15	
22/07/2024	3192	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A Rakley: IRRF (Férias) IRRF	0,05	
				TOTAL DO DIA	5.873,54	5.873,54
23/07/2024	2909	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 193 P. do Rosário (Abril) CLIENTES	3.500,00	
23/07/2024	2909	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 193 P. do Rosário (Abril) CLIENTES		3.500,00
23/07/2024	2910	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corportativo Visa: Acessórios Corolla Cross (3/3) ADIANTAMENTO DE LUCROS	570,00	
23/07/2024	2910	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Corportativo Visa: Acessórios Corolla Cross (3/3) ADIANTAMENTO DE LUCROS		570,00
23/07/2024	2911	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corportativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (6/6) ADIANTAMENTO DE LUCROS	958,35	
23/07/2024	2911	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Corportativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (6/6) ADIANTAMENTO DE LUCROS		958,35
				TRANSPORTE	5.028,35	5.028,35

FLS. Nº 286
Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.028,35	5.028,35
23/07/2024	2912	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (5/6) ADIANTAMENTO DE LUCROS	958,35	
23/07/2024	2912	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Corporativo Visa: Manutenção Hilux Moisés (5/6) ADIANTAMENTO DE LUCROS		958,35
23/07/2024	2913	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING	300,00	
23/07/2024	2913	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING		300,00
				TOTAL DO DIA	6.286,70	6.286,70
24/07/2024	2907	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Abril) SISTEMAS	800,00	
24/07/2024	2907	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Abril) SISTEMAS		800,00
24/07/2024	2908	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Março) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
24/07/2024	2908	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Março) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
24/07/2024	3122	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II) ADIANTAMENTO DE LUCROS	27.000,00	
24/07/2024	3122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE II) ADIANTAMENTO DE LUCROS		27.000,00
24/07/2024	3123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 204 Chapadinha (Junho) CLIENTES	15.120,00	
24/07/2024	3123	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 204 Chapadinha (Junho) CLIENTES		15.120,00
				TOTAL DO DIA	43.420,00	43.420,00
25/07/2024	2904	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL	350,00	
25/07/2024	2904	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL		350,00
25/07/2024	2905	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS	33,00	
25/07/2024	2905	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS		33,00
25/07/2024	2906	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.055,47	
25/07/2024	2906	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.055,47
				TOTAL DO DIA	1.438,47	1.438,47
26/07/2024	2903	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Junho) ASSESSORIA DE MERCADO	1.100,00	
26/07/2024	2903	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Junho) ASSESSORIA DE MERCADO		1.100,00
				TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
29/07/2024	2901	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Jan-Maio): Correção de Honorários ASSESSORIAS JURÍDICAS	250,00	
29/07/2024	2901	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Jan-Maio): Correção de Honorários ASSESSORIAS JURÍDICAS		250,00
29/07/2024	2902	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Junho) ASSESSORIAS JURÍDICAS	1.050,00	
29/07/2024	2902	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Junho) ASSESSORIAS JURÍDICAS		1.050,00
				TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
30/07/2024	2435	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 207 MUNICÍPIO DE BACURÍ	3.500,00	
30/07/2024	2435	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 207 MUNICÍPIO DE BACURÍ		3.500,00
30/07/2024	2436	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 208 MUNICÍPIO DE JOSELANDIA	3.500,00	
30/07/2024	2436	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 208 MUNICÍPIO DE JOSELANDIA		3.500,00
30/07/2024	2437	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 209 MUNICÍPIO DE MATA ROMA	4.350,00	
30/07/2024	2437	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 209 MUNICÍPIO DE MATA ROMA		4.350,00
30/07/2024	2900	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Certidão FERJ TAXA	70,00	
				TRANSPORTE	11.420,00	11.350,00

FLS. Nº 287
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	2900	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A Certidão FERJ TAXA	11.420,00	11.350,00
				TOTAL DO DIA	11.420,00	11.420,00
31/07/2024	1783	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	66,66	
31/07/2024	1783	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		66,66
31/07/2024	1784	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	1,00	
31/07/2024	1784	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024		1,00
31/07/2024	1785	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	7,99	
31/07/2024	1785	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		7,99
31/07/2024	1786	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	5,33	
31/07/2024	1786	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		5,33
31/07/2024	1787	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024	1,00	
31/07/2024	1787	3.2.2.01.012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024		1,00
31/07/2024	1806	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	213,33	
31/07/2024	1806	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		213,33
31/07/2024	2497	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.263,40	
31/07/2024	2497	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.263,40
31/07/2024	2899	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Junho) SISTEMAS	1.400,00	
31/07/2024	2899	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Junho) SISTEMAS		1.400,00
				TOTAL DO DIA	5.958,71	5.958,71
				TOTAL DO MÊS	188.428,64	188.428,64
01/08/2024	2671	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Julho ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	
01/08/2024	2671	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Julho ADIANTAMENTO DE LUCROS		6.000,00
01/08/2024	2672	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	20.000,00	
01/08/2024	2672	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		20.000,00
01/08/2024	3077	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	20.000,00	
01/08/2024	3077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		20.000,00
01/08/2024	3079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB Rende Fácil: Juros APLICAÇÃO	24,25	
01/08/2024	3079	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A BB Rende Fácil: Juros APLICAÇÃO		24,25
				TOTAL DO DIA	46.024,25	46.024,25
02/08/2024	2669	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corporativo Cora: Manutenção Hilux Moisés (1/2) ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	
02/08/2024	2669	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Corporativo Cora: Manutenção Hilux Moisés (1/2) ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.000,00
02/08/2024	2670	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A Chip Vivo Empresarial (Julho) TELEFONIA E INTERNET	24,99	
02/08/2024	2670	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Chip Vivo Empresarial (Julho) TELEFONIA E INTERNET		24,99
				TOTAL DO DIA	1.024,99	1.024,99
05/08/2024	3075	3.2.2.05.001	TARIFAS	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA	73,80	
05/08/2024	3075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA		73,80
05/08/2024	3076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB RF Simples Ágil APLICAÇÃO	73,80	
05/08/2024	3076	4.1.5.01.008	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	REFERENTE A BB RF Simples Ágil APLICAÇÃO		73,80
				TOTAL DO DIA	147,60	147,60
06/08/2024	3074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 208 Joselândia (Julho) CLIENTES	3.500,00	
				TRANSPORTE	3.500,00	

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPRES, SL 215, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Folha: 0027
 Número livro: 0001

Página 28 de 58

FLS. Nº 788
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	3074	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 208 Joselândia (Julho) CLIENTES	3.500,00	3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
07/08/2024	2662	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Junho) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
07/08/2024	2662	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Junho) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
07/08/2024	2663	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING	50,00	
07/08/2024	2663	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING		50,00
07/08/2024	2664	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING	500,00	
07/08/2024	2664	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING		500,00
07/08/2024	2665	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.807,98	
07/08/2024	2665	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.807,98
07/08/2024	2666	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Julho) SALÁRIO	1.781,18	
07/08/2024	2666	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Julho) SALÁRIO		1.781,18
07/08/2024	2667	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Agosto) TRANSPORTE	184,80	
07/08/2024	2667	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Agosto) TRANSPORTE		184,80
07/08/2024	2668	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Agosto) ALIMENTAÇÃO	273,00	
07/08/2024	2668	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Agosto) ALIMENTAÇÃO		273,00
07/08/2024	3157	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	273,00	
07/08/2024	3157	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		273,00
07/08/2024	3172	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	184,80	
07/08/2024	3172	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE		184,80
				TOTAL DO DIA	6.554,76	6.554,76
08/08/2024	2660	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Janeiro) ASSESSORIA DE MERCADO	1.000,00	
08/08/2024	2660	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Janeiro) ASSESSORIA DE MERCADO		1.000,00
08/08/2024	2661	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE A Coworking .15 (Reunião Agosto) ASSESSORIA EMPRESARIAL	80,00	
08/08/2024	2661	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Coworking .15 (Reunião Agosto) ASSESSORIA EMPRESARIAL		80,00
				TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
09/08/2024	3073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 203 Mata Roma (Junho) CLIENTES	4.350,00	
09/08/2024	3073	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 203 Mata Roma (Junho) CLIENTES		4.350,00
				TOTAL DO DIA	4.350,00	4.350,00
12/08/2024	2657	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 201 Bacuri (Maio) CLIENTES	3.500,00	
12/08/2024	2657	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 201 Bacuri (Maio) CLIENTES		3.500,00
12/08/2024	2658	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: Viagem Bacuri VIAGENS	650,00	
12/08/2024	2658	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Viagem Bacuri VIAGENS		650,00
12/08/2024	2659	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Julho) CARTÃO EMPRESARIAL	913,00	
12/08/2024	2659	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Julho) CARTÃO EMPRESARIAL		913,00
				TOTAL DO DIA	5.063,00	5.063,00
13/08/2024	2655	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Fernanda: Layout Proposta Comercial MARKETING	100,00	
13/08/2024	2655	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fernanda: Layout Proposta Comercial MARKETING		100,00
13/08/2024	2656	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING	300,00	
				TRANSPORTE	400,00	100,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPRES, SL 215, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Folha: 0028
 Número livro: 0001
 Página 29 de 58

FLS. Nº 289
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	2656	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING	400,00	100,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
19/08/2024	2438	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 210 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	15.120,00	
19/08/2024	2438	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 210 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		15.120,00
19/08/2024	2439	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 211 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO	3.500,00	
19/08/2024	2439	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 211 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO		3.500,00
19/08/2024	2440	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 212 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5.000,00	
19/08/2024	2440	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 212 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5.000,00
				TOTAL DO DIA	23.620,00	23.620,00
20/08/2024	2647	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Julho) SIMPLES NACIONAL	4.263,40	
20/08/2024	2647	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Julho) SIMPLES NACIONAL		4.263,40
20/08/2024	2648	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Férias) FGTS	58,66	
20/08/2024	2648	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Férias) FGTS		58,66
20/08/2024	2649	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Julho) FGTS	160,00	
20/08/2024	2649	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Julho) FGTS		160,00
20/08/2024	2650	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL	100,00	
20/08/2024	2650	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL		100,00
20/08/2024	2651	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Agosto ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.412,00	
20/08/2024	2651	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Agosto ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.412,00
20/08/2024	2652	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Social Media MARKETING	600,00	
20/08/2024	2652	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Social Media MARKETING		600,00
20/08/2024	2653	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Férias) INSS	67,99	
20/08/2024	2653	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Férias) INSS		67,99
20/08/2024	2654	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Julho) INSS	158,82	
20/08/2024	2654	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Julho) INSS		158,82
				TOTAL DO DIA	6.820,87	6.820,87
21/08/2024	3072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 210 Chapadinha (Julho) CLIENTES	15.120,00	
21/08/2024	3072	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 210 Chapadinha (Julho) CLIENTES		15.120,00
				TOTAL DO DIA	15.120,00	15.120,00
22/08/2024	2646	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Agência Boxx (Agosto) MARKETING	700,00	
22/08/2024	2646	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Agência Boxx (Agosto) MARKETING		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
23/08/2024	2635	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Julho) ASSESSORIA DE MERCADO	1.100,00	
23/08/2024	2635	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Julho) ASSESSORIA DE MERCADO		1.100,00
23/08/2024	2636	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	10.000,00	
23/08/2024	2636	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		10.000,00
23/08/2024	2637	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Junho BONUS DE RESULTADOS	17,50	
23/08/2024	2637	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Junho BONUS DE RESULTADOS		17,50
23/08/2024	2638	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Junho BONUS DE RESULTADOS	75,00	
23/08/2024	2638	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Junho BONUS DE RESULTADOS		75,00
				TRANSPORTE	11.192,50	11.192,50

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

FLS. Nº

290

Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.192,50	11.192,50
23/08/2024	2639	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Maio BONUS DE RESULTADOS	17,50	
23/08/2024	2639	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Maio BONUS DE RESULTADOS		17,50
23/08/2024	2640	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Maio BONUS DE RESULTADOS	75,00	
23/08/2024	2640	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Maio BONUS DE RESULTADOS		75,00
23/08/2024	2641	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Abril BONUS DE RESULTADOS	17,50	
23/08/2024	2641	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Abril BONUS DE RESULTADOS		17,50
23/08/2024	2642	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Abril BONUS DE RESULTADOS	17,50	
23/08/2024	2642	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Abril BONUS DE RESULTADOS		17,50
23/08/2024	2643	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Maio) SISTEMAS	800,00	
23/08/2024	2643	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Maio) SISTEMAS		800,00
23/08/2024	2644	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Maio) SISTEMAS	800,00	
23/08/2024	2644	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Maio) SISTEMAS		800,00
23/08/2024	2645	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL	350,00	
23/08/2024	2645	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL		350,00
23/08/2024	3071	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	10.000,00	
23/08/2024	3071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		10.000,00
				TOTAL DO DIA	23.270,00	23.270,00
26/08/2024	2634	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A Teste de Boletto: Banco CONTA AZUL ASSISTÊNCIA CONTABIL	10,00	
26/08/2024	2634	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Teste de Boletto: Banco CONTA AZUL ASSISTÊNCIA CONTABIL		10,00
				TOTAL DO DIA	10,00	10,00
27/08/2024	2630	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Férias 2023 (10 dias) SALÁRIO	772,41	
27/08/2024	2630	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Férias 2023 (10 dias) SALÁRIO		772,41
27/08/2024	2631	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	
27/08/2024	2631	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS		40,00
27/08/2024	2632	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS	26,50	
27/08/2024	2632	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS		26,50
27/08/2024	2633	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.216,85	
27/08/2024	2633	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.216,85
				TOTAL DO DIA	2.055,76	2.055,76
28/08/2024	2441	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 213 MUNICÍPIO DE BACURI	3.500,00	
28/08/2024	2441	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 213 MUNICÍPIO DE BACURI		3.500,00
28/08/2024	2442	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 214 MUNICÍPIO DE JOSELANDIA	3.500,00	
28/08/2024	2442	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 214 MUNICÍPIO DE JOSELANDIA		3.500,00
28/08/2024	2443	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 215 MUNICÍPIO DE MATA ROMA	4.350,00	
28/08/2024	2443	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 215 MUNICÍPIO DE MATA ROMA		4.350,00
28/08/2024	2628	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Awake Foto e Filme: Sessão de Fotos (1/2) MARKETING	273,50	
				TRANSPORTE	11.623,50	11.350,00

FLS. Nº

291

Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	2628	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A Awake Foto e Filme: Sessão de Fotos (1/2) MARKETING	11.623,50	11.350,00
28/08/2024	2629	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Abril) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	273,50
28/08/2024	2629	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Abril) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
				TOTAL DO DIA	12.123,50	12.123,50
30/08/2024	1788	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.000,00	
30/08/2024	1788	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.000,00
30/08/2024	1789	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024	30,00	
30/08/2024	1789	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024		30,00
30/08/2024	1790	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	158,82	
30/08/2024	1790	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		158,82
30/08/2024	1791	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	160,00	
30/08/2024	1791	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		160,00
30/08/2024	1792	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 08/2024	30,00	
30/08/2024	1792	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 08/2024		30,00
30/08/2024	2626	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Julho) SISTEMAS	1.400,00	
30/08/2024	2626	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Julho) SISTEMAS		1.400,00
30/08/2024	2627	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Julho) ASSESSORIAS JURÍDICAS	1.050,00	
30/08/2024	2627	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Julho) ASSESSORIAS JURÍDICAS		1.050,00
30/08/2024	3070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 214 Joselândia (Agosto) CLIENTES	3.500,00	
30/08/2024	3070	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 214 Joselândia (Agosto) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	8.328,82	8.328,82
31/08/2024	2498	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.752,56	
31/08/2024	2498	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.752,56
				TOTAL DO DIA	2.752,56	2.752,56
				TOTAL DO MÊS	162.946,11	162.946,11
02/09/2024	2995	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corporativo Cora: Manutenção Hilux Moisés (2/2) ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	
02/09/2024	2995	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Corporativo Cora: Manutenção Hilux Moisés (2/2) ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.000,00
02/09/2024	2996	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Agosto ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	
02/09/2024	2996	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Agosto ADIANTAMENTO DE LUCROS		6.000,00
02/09/2024	2997	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	15.000,00	
02/09/2024	2997	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		15.000,00
02/09/2024	2998	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Julho) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
02/09/2024	2998	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Julho) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
02/09/2024	3136	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	15.000,00	
02/09/2024	3136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		15.000,00
02/09/2024	3137	1.2.2.04.0001	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	REFERENTE A Empréstimo Paulo Henrique Brito (II) ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	
02/09/2024	3137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Empréstimo Paulo Henrique Brito (II) ADIANTAMENTO DE LUCROS		10.000,00
02/09/2024	3138	1.2.2.04.0001	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	REFERENTE A Empréstimo Paulo Henrique Brito (I) ADIANTAMENTO DE LUCROS	25.000,00	
02/09/2024	3138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Empréstimo Paulo Henrique Brito (I) ADIANTAMENTO DE LUCROS		25.000,00
02/09/2024	3140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB Rende Fácil: Juros APLICAÇÃO	2,73	
				TRANSPORTE	72.502,73	72.500,00

FLS. Nº 292
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3140	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE A BB Rende Fácil: Juros APLICAÇÃO	72.502,73	72.500,00
				TOTAL DO DIA	72.502,73	72.502,73
03/09/2024	2993	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Awake Foto e Filme: Sessão de Fotos (2/2) MARKETING	273,50	
03/09/2024	2993	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Awake Foto e Filme: Sessão de Fotos (2/2) MARKETING		273,50
03/09/2024	2994	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A Chip Vivo Empresarial (Agosto) TELEFONIA E INTERNET	39,99	
03/09/2024	2994	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Chip Vivo Empresarial (Agosto) TELEFONIA E INTERNET		39,99
				TOTAL DO DIA	313,49	313,49
05/09/2024	2990	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 205 P. do Rosário (Junho) CLIENTES	3.500,00	
05/09/2024	2990	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 205 P. do Rosário (Junho) CLIENTES		3.500,00
05/09/2024	2991	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 199 P. do Rosário (Maio) CLIENTES	3.500,00	
05/09/2024	2991	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 199 P. do Rosário (Maio) CLIENTES		3.500,00
05/09/2024	2992	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING	300,00	
05/09/2024	2992	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING		300,00
05/09/2024	3134	3.2.2.05.001	TARIFAS	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA	73,80	
05/09/2024	3134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA		73,80
05/09/2024	3135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB RF Simples Ágil APLICAÇÃO	73,80	
05/09/2024	3135	4.1.5.01.008	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	REFERENTE A BB RF Simples Ágil APLICAÇÃO		73,80
				TOTAL DO DIA	7.447,60	7.447,60
06/09/2024	2987	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A Cot. Merc. BJS TERCEIROS	200,00	
06/09/2024	2987	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cot. Merc. BJS TERCEIROS		200,00
06/09/2024	2988	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Agosto) SALÁRIO	1.781,18	
06/09/2024	2988	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Agosto) SALÁRIO		1.781,18
06/09/2024	2989	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.281,18	
06/09/2024	2989	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.281,18
06/09/2024	3133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 209 Mata Roma (Julho) CLIENTES	4.350,00	
06/09/2024	3133	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 209 Mata Roma (Julho) CLIENTES		4.350,00
				TOTAL DO DIA	8.612,36	8.612,36
10/09/2024	2981	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Junho) SISTEMAS	800,00	
10/09/2024	2981	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Junho) SISTEMAS		800,00
10/09/2024	2982	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Maio) SISTEMAS	800,00	
10/09/2024	2982	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Maio) SISTEMAS		800,00
10/09/2024	2983	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 213 Bacuri (Julho) CLIENTES	3.500,00	
10/09/2024	2983	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 213 Bacuri (Julho) CLIENTES		3.500,00
10/09/2024	2984	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 207 Bacuri (Junho) CLIENTES	3.500,00	
10/09/2024	2984	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 207 Bacuri (Junho) CLIENTES		3.500,00
10/09/2024	2985	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING	50,00	
10/09/2024	2985	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING		50,00
10/09/2024	2986	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING	500,00	
				TRANSPORTE	9.150,00	8.650,00

FLS. Nº 298
Rubrica 6

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	2986	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING	9.150,00	8.650,00
				TOTAL DO DIA	9.150,00	9.150,00
11/09/2024	2980	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Agosto) CARTÃO EMPRESARIAL	2.121,83	
11/09/2024	2980	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Agosto) CARTÃO EMPRESARIAL		2.121,83
				TOTAL DO DIA	2.121,83	2.121,83
12/09/2024	2444	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 216 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	15.120,00	
12/09/2024	2444	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 216 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		15.120,00
12/09/2024	2445	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 217 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO	3.500,00	
12/09/2024	2445	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 217 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO		3.500,00
12/09/2024	2446	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 218 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5.000,00	
12/09/2024	2446	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 218 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5.000,00
				TOTAL DO DIA	23.620,00	23.620,00
13/09/2024	2977	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Setembro) TRANSPORTE	176,40	
13/09/2024	2977	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Setembro) TRANSPORTE		176,40
13/09/2024	2978	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Setembro) ALIMENTAÇÃO	261,00	
13/09/2024	2978	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Setembro) ALIMENTAÇÃO		261,00
13/09/2024	2979	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	491,40	
13/09/2024	2979	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		491,40
13/09/2024	3132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 182 Bom Jesus das Selvas (Fevereiro) CLIENTES	5.000,00	
13/09/2024	3132	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 182 Bom Jesus das Selvas (Fevereiro) CLIENTES		5.000,00
13/09/2024	3158	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	261,00	
13/09/2024	3158	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		261,00
13/09/2024	3173	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	176,40	
13/09/2024	3173	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE		176,40
				TOTAL DO DIA	6.366,20	6.366,20
16/09/2024	2976	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Corporativo Cora: oDos THE ADIANTAMENTO DE LUCROS	768,81	
16/09/2024	2976	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Corporativo Cora: oDos THE ADIANTAMENTO DE LUCROS		768,81
				TOTAL DO DIA	768,81	768,81
18/09/2024	3131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 188 Bom Jesus das Selvas (Março) CLIENTES	5.000,00	
18/09/2024	3131	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 188 Bom Jesus das Selvas (Março) CLIENTES		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
19/09/2024	2974	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Março) ASSESSORIA DE MERCADO	1.000,00	
19/09/2024	2974	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Março) ASSESSORIA DE MERCADO		1.000,00
19/09/2024	2975	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Fevereiro) ASSESSORIA DE MERCADO	1.000,00	
19/09/2024	2975	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Fevereiro) ASSESSORIA DE MERCADO		1.000,00
				TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

FLS. Nº 294
Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
19/09/2024	3130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 216 Chapadinha (Agosto) CLIENTES	15.120,00	
19/09/2024	3130	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 216 Chapadinha (Agosto) CLIENTES		15.120,00
				TOTAL DO DIA	17.120,00	17.120,00
20/09/2024	2967	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Agosto) SIMPLES NACIONAL	2.752,56	
20/09/2024	2967	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Agosto) SIMPLES NACIONAL		2.752,56
20/09/2024	2968	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Agosto) FGTS	160,00	
20/09/2024	2968	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Agosto) FGTS		160,00
20/09/2024	2969	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Setembro ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.412,00	
20/09/2024	2969	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Setembro ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.412,00
20/09/2024	2970	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Social Media MARKETING	600,00	
20/09/2024	2970	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Social Media MARKETING		600,00
20/09/2024	2971	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL	100,00	
20/09/2024	2971	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL		100,00
20/09/2024	2972	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Agosto) INSS	158,82	
20/09/2024	2972	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Agosto) INSS		158,82
20/09/2024	2973	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Agência Boxx (Setembro) MARKETING	700,00	
20/09/2024	2973	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Agência Boxx (Setembro) MARKETING		700,00
				TOTAL DO DIA	5.883,38	5.883,38
25/09/2024	2964	3.2.2.04.035	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A Viagem BJS: Combustível COMBUSTIVEL	141,58	
25/09/2024	2964	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Viagem BJS: Combustível COMBUSTIVEL		141,58
25/09/2024	2965	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Viagem BJS: Almoço ALIMENTAÇÃO	60,00	
25/09/2024	2965	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Viagem BJS: Almoço ALIMENTAÇÃO		60,00
25/09/2024	2966	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL	350,00	
25/09/2024	2966	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL		350,00
25/09/2024	3159	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	60,00	
25/09/2024	3159	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		60,00
				TOTAL DO DIA	611,58	611,58
26/09/2024	2963	3.2.2.04.035	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A Viagem BJS: Combustível COMBUSTIVEL	173,08	
26/09/2024	2963	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Viagem BJS: Combustível COMBUSTIVEL		173,08
				TOTAL DO DIA	173,08	173,08
27/09/2024	2962	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Férias 2023 (3/3) SALÁRIO	772,40	
27/09/2024	2962	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Férias 2023 (3/3) SALÁRIO		772,40
				TOTAL DO DIA	772,40	772,40
30/09/2024	1793	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.000,00	
30/09/2024	1793	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.000,00
30/09/2024	1794	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024	30,00	
30/09/2024	1794	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024		30,00
30/09/2024	1795	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	158,82	
30/09/2024	1795	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		158,82
30/09/2024	1796	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	160,00	
30/09/2024	1796	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		160,00
				TRANSPORTE	2.348,82	2.348,82

FLS. Nº 295
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.348,82	2.348,82
30/09/2024	1797	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024	30,00	
30/09/2024	1797	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024		30,00
30/09/2024	2447	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 219 MUNICÍPIO DE BACURI	3.500,00	
30/09/2024	2447	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 219 MUNICÍPIO DE BACURI		3.500,00
30/09/2024	2448	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 220 MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA	3.500,00	
30/09/2024	2448	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 220 MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA		3.500,00
30/09/2024	2449	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 221 MUNICÍPIO DE MATA ROMA	4.350,00	
30/09/2024	2449	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 221 MUNICÍPIO DE MATA ROMA		4.350,00
30/09/2024	2499	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.321,33	
30/09/2024	2499	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.321,33
30/09/2024	2946	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Agosto BONUS DE RESULTADOS	17,50	
30/09/2024	2946	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Agosto BONUS DE RESULTADOS		17,50
30/09/2024	2947	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Agosto BONUS DE RESULTADOS	75,00	
30/09/2024	2947	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Agosto BONUS DE RESULTADOS		75,00
30/09/2024	2948	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Julho BONUS DE RESULTADOS	17,50	
30/09/2024	2948	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Julho BONUS DE RESULTADOS		17,50
30/09/2024	2949	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Julho BONUS DE RESULTADOS	17,50	
30/09/2024	2949	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Julho BONUS DE RESULTADOS		17,50
30/09/2024	2950	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Julho BONUS DE RESULTADOS	75,00	
30/09/2024	2950	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Julho BONUS DE RESULTADOS		75,00
30/09/2024	2951	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Junho BONUS DE RESULTADOS	17,50	
30/09/2024	2951	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Junho BONUS DE RESULTADOS		17,50
30/09/2024	2952	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Junho BONUS DE RESULTADOS	17,50	
30/09/2024	2952	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Junho BONUS DE RESULTADOS		17,50
30/09/2024	2953	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Maio BONUS DE RESULTADOS	17,50	
30/09/2024	2953	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Maio BONUS DE RESULTADOS		17,50
30/09/2024	2954	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Junho) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
30/09/2024	2954	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Junho) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
30/09/2024	2955	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Maio) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
30/09/2024	2955	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Maio) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
30/09/2024	2956	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Agosto) SISTEMAS	1.400,00	
30/09/2024	2956	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Agosto) SISTEMAS		1.400,00
30/09/2024	2957	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Junho) SISTEMAS	800,00	
30/09/2024	2957	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Junho) SISTEMAS		800,00
30/09/2024	2958	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Junho) SISTEMAS	800,00	
30/09/2024	2958	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Junho) SISTEMAS		800,00
30/09/2024	2959	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Junho) SISTEMAS	800,00	
				TRANSPORTE	23.105,15	22.305,15

FLS. Nº 296
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.105,15	22.305,15
30/09/2024	2959	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Junho) SISTEMAS		800,00
30/09/2024	2960	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Agosto) ASSESSORIA DE MERCADO	1.100,00	
30/09/2024	2960	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Agosto) ASSESSORIA DE MERCADO		1.100,00
30/09/2024	2961	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Agosto) ASSESSORIAS JURÍDICAS	1.050,00	
30/09/2024	2961	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Agosto) ASSESSORIAS JURÍDICAS		1.050,00
30/09/2024	3129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 220 Joselândia (Setembro) CLIENTES	3.500,00	
30/09/2024	3129	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 220 Joselândia (Setembro) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	28.755,15	28.755,15
				TOTAL DO MÊS	189.218,61	189.218,61
01/10/2024	2624	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Setembro ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	
01/10/2024	2624	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Setembro ADIANTAMENTO DE LUCROS		6.000,00
01/10/2024	2625	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	25.000,00	
01/10/2024	2625	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		25.000,00
01/10/2024	3069	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	25.000,00	
01/10/2024	3069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		25.000,00
				TOTAL DO DIA	56.000,00	56.000,00
03/10/2024	2622	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A Chip Vivo Empresarial (Setembro) TELEFONIA E INTERNET	39,99	
03/10/2024	2622	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Chip Vivo Empresarial (Setembro) TELEFONIA E INTERNET		39,99
03/10/2024	2623	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Agosto) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
03/10/2024	2623	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Agosto) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
				TOTAL DO DIA	539,99	539,99
04/10/2024	2620	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.281,18	
04/10/2024	2620	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.281,18
04/10/2024	2621	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Setembro) SALÁRIO	1.781,18	
04/10/2024	2621	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Setembro) SALÁRIO		1.781,18
				TOTAL DO DIA	4.062,36	4.062,36
07/10/2024	2617	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING	300,00	
07/10/2024	2617	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Meta: Tráfego Pago MARKETING		300,00
07/10/2024	2618	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Certidão FERJ TAXA	70,00	
07/10/2024	2618	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Certidão FERJ TAXA		70,00
07/10/2024	2619	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BAIXADA [Moisés Feitosa] ASSESSORIA DE MERCADO	5.000,00	
07/10/2024	2619	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BAIXADA [Moisés Feitosa] ASSESSORIA DE MERCADO		5.000,00
07/10/2024	3068	3.2.2.05.001	TARIFAS	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA	73,80	
07/10/2024	3068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA		73,80
				TOTAL DO DIA	5.443,80	5.443,80
10/10/2024	2615	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING	50,00	
10/10/2024	2615	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING		50,00
10/10/2024	2616	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING	500,00	
				TRANSPORTE	550,00	50,00

FLS. Nº 292

Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	2616	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING	550,00	50,00 500,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
11/10/2024	2614	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Setembro) CARTÃO EMPRESARIAL	4.370,54	
11/10/2024	2614	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Setembro) CARTÃO EMPRESARIAL		4.370,54
				TOTAL DO DIA	4.370,54	4.370,54
14/10/2024	2450	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 222 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	15.120,00	
14/10/2024	2450	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 222 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		15.120,00
				TOTAL DO DIA	15.120,00	15.120,00
15/10/2024	2612	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Karla: A. Transporte (Outubro) TRANSPORTE	200,00	
15/10/2024	2612	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Karla: A. Transporte (Outubro) TRANSPORTE		200,00
15/10/2024	2613	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Karla: A. Alimentação (Outubro) ALIMENTAÇÃO	300,00	
15/10/2024	2613	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Karla: A. Alimentação (Outubro) ALIMENTAÇÃO		300,00
15/10/2024	3160	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	300,00	
15/10/2024	3160	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		300,00
15/10/2024	3174	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	200,00	
15/10/2024	3174	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE		200,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
16/10/2024	2451	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 223 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO	3.500,00	
16/10/2024	2451	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 223 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO		3.500,00
16/10/2024	2452	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 224 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5.000,00	
16/10/2024	2452	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 224 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5.000,00
				TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
17/10/2024	2611	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE A Coworking .15 (Reunião Karla) ASSESSORIA EMPRESARIAL	60,00	
17/10/2024	2611	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Coworking .15 (Reunião Karla) ASSESSORIA EMPRESARIAL		60,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00
18/10/2024	2608	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Outubro ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.412,00	
18/10/2024	2608	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Outubro ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.412,00
18/10/2024	2609	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Setembro) FGTS	160,00	
18/10/2024	2609	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Setembro) FGTS		160,00
18/10/2024	2610	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Setembro) INSS	158,82	
18/10/2024	2610	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Setembro) INSS		158,82
18/10/2024	3067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 215 Mata Roma (Agosto) CLIENTES	4.350,00	
18/10/2024	3067	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Software: NFS-e 215 Mata Roma (Agosto) CLIENTES		4.350,00
				TOTAL DO DIA	6.080,82	6.080,82
21/10/2024	2600	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	538,20	
21/10/2024	2600	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		538,20
21/10/2024	2601	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Outubro) TRANSPORTE	193,20	
21/10/2024	2601	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Outubro) TRANSPORTE		193,20
				TRANSPORTE	731,40	731,40

FLS. Nº 298
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	2602	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Outubro)	731,40 282,00	731,40
21/10/2024	2602	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Outubro)		282,00
21/10/2024	2603	3.2.2.04.036	MARKETING	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A Agência Boxx (Outubro)	700,00	
21/10/2024	2603	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	MARKETING REFERENTE A Agência Boxx (Outubro)		700,00
21/10/2024	2604	3.2.2.04.036	MARKETING	MARKETING REFERENTE A Social Media MARKETING	600,00	
21/10/2024	2604	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Social Media MARKETING		600,00
21/10/2024	2605	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	ASSESSORIA EMPRESARIAL REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social	100,00	
21/10/2024	2605	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social		100,00
21/10/2024	2606	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ASSESSORIA EMPRESARIAL REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Setembro)	4.321,33	
21/10/2024	2606	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	SIMPLES NACIONAL REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Setembro)		4.321,33
21/10/2024	2607	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	SIMPLES NACIONAL REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	10.000,00	
21/10/2024	2607	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		10.000,00
21/10/2024	3066	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	10.000,00	
21/10/2024	3066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		10.000,00
21/10/2024	3161	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	282,00	
21/10/2024	3161	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		282,00
21/10/2024	3175	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	193,20	
21/10/2024	3175	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE		193,20
				TOTAL DO DIA	27.209,93	27.209,93
22/10/2024	2598	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 217 P. do Rosário (Agosto) CLIENTES	3.500,00	
22/10/2024	2598	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 217 P. do Rosário (Agosto) CLIENTES		3.500,00
22/10/2024	2599	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 211 P. do Rosário (Julho) CLIENTES	3.500,00	
22/10/2024	2599	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 211 P. do Rosário (Julho) CLIENTES		3.500,00
22/10/2024	3065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 194 Bom Jesus das Selvas (Abril) CLIENTES	5.000,00	
22/10/2024	3065	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 194 Bom Jesus das Selvas (Abril) CLIENTES		5.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
23/10/2024	2595	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Agosto) SISTEMAS	800,00	
23/10/2024	2595	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Agosto) SISTEMAS		800,00
23/10/2024	2596	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Julho) SISTEMAS	800,00	
23/10/2024	2596	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Julho) SISTEMAS		800,00
23/10/2024	2597	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Julho) SISTEMAS	800,00	
23/10/2024	2597	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Pedro do Rosário (Julho) SISTEMAS		800,00
				TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
25/10/2024	2590	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS	33,00	
25/10/2024	2590	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER ADIANTAMENTO DE LUCROS		33,00
25/10/2024	2591	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,00	
25/10/2024	2591	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA ADIANTAMENTO DE LUCROS		25,00
25/10/2024	2592	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER (Setembro) ADIANTAMENTO DE LUCROS	33,00	
				TRANSPORTE	91,00	58,00

FLS. Nº 299
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91,00	58,00
25/10/2024	2592	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER (Setembro) ADIANTAMENTO DE LUCROS		33,00
25/10/2024	2593	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA (Setembro) ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,00	
25/10/2024	2593	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA (Setembro) ADIANTAMENTO DE LUCROS		25,00
25/10/2024	2594	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL	350,00	
25/10/2024	2594	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL		350,00
				TOTAL DO DIA	466,00	466,00
28/10/2024	2453	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 225 MUNICÍPIO DE BACURI	3.500,00	
28/10/2024	2453	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 225 MUNICÍPIO DE BACURI		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
29/10/2024	2454	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 226 MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA	3.500,00	
29/10/2024	2454	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 226 MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA		3.500,00
29/10/2024	2455	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 227 MUNICÍPIO DE MATA ROMA	4.350,00	
29/10/2024	2455	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 227 MUNICÍPIO DE MATA ROMA		4.350,00
				TOTAL DO DIA	7.850,00	7.850,00
30/10/2024	3064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 226 Joselândia (Outubro) CLIENTES	3.500,00	
30/10/2024	3064	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 226 Joselândia (Outubro) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
31/10/2024	1798	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	3.317,87	
31/10/2024	1798	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		3.317,87
31/10/2024	1799	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024	30,00	
31/10/2024	1799	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024		30,00
31/10/2024	1800	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	257,66	
31/10/2024	1800	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		257,66
31/10/2024	1801	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	265,42	
31/10/2024	1801	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		265,42
31/10/2024	1802	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024	30,00	
31/10/2024	1802	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024		30,00
31/10/2024	2500	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.845,25	
31/10/2024	2500	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.845,25
				TOTAL DO DIA	5.746,20	5.746,20
				TOTAL DO MÊS	164.399,64	164.399,64
01/11/2024	3148	2.2.1.01.001	BB GIRO PRONAMPE	REFERENTE A BB Giro PRONAMPE (1/37) PRONAMPE	7.256,12	
01/11/2024	3148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB Giro PRONAMPE (1/37) PRONAMPE		7.256,12
				TOTAL DO DIA	7.256,12	7.256,12
04/11/2024	3147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 222 Chapadinha (Setembro) CLIENTES	15.120,00	
04/11/2024	3147	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 222 Chapadinha (Setembro) CLIENTES		15.120,00
				TOTAL DO DIA	15.120,00	15.120,00
05/11/2024	3042	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.281,18	
				TRANSPORTE	2.281,18	

FLS. Nº 300
Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.281,18	
05/11/2024	3042	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.281,18
05/11/2024	3043	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Outubro) SALÁRIO	1.781,18	
05/11/2024	3043	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Outubro) SALÁRIO		1.781,18
05/11/2024	3044	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	18.000,00	
05/11/2024	3044	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		18.000,00
05/11/2024	3045	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Setembro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
05/11/2024	3045	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Setembro) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
05/11/2024	3046	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Julho) SISTEMAS	800,00	
05/11/2024	3046	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Julho) SISTEMAS		800,00
05/11/2024	3047	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Julho) SISTEMAS	800,00	
05/11/2024	3047	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Julho) SISTEMAS		800,00
05/11/2024	3048	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Setembro) ASSESSORIAS JURÍDICAS	1.050,00	
05/11/2024	3048	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Setembro) ASSESSORIAS JURÍDICAS		1.050,00
05/11/2024	3049	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A Chip Vivo Empresarial (Outubro) TELEFONIA E INTERNET	39,99	
05/11/2024	3049	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Chip Vivo Empresarial (Outubro) TELEFONIA E INTERNET		39,99
05/11/2024	3050	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Outubro ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	
05/11/2024	3050	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Outubro ADIANTAMENTO DE LUCROS		6.000,00
05/11/2024	3145	3.2.2.05.001	TARIFAS	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA	73,80	
05/11/2024	3145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA		73,80
05/11/2024	3146	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	18.000,00	
05/11/2024	3146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		18.000,00
				TOTAL DO DIA	49.326,15	49.326,15
08/11/2024	3041	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A Cotação Bacuri TERCEIROS	200,00	
08/11/2024	3041	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cotação Bacuri TERCEIROS		200,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
11/11/2024	3040	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Outubro) CARTÃO EMPRESARIAL	2.486,02	
11/11/2024	3040	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Outubro) CARTÃO EMPRESARIAL		2.486,02
				TOTAL DO DIA	2.486,02	2.486,02
12/11/2024	2456	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 228 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	15.120,00	
12/11/2024	2456	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 228 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		15.120,00
12/11/2024	2458	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 230 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5.000,00	
12/11/2024	2458	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 230 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5.000,00
12/11/2024	2460	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 229 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO	3.500,00	
12/11/2024	2460	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 229 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO		3.500,00
12/11/2024	3038	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 225 Bacuri (Setembro) CLIENTES	3.500,00	
12/11/2024	3038	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 225 Bacuri (Setembro) CLIENTES		3.500,00
12/11/2024	3039	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 219 Bacuri (Agosto) CLIENTES	3.500,00	
				TRANSPORTE	30.620,00	27.120,00

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPRES, SL 215, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Folha: 0040
Número livro: 0001

Página 41 de 58

FLS. Nº

301

Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	3039	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 219 Bacuri (Agosto) CLIENTES	30.620,00	27.120,00 3.500,00
				TOTAL DO DIA	30.620,00	30.620,00
13/11/2024	3035	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Setembro) ASSESSORIA DE MERCADO	1.100,00	
13/11/2024	3035	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Setembro) ASSESSORIA DE MERCADO		1.100,00
13/11/2024	3036	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING	50,00	
13/11/2024	3036	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING		50,00
13/11/2024	3037	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING	500,00	
13/11/2024	3037	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING		500,00
				TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
15/11/2024	3032	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	444,60	
15/11/2024	3032	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		444,60
15/11/2024	3033	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Novembro) TRANSPORTE	159,60	
15/11/2024	3033	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Transporte (Novembro) TRANSPORTE		159,60
15/11/2024	3034	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Novembro) ALIMENTAÇÃO	228,00	
15/11/2024	3034	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: A. Alimentação (Novembro) ALIMENTAÇÃO		228,00
15/11/2024	3162	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	228,00	
15/11/2024	3162	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		228,00
15/11/2024	3176	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	159,60	
15/11/2024	3176	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE		159,60
				TOTAL DO DIA	1.219,80	1.219,80
18/11/2024	3144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 200 Bom Jesus das Selvas (Maio) CLIENTES	5.000,00	
18/11/2024	3144	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 200 Bom Jesus das Selvas (Maio) CLIENTES		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
19/11/2024	3027	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Baixada Maranhense: Léo Lobato (Passagem) VIAGENS	70,00	
19/11/2024	3027	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Baixada Maranhense: Léo Lobato (Passagem) VIAGENS		70,00
19/11/2024	3028	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica: INSS (Outubro) ASSESSORIAS JURÍDICAS	98,84	
19/11/2024	3028	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica: INSS (Outubro) ASSESSORIAS JURÍDICAS		98,84
19/11/2024	3029	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Outubro) INSS	257,66	
19/11/2024	3029	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Outubro) INSS		257,66
19/11/2024	3030	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica: FGTS (Outubro) ASSESSORIAS JURÍDICAS	105,42	
19/11/2024	3030	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica: FGTS (Outubro) ASSESSORIAS JURÍDICAS		105,42
19/11/2024	3031	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Outubro) FGTS	265,42	
19/11/2024	3031	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Outubro) FGTS		265,42
				TOTAL DO DIA	797,34	797,34
20/11/2024	3023	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL	100,00	
20/11/2024	3023	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL		100,00
20/11/2024	3024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Outubro) SIMPLES NACIONAL	1.845,25	
20/11/2024	3024	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Outubro) SIMPLES NACIONAL		1.845,25
				TRANSPORTE	1.945,25	1.945,25

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

FLS. Nº 302
Rubrica 4

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.945,25	1.945,25
20/11/2024	3025	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Novembro	1.412,00	
				ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.412,00
20/11/2024	3025	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Novembro		
				ADIANTAMENTO DE LUCROS		
20/11/2024	3026	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Social Media MARKETING	600,00	
20/11/2024	3026	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Social Media MARKETING		600,00
				TOTAL DO DIA	3.957,25	3.957,25
22/11/2024	3022	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A Baixada Maranhense: Bebidas (Cujupe) ALIMENTAÇÃO	17,00	
22/11/2024	3022	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Baixada Maranhense: Bebidas (Cujupe) ALIMENTAÇÃO		17,00
22/11/2024	3163	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	17,00	
22/11/2024	3163	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO		17,00
				TOTAL DO DIA	34,00	34,00
25/11/2024	3019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL	350,00	
25/11/2024	3019	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL		350,00
25/11/2024	3020	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER (Outubro) ADIANTAMENTO DE LUCROS	33,00	
25/11/2024	3020	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER (Outubro) ADIANTAMENTO DE LUCROS		33,00
25/11/2024	3021	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA (Outubro) ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,00	
25/11/2024	3021	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA (Outubro) ADIANTAMENTO DE LUCROS		25,00
				TOTAL DO DIA	408,00	408,00
27/11/2024	2457	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 232 MUNICÍPIO DE JOSELANDIA	3.500,00	
27/11/2024	2457	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 232 MUNICÍPIO DE JOSELANDIA		3.500,00
27/11/2024	2459	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 233 MUNICÍPIO DE MATA ROMA	4.350,00	
27/11/2024	2459	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 233 MUNICÍPIO DE MATA ROMA		4.350,00
27/11/2024	2461	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 231 MUNICÍPIO DE BACURI	3.500,00	
27/11/2024	2461	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 231 MUNICÍPIO DE BACURI		3.500,00
27/11/2024	3143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 228 Chapadinha (Outubro) CLIENTES	15.120,00	
27/11/2024	3143	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 228 Chapadinha (Outubro) CLIENTES		15.120,00
				TOTAL DO DIA	26.470,00	26.470,00
28/11/2024	3018	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Outubro) ASSESSORIA DE MERCADO	1.100,00	
28/11/2024	3018	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Outubro) ASSESSORIA DE MERCADO		1.100,00
				TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
29/11/2024	2477	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	3.412,00	
29/11/2024	2477	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		3.412,00
29/11/2024	2478	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024	30,00	
29/11/2024	2478	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024		30,00
29/11/2024	2479	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	264,72	
29/11/2024	2479	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		264,72
29/11/2024	2480	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	272,96	
29/11/2024	2480	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		272,96
29/11/2024	2481	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	30,00	
29/11/2024	2481	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024		30,00
				TRANSPORTE	4.009,68	4.009,68

FLS. Nº 303
 Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.009,68	4.009,68
29/11/2024	3000	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Maio) ASSESSORIA DE MERCADO	1.000,00	
29/11/2024	3000	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Maio) ASSESSORIA DE MERCADO		1.000,00
29/11/2024	3001	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Abril) ASSESSORIA DE MERCADO	1.000,00	
29/11/2024	3001	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BJS [F] (Abril) ASSESSORIA DE MERCADO		1.000,00
29/11/2024	3002	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Baixada Maranhense: Léo Lobato (Passagem) VIAGENS	70,00	
29/11/2024	3002	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Baixada Maranhense: Léo Lobato (Passagem) VIAGENS		70,00
29/11/2024	3003	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A Ipad 10 Azul 64 GB: 50% TELEFONIA E INTERNET	1.190,00	
29/11/2024	3003	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Ipad 10 Azul 64 GB: 50% TELEFONIA E INTERNET		1.190,00
29/11/2024	3004	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Outubro BONUS DE RESULTADOS	75,00	
29/11/2024	3004	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Outubro BONUS DE RESULTADOS		75,00
29/11/2024	3005	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Setembro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
29/11/2024	3005	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Setembro BONUS DE RESULTADOS		17,50
29/11/2024	3006	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Setembro BONUS DE RESULTADOS	17,50	
29/11/2024	3006	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Joselândia Setembro BONUS DE RESULTADOS		17,50
29/11/2024	3007	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Setembro BONUS DE RESULTADOS	75,00	
29/11/2024	3007	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Chapadinha Setembro BONUS DE RESULTADOS		75,00
29/11/2024	3008	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Agosto BONUS DE RESULTADOS	17,50	
29/11/2024	3008	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): Bacuri Agosto BONUS DE RESULTADOS		17,50
29/11/2024	3009	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Agosto BONUS DE RESULTADOS	17,50	
29/11/2024	3009	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Agosto BONUS DE RESULTADOS		17,50
29/11/2024	3010	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Julho BONUS DE RESULTADOS	17,50	
29/11/2024	3010	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bônus de Resultado (Adones): P. do Rosário Julho BONUS DE RESULTADOS		17,50
29/11/2024	3011	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Setembro) SISTEMAS	1.400,00	
29/11/2024	3011	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Setembro) SISTEMAS		1.400,00
29/11/2024	3012	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Agosto) SISTEMAS	800,00	
29/11/2024	3012	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Joselândia (Agosto) SISTEMAS		800,00
29/11/2024	3013	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Outubro) ASSESSORIAS JURÍDICAS	845,74	
29/11/2024	3013	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Outubro) ASSESSORIAS JURÍDICAS		845,74
29/11/2024	3014	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Agosto) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
29/11/2024	3014	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Agosto) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
29/11/2024	3015	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Julho) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
29/11/2024	3015	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Julho) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
29/11/2024	3016	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	
29/11/2024	3016	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.000,00
29/11/2024	3017	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A Rakley: 13º (1/2) SALÁRIO	1.000,00	
29/11/2024	3017	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: 13º (1/2) SALÁRIO		1.000,00
29/11/2024	3141	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE III) ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	
				TRANSPORTE	23.552,92	13.552,92

FLS. Nº 304
 Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.552,92	13.552,92
29/11/2024	3141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Paulo Brito: Geração de Caixa Livre (TRIMESTRE III) ADIANTAMENTO DE LUCROS		10.000,00
29/11/2024	3142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 232 Joselândia (Novembro) CLIENTES	3.500,00	
29/11/2024	3142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 232 Joselândia (Novembro) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	27.052,92	27.052,92
30/11/2024	2476	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	94,12	
30/11/2024	2476	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		94,12
30/11/2024	2501	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.293,92	
30/11/2024	2501	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.293,92
30/11/2024	2999	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Outubro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
30/11/2024	2999	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Outubro) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
				TOTAL DO DIA	4.888,04	4.888,04
				TOTAL DO MÊS	177.585,64	177.585,64
02/12/2024	3063	2.2.1.01.001	BB GIRO PRONAMPE	REFERENTE A BB Giro PRONAMPE (2/37) PRONAMPE	6.798,74	
02/12/2024	3063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB Giro PRONAMPE (2/37) PRONAMPE		6.798,74
				TOTAL DO DIA	6.798,74	6.798,74
03/12/2024	2587	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	REFERENTE A Chip Vivo Empresarial (Novembro) TELEFONIA E INTERNET	39,99	
03/12/2024	2587	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Chip Vivo Empresarial (Novembro) TELEFONIA E INTERNET		39,99
03/12/2024	2588	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Novembro ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	
03/12/2024	2588	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Novembro ADIANTAMENTO DE LUCROS		6.000,00
03/12/2024	2589	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS	20.000,00	
03/12/2024	2589	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A BB 1887-2 NUMERÁRIOS		20.000,00
03/12/2024	3060	1.1.1.02.004	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS	20.000,00	
03/12/2024	3060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CORA 1228915-6 NUMERÁRIOS		20.000,00
03/12/2024	3062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB Rende Fácil: Juros APLICAÇÃO	10,89	
03/12/2024	3062	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A BB Rende Fácil: Juros APLICAÇÃO		10,89
				TOTAL DO DIA	46.050,88	46.050,88
05/12/2024	2585	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.281,18	
05/12/2024	2585	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		2.281,18
05/12/2024	2586	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A Rakley: Salário (Novembro) SALÁRIO	1.781,18	
05/12/2024	2586	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: Salário (Novembro) SALÁRIO		1.781,18
05/12/2024	3059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB RF Simples Ágil APLICAÇÃO	73,80	
05/12/2024	3059	4.1.5.01.008	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	REFERENTE A BB RF Simples Ágil APLICAÇÃO		73,80
				TOTAL DO DIA	4.136,16	4.136,16
10/12/2024	2465	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 236 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5.000,00	
10/12/2024	2465	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 236 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5.000,00
10/12/2024	2466	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 234 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	15.120,00	
10/12/2024	2466	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 234 MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		15.120,00
10/12/2024	2467	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 235 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO	3.500,00	
10/12/2024	2467	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 235 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO		3.500,00
				TRANSPORTE	23.620,00	23.620,00

FLS. Nº 305
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.620,00	23.620,00
10/12/2024	2582	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING	50,00	
10/12/2024	2582	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno: RD Station MARKETING		50,00
10/12/2024	2583	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING	500,00	
10/12/2024	2583	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Bruno: Design Mídias Sociais MARKETING		500,00
10/12/2024	2584	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Certidão FERJ TAXA	70,00	
10/12/2024	2584	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Certidão FERJ TAXA		70,00
10/12/2024	3058	3.2.2.05.001	TARIFAS	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA	73,80	
10/12/2024	3058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços BB TARIFA		73,80
				TOTAL DO DIA	24.313,80	24.313,80
11/12/2024	2579	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 229 P. do Rosário (Outubro) CLIENTES	3.500,00	
11/12/2024	2579	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 229 P. do Rosário (Outubro) CLIENTES		3.500,00
11/12/2024	2580	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 223 P. do Rosário (Setembro) CLIENTES	3.500,00	
11/12/2024	2580	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 223 P. do Rosário (Setembro) CLIENTES		3.500,00
11/12/2024	2581	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A Fatura Cora (Novembro) CARTÃO EMPRESARIAL	3.310,48	
11/12/2024	2581	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Fatura Cora (Novembro) CARTÃO EMPRESARIAL		3.310,48
				TOTAL DO DIA	10.310,48	10.310,48
12/12/2024	2463	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 237 MUNICÍPIO DE BACURI	3.500,00	
12/12/2024	2463	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 237 MUNICÍPIO DE BACURI		3.500,00
12/12/2024	2468	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 238 MUNICÍPIO DE BACURI	3.500,00	
12/12/2024	2468	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 238 MUNICÍPIO DE BACURI		3.500,00
12/12/2024	3056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 221 Mata Roma (Setembro) CLIENTES	4.350,00	
12/12/2024	3056	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 221 Mata Roma (Setembro) CLIENTES		4.350,00
12/12/2024	3057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 206 Bom Jesus das Selvas (Junho) CLIENTES	5.000,00	
12/12/2024	3057	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 206 Bom Jesus das Selvas (Junho) CLIENTES		5.000,00
				TOTAL DO DIA	16.350,00	16.350,00
13/12/2024	2574	3.2.2.04.037	ALVARÁ	REFERENTE A Alvará 2024: Proporcional ALVARÁ	69,79	
13/12/2024	2574	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Alvará 2024: Proporcional ALVARÁ		69,79
13/12/2024	2575	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 238 Bacuri (Dezembro) CLIENTES	3.500,00	
13/12/2024	2575	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 238 Bacuri (Dezembro) CLIENTES		3.500,00
13/12/2024	2576	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 237 Bacuri (Novembro) CLIENTES	3.500,00	
13/12/2024	2576	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 237 Bacuri (Novembro) CLIENTES		3.500,00
13/12/2024	2577	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 231 Bacuri (Outubro) CLIENTES	3.500,00	
13/12/2024	2577	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 231 Bacuri (Outubro) CLIENTES		3.500,00
13/12/2024	2578	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Taxa Junta Comercial: I Alteração Contrato Social (Endereço) TAXA	304,00	
13/12/2024	2578	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Taxa Junta Comercial: I Alteração Contrato Social (Endereço) TAXA		304,00
				TOTAL DO DIA	10.873,79	10.873,79
16/12/2024	2572	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Agosto) SISTEMAS	800,00	
				TRANSPORTE	800,00	

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPRES, SL 215, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Folha: 0045

Número livro: 0001

Página 46 de 58

PLS. Nº

306

Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	2572	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	TRANSPORTE REFERENTE A Power Sistemas: Mata Roma (Agosto) SISTEMAS	800,00	800,00
16/12/2024	2573	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Agosto) SISTEMAS	800,00	
16/12/2024	2573	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Bacuri (Agosto) SISTEMAS		800,00
				TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
18/12/2024	3055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 227 Mata Roma (Outubro) CLIENTES	4.350,00	
18/12/2024	3055	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 227 Mata Roma (Outubro) CLIENTES		4.350,00
				TOTAL DO DIA	4.350,00	4.350,00
19/12/2024	2557	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Novembro) ASSESSORIA DE MERCADO	1.100,00	
19/12/2024	2557	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado CHAP [E] (Novembro) ASSESSORIA DE MERCADO		1.100,00
19/12/2024	2558	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica: FGTS 13º ASSESSORIAS JURÍDICAS	14,12	
19/12/2024	2558	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica: FGTS 13º ASSESSORIAS JURÍDICAS		14,12
19/12/2024	2559	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: FGTS 13º VIAGENS	80,00	
19/12/2024	2559	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS 13º VIAGENS		80,00
19/12/2024	2560	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica: FGTS (Novembro) ASSESSORIAS JURÍDICAS	112,96	
19/12/2024	2560	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica: FGTS (Novembro) ASSESSORIAS JURÍDICAS		112,96
19/12/2024	2561	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: FGTS (Novembro) FGTS	367,08	
19/12/2024	2561	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: FGTS (Novembro) FGTS		367,08
19/12/2024	2562	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL	100,00	
19/12/2024	2562	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Cortez SSMA: SST e-Social ASSESSORIA EMPRESARIAL		100,00
19/12/2024	2563	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Dezembro ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.412,00	
19/12/2024	2563	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Paulo Brito: Dividendos Dezembro ADIANTAMENTO DE LUCROS		1.412,00
19/12/2024	2564	3.2.2.04.036	MARKETING	REFERENTE A Social Media MARKETING	600,00	
19/12/2024	2564	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Social Media MARKETING		600,00
19/12/2024	2565	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS	841,18	
19/12/2024	2565	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA ADIANTAMENTO DE LUCROS		841,18
19/12/2024	2566	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A Rakley: 13º (2/2) SALÁRIO	841,18	
19/12/2024	2566	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: 13º (2/2) SALÁRIO		841,18
19/12/2024	2567	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica: INSS (Novembro) ASSESSORIAS JURÍDICAS	105,90	
19/12/2024	2567	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica: INSS (Novembro) ASSESSORIAS JURÍDICAS		105,90
19/12/2024	2568	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A Rakley: INSS (Novembro) INSS	264,72	
19/12/2024	2568	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS (Novembro) INSS		264,72
19/12/2024	2569	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Novembro) SIMPLES NACIONAL	4.293,92	
19/12/2024	2569	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Simples Nacional: DAS (Novembro) SIMPLES NACIONAL		4.293,92
19/12/2024	2570	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica: INSS 13º ASSESSORIAS JURÍDICAS	26,47	
19/12/2024	2570	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica: INSS 13º ASSESSORIAS JURÍDICAS		26,47
19/12/2024	2571	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	REFERENTE A Rakley: INSS 13º VIAGENS	158,82	
19/12/2024	2571	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Rakley: INSS 13º VIAGENS		158,82
				TOTAL DO DIA	10.318,35	10.318,35
20/12/2024	2482	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.353,00	
20/12/2024	2482	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.353,00
20/12/2024	2483	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	94,12	
				TRANSPORTE	2.447,12	2.353,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

FLS. Nº 30X
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.447,12	2.353,00
20/12/2024	2483	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		94,12
20/12/2024	2484	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.176,50	
20/12/2024	2484	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.176,50
20/12/2024	2485	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS 13º SALÁRIO 12/2024	185,29	
20/12/2024	2485	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS 13º SALÁRIO 12/2024		185,29
20/12/2024	3053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Empréstimo Paulo Henrique Brito (II) ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	
20/12/2024	3053	1.2.2.04.0001	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	REFERENTE A Empréstimo Paulo Henrique Brito (II) ADIANTAMENTO DE LUCROS		3.000,00
20/12/2024	3054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 234 Chapadinha (Novembro) CLIENTES	15.120,00	
20/12/2024	3054	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 234 Chapadinha (Novembro) CLIENTES		15.120,00
				TOTAL DO DIA	21.928,91	21.928,91
23/12/2024	2464	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 239 MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA	3.500,00	
23/12/2024	2464	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 239 MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
26/12/2024	2556	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL	350,00	
26/12/2024	2556	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A ODOS: Contabilidade Rieki ASSISTÊNCIA CONTABIL		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
27/12/2024	2554	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER (Novembro) ADIANTAMENTO DE LUCROS	33,00	
27/12/2024	2554	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo MASTER (Novembro) ADIANTAMENTO DE LUCROS		33,00
27/12/2024	2555	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA (Novembro) ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,00	
27/12/2024	2555	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A SOVITA: Corporativo VISA (Novembro) ADIANTAMENTO DE LUCROS		25,00
				TOTAL DO DIA	58,00	58,00
30/12/2024	2462	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 240 MUNICÍPIO DE MATA ROMA	4.350,00	
30/12/2024	2462	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 240 MUNICÍPIO DE MATA ROMA		4.350,00
30/12/2024	3051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 233 Mata Roma (Novembro) CLIENTES	4.350,00	
30/12/2024	3051	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Licença de Software: NFS-e 233 Mata Roma (Novembro) CLIENTES		4.350,00
30/12/2024	3052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 239 Joselândia (Dezembro) CLIENTES	3.500,00	
30/12/2024	3052	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A Serviços de Consultoria Tributária: NFS-e 239 Joselândia (Dezembro) CLIENTES		3.500,00
				TOTAL DO DIA	12.200,00	12.200,00
31/12/2024	2486	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	3.412,00	
31/12/2024	2486	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		3.412,00
31/12/2024	2487	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024	30,00	
31/12/2024	2487	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024		30,00
31/12/2024	2488	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	264,72	
31/12/2024	2488	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		264,72
31/12/2024	2489	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	272,96	
31/12/2024	2489	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		272,96
31/12/2024	2490	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024	30,00	
31/12/2024	2490	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024		30,00
31/12/2024	2502	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.205,05	
				TRANSPORTE	12.214,73	4.009,68

FLS. Nº 308
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.214,73	4.009,68
31/12/2024	2502	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.205,05
31/12/2024	2547	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Novembro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
31/12/2024	2547	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado JOS [C/D] (Novembro) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
31/12/2024	2548	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Novembro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
31/12/2024	2548	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Novembro) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
31/12/2024	2549	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Outubro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
31/12/2024	2549	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Outubro) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
31/12/2024	2550	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Setembro) ASSESSORIA DE MERCADO	500,00	
31/12/2024	2550	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria de Mercado BACU [AF] (Setembro) ASSESSORIA DE MERCADO		500,00
31/12/2024	2551	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Novembro) SISTEMAS	1.400,00	
31/12/2024	2551	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Novembro) SISTEMAS		1.400,00
31/12/2024	2552	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Outubro) SISTEMAS	1.400,00	
31/12/2024	2552	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Power Sistemas: Chapadinha (Outubro) SISTEMAS		1.400,00
31/12/2024	2553	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Novembro) ASSESSORIAS JURÍDICAS	790,55	
31/12/2024	2553	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	REFERENTE A Assessoria Jurídica (Novembro) ASSESSORIAS JURÍDICAS		790,55
31/12/2024	3196	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO A CLIENTES	5.800,00	
31/12/2024	3196	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	REFERENTE A ADIANTAMENTO A CLIENTES		5.800,00
31/12/2024	3197	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	26.208,53	
31/12/2024	3197	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ref. a are 2024		26.208,53
31/12/2024	3198	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	2.353,00	
31/12/2024	3198	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ref. a are 2024		2.353,00
31/12/2024	3199	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	2.666,67	
31/12/2024	3199	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ref. a are 2024		2.666,67
31/12/2024	3200	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	2.498,24	
31/12/2024	3200	3.2.2.01.007	FGTS	ref. a are 2024		2.498,24
31/12/2024	3201	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	576,42	
31/12/2024	3201	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ref. a are 2024		576,42
31/12/2024	3202	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	1.554,21	
31/12/2024	3202	3.2.2.04.003	TELEFONIA E INTERET	ref. a are 2024		1.554,21
31/12/2024	3203	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	4.560,00	
31/12/2024	3203	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ref. a are 2024		4.560,00
31/12/2024	3204	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	1.400,00	
31/12/2024	3204	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ref. a are 2024		1.400,00
31/12/2024	3205	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	883,00	
31/12/2024	3205	3.2.2.05.001	TARIFAS	ref. a are 2024		883,00
31/12/2024	3206	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	10,42	
31/12/2024	3206	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ref. a are 2024		10,42
31/12/2024	3207	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ref. a are 2024	425.240,00	
31/12/2024	3207	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024		425.240,00
31/12/2024	3208	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ref. a are 2024	37,87	
31/12/2024	3208	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024		37,87
31/12/2024	3209	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	43.474,78	
31/12/2024	3209	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ref. a are 2024		43.474,78
31/12/2024	3210	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	1.952,20	
31/12/2024	3210	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ref. a are 2024		1.952,20
31/12/2024	3211	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	3.103,00	
31/12/2024	3211	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ref. a are 2024		3.103,00
				TRANSPORTE	540.123,62	540.123,62

FIS. Nº 309
 Rubrica 1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	540.123,62	540.123,62
31/12/2024	3212	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	13.550,00	
31/12/2024	3212	3.2.2.04.015	ASSESSORIAS JURÍDICAS	ref. a are 2024		13.550,00
31/12/2024	3213	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	43.500,00	
31/12/2024	3213	3.2.2.04.019	ASSESSORIA DE MERCADO	ref. a are 2024		43.500,00
31/12/2024	3214	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	4.763,82	
31/12/2024	3214	3.2.2.04.020	VIAGENS EMPRESARIAIS	ref. a are 2024		4.763,82
31/12/2024	3215	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	44.830,00	
31/12/2024	3215	3.2.2.04.021	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	ref. a are 2024		44.830,00
31/12/2024	3216	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	2.383,07	
31/12/2024	3216	3.2.2.01.013	BONUS DE RESULTADOS	ref. a are 2024		2.383,07
31/12/2024	3217	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	19.675,68	
31/12/2024	3217	3.2.2.04.033	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	ref. a are 2024		19.675,68
31/12/2024	3218	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	314,66	
31/12/2024	3218	3.2.2.04.035	COMBUSTÍVEL	ref. a are 2024		314,66
31/12/2024	3219	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	15.397,00	
31/12/2024	3219	3.2.2.04.036	MARKETING	ref. a are 2024		15.397,00
31/12/2024	3220	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	1.111,16	
31/12/2024	3220	3.2.2.04.037	ALVARÁ	ref. a are 2024		1.111,16
31/12/2024	3221	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	1.340,00	
31/12/2024	3221	3.2.2.04.038	ASSESSORIA EMPRESARIAL	ref. a are 2024		1.340,00
31/12/2024	3222	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	576,00	
31/12/2024	3222	3.2.2.04.039	ANUIDADES	ref. a are 2024		576,00
31/12/2024	3223	4.1.5.01.008	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ref. a are 2024	221,40	
31/12/2024	3223	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024		221,40
31/12/2024	3224	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ref. a are 2024	186.817,41	
31/12/2024	3224	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ref. a are 2024		186.817,41
31/12/2024	3225	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	288.935,56	
31/12/2024	3225	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		288.935,56
				TOTAL DO DIA	1.163.539,38	1.163.539,38
				TOTAL DO MÊS	1.336.678,49	1.336.678,49

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
 CONTADORA
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
 CPF: 054.134.883-35

FLS. Nº 310
 Rubrica

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	320.397,97D	1.754.244,11	1.853.746,57	220.895,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	320.397,97D	1.719.244,11	1.850.746,57	188.895,51D
3	DISPONÍVEL	216.477,59D	994.779,04	1.026.597,01	184.659,62D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.477,59D	994.779,04	1.026.597,01	184.659,62D
8	BANCO DO BRASIL	149.628,00D	347.500,76	367.877,86	129.250,90D
701	CORA 1228915-6	66.849,59D	424.038,28	435.479,15	55.408,72D
729	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	223.240,00	223.240,00	0,00
12	CLIENTES	101.711,49D	431.040,00	532.751,49	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	101.711,49D	431.040,00	532.751,49	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	101.711,49D	431.040,00	532.751,49	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.208,89D	293.425,07	291.398,07	4.235,89D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	888,89D	1.841,18	1.176,50	1.553,57D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.841,18	1.176,50	664,68D
728	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	888,89D	0,00	0,00	888,89D
27	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.320,00D	291.583,89	290.221,57	2.682,32D
712	ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.320,00D	291.583,89	290.221,57	2.682,32D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	35.000,00	3.000,00	32.000,00D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	35.000,00	3.000,00	32.000,00D
	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	35.000,00	3.000,00	32.000,00D
	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	0,00	35.000,00	3.000,00	32.000,00D
149	PASSIVO	320.397,97C	379.823,33	280.320,87	220.895,51C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.263,06C	76.832,91	91.202,33	21.632,48C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.654,06C	39.923,79	43.474,78	8.205,05C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.654,06C	39.923,79	43.474,78	8.205,05C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.654,06C	39.923,79	43.474,78	8.205,05C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.180,00C	31.191,92	36.210,35	7.198,43C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.779,80C	26.626,66	31.228,20	6.381,34C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.779,80C	26.626,66	31.228,20	6.381,34C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	400,20C	4.565,26	4.982,15	817,09C
191	INSS A RECOLHER	160,20C	2.194,10	2.483,91	450,01C
192	FGTS A RECOLHER	240,00C	2.371,16	2.498,24	367,08C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	429,00C	5.717,20	11.517,20	6.229,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
736	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
202	CONTAS A PAGAR	429,00C	5.717,20	5.717,20	429,00C
700	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	261,00C	3.434,00	3.434,00	261,00C
699	VALE TRANSPORTE A PAGAR	168,00C	2.283,20	2.283,20	168,00C
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	150.000,00C	14.054,86	0,00	135.945,14C
	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	150.000,00C	14.054,86	0,00	135.945,14C
219	EMPRÉSTIMOS	150.000,00C	14.054,86	0,00	135.945,14C
730	BB GIRO PRONAMPE	150.000,00C	14.054,86	0,00	135.945,14C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.134,91C	288.935,56	189.118,54	63.317,89C
243	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.134,91C	288.935,56	189.118,54	38.317,89C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.134,91C	288.935,56	189.118,54	38.317,89C
266	LUCROS ACUMULADOS	138.134,91C	288.935,56	189.118,54	38.317,89C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	206.871,35	206.871,35	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	206.871,35	206.871,35	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	206.871,35	206.871,35	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.826,71	41.826,71	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.208,53	26.208,53	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.353,00	2.353,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
337	FGTS	0,00	2.498,24	2.498,24	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.283,20	2.283,20	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.434,00	3.434,00	0,00
714	BONUS DE RESULTADOS	0,00	2.383,07	2.383,07	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	576,42	576,42	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	576,42	576,42	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	163.574,80	163.574,80	0,00
356	TELEFONIA E INTERET	0,00	1.554,21	1.554,21	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00

FLS. Nº

311

Rubrica

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
702	ASSESSORIAS JURÍDICAS	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00
706	ASSESSORIA DE MERCADO	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
707	VIAGENS EMPRESARIAIS	0,00	4.763,82	4.763,82	0,00
709	SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	44.830,00	44.830,00	0,00
725	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	30.677,95	30.677,95	0,00
731	COMBUSTÍVEL	0,00	314,66	314,66	0,00
732	MARKETING	0,00	15.397,00	15.397,00	0,00
733	ALVARÁ	0,00	1.111,16	1.111,16	0,00
734	ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
735	ANUIDADES	0,00	576,00	576,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	893,42	893,42	0,00
368	TARIFAS	0,00	883,00	883,00	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	10,42	10,42	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	468.974,05	468.974,05	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	468.974,05	468.974,05	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	425.240,00	425.240,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	425.240,00	425.240,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	425.240,00	425.240,00	0,00
(-)	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	43.474,78	43.474,78	0,00
(-)	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	43.474,78	43.474,78	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	43.474,78	43.474,78	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	37,87	37,87	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	37,87	37,87	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	37,87	37,87	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	221,40	221,40	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	221,40	221,40	0,00
737	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	221,40	221,40	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	425.499,27	425.499,27	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	425.499,27	425.499,27	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	425.499,27	425.499,27	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	425.499,27	425.499,27	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	425.499,27	425.499,27	0,00

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35

FLS. Nº 312
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	220.895,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	188.895,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	184.659,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.659,62D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	129.250,90D
701	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	55.408,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.235,89D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.553,57D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	664,68D
728	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	888,89D
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	2.682,32D
712	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.682,32D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.000,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	32.000,00D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	32.000,00D
738	1.2.2.04.0001	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	32.000,00D
149	2	PASSIVO	220.895,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.632,48C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.205,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.205,05C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.205,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.198,43C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.381,34C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.381,34C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	817,09C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	450,01C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	367,08C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.229,00C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5.800,00C
736	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	5.800,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	429,00C
700	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	261,00C
699	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	168,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	135.945,14C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	135.945,14C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	135.945,14C
730	2.2.1.01.001	BB GIRO PRONAMPE	135.945,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.317,89C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.317,89C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.317,89C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	38.317,89C

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35

Empresa: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPRES, SL 215, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0052

Número livro: 0001

Página 53 de 58

FLS. Nº

313

Rubrica

1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	425.240,00
SERVIÇOS PRESTADOS	425.240,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(43.474,78)
(-) SIMPLES NACIONAL	(43.474,78)
RECEITA LÍQUIDA	381.765,22
LUCRO BRUTO	381.765,22
DESPESAS OPERACIONAIS	(195.207,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(195.207,08)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.208,53)
SALÁRIO	(2.353,00)
FÉRIAS	(2.666,67)
FGTS	(2.498,24)
VALE TRANSPORTE	(1.952,20)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.103,00)
BONUS DE RESULTADOS	(2.383,07)
TAXAS DIVERSAS	(576,42)
TELEFONIA E INTERET	(1.554,21)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.560,00)
ASSESSORIAS JURÍDICAS POR TERCEIROS	(1.400,00)
ASSESSORIAS JURÍDICAS	(13.550,00)
ASSESSORIA DE MERCADO	(43.500,00)
VIAGENS EMPRESARIAIS	(4.763,82)
SISTEMAS, SOFTWARES E APLICATIVOS	(44.830,00)
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(19.675,68)
COMBUSTÍVEL	(314,66)
MARKETING	(15.397,00)
ALVARÁ	(1.111,16)
ASSESSORIA EMPRESARIAL	(1.340,00)
ANUIDADES	(576,00)
TARIFAS	(883,00)
JUROS DE MORA	(10,42)
RESULTADOS FINANCEIRAS	37,87
JUROS DE APLICAÇÕES	37,87
RESULTADO OPERACIONAL	186.596,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	186.596,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	186.596,01

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35

Empresa: **RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA**
Inscrição: 40.255.443/0001-48
Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPRES, SL 215, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104480 Data: 05/01/2021

Folha: 0053
Número livro: 0001
Página 54 de 58

FLS. Nº 314
Rubrica 1

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	188.895,51 + 0,00	1,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.632,48 + 135.945,14	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	188.895,51	8,73
	Passivo Circulante	21.632,48	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	188.895,51 - 0,00	8,73
	Passivo Circulante	21.632,48	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	184.659,62	8,54
	Passivo Circulante	21.632,48	
Índice de Solvência Geral	Ativo	220.895,51	1,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.632,48 + 135.945,14	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.632,48 + 135.945,14	0,71
	Passivo Total	220.895,51	

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35

Empresa: **RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA**

C.N.P.J.: 40.255.443/0001-48

Insc. Junta Comercial: 212.0110448-0 Data: 05/01/2021

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L. MULTIENTRES/SL/215, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

FLS. Nº

315

Rubrica

A

NOTAS EXPLICATIVAS**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A **RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA** é uma sociedade empresária LIMITADA, está classificada como Microempresa – ME, tendo como Atividade Econômica Principal 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária; Atividades Econômicas Secundárias: 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras; 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; com início de atividades em 30/12/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de forma consolidada em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação tributária e societária brasileira no período do exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

A entidade não possui aplicações financeiras;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias diminutivas e aumentativas e demais encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3) Imobilizado

A entidade não possui ativos imobilizados do tipo móveis e utensílios e maquinas e equipamentos;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6) Impostos Federais

A empresa está inscrita no regime do Simples nacional e contabiliza os fatos contábeis que alteram seu patrimônio seguindo o regime de caixa;

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos ou financiamentos;

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 25.000,00 dividido em (25.000 quotas) no valor nominal de (um real) cada uma, formado por RS 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em moeda corrente do País. Apresentando a seguinte composição:

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA – 25.000 Quotas – R\$ 25.000,00 – 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

FLS. Nº 316
Rubrica ↑

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35

Termo de Encerramento

FLS. Nº

317

Rubrica

A

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 57, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA.

São Luís, 31/12/2024

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE
CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014724/O-3



FLS. Nº 318
Rubrica [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01197930329	PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
05413488335	REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/07/2025 11:13 SOB Nº 20250846772.
PROTOCOLO: 250846772 DE 07/07/2025. NIRE: 21201104480.
RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/07/2025
empresafacil.ma.gov.br



FLS. Nº 319
Rubrica 1

MODELO II

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 011.979.303-29, representante legal da sociedade RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.255.443/0001-48, com sede à AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, ED.S.L.MULTIEMPRES/SL/215, RENASCENÇA, SÃO LUÍS/MA, CEP 65075-441, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO, brasileira, contadora, casada em regime de comunhão parcial de bens, inscrito(a) no CPF sob o nº 054.134.883-35, e no CRC sob o nº MA-014724/O-3, contadora responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 20250050218, referente ao exercício de 2024 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão ;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo Paulo Henrique Brito da Silva .

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
Data: 07/07/2025 13:56:58-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

São Luís/MA, 05 de Julho de 2025

REGYNA DA FELICIDADE
ABREU SILVA DE
CARVALHO:05413488335

Assinado de forma digital por
REGYNA DA FELICIDADE ABREU
SILVA DE CARVALHO:05413488335
Dados: 2025.07.05 12:05:34 -0300

Paulo Henrique Brito da Silva
011.979.303-29
Sócio – Administrador

Regyna Da Felicidade Abreu Silva De Carvalho
054.134.883-35
Contadora

Este modelo foi elaborado e aprovado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI em 06/05/2025, nos termos do Ofício Circular n. 184 (Processo SEI nº 16100.001330/2025-91), e constitui documento obrigatório para instruir o balanço apresentado a registro como documento avulso, consoante disposições do artigo 10-B da IN/DREI n. 81/2020 e artigo 2º da IN/DREI n. 82/2021.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Regina Britto Gonçalves, Diretor(a)**, em 06/05/2025, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 50135549 e o código CRC 9C3D8654.

FLS. Nº 320
Rubrica A

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	220.895,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	188.895,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	184.659,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.659,62D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	129.250,90D
701	1.1.1.02.003	CORA 1228915-6	55.408,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.235,89D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.553,57D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	664,68D
728	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	888,89D
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	2.682,32D
712	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.682,32D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.000,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	32.000,00D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	32.000,00D
738	1.2.2.04.0001	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	32.000,00D
149	2	PASSIVO	220.895,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.632,48C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.205,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.205,05C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.205,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.198,43C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.381,34C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.381,34C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	817,09C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	450,01C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	367,08C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.229,00C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5.800,00C
736	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	5.800,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	429,00C
700	2.1.6.02.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	261,00C
699	2.1.6.02.003	VALE TRANSPORTE A PAGAR	168,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	135.945,14C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	135.945,14C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	135.945,14C
730	2.2.1.01.001	BB GIRO PRONAMPE	135.945,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.317,89C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.317,89C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.317,89C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	38.317,89C

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 011.979.303-29

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO
CONTADORA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3
CPF: 054.134.883-35



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01197930329	PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA
05413488335	REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2025 14:49 SOB Nº 20250837404.
PROTOCOLO: 250837404 DE 08/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510978453. CNPJ DA SEDE: 40255443000148.
NIRE: 21201104480. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/07/2025.
RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12511034912 em 09/07/2025, protocolo 250846772. 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: RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA
Número de Registro: 21201104480
CNPJ: 40255443000148
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01197930329	PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA	
05413488335	REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO	MA014724/O-3

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/07/2025 11:13 SOB Nº 20250846772.
PROTOCOLO: 250846772 DE 07/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12511034912. NIRE: 21201104480.
RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/07/2025
empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 62452025
Código de validação: 7E24BA96DA
(relativo ao Processo 828352025)

Número da guia: 25057301002297513.

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 (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 24 de Novembro de 2025 24/11/2025, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **RIEKI BRASIL CONSULTORIA LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **40.255.443/0001-48**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial 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 Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 62452025 / Código: 7E24BA96DA
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



FLS. Nº

325

Rubrica

9

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 24/11/2025 12:30 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 62452025 / Código: 7E24BA96DA
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente