

CARTÓRIO RTDPJ VALADARES - REGISTRA TÍTULOS, DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS

Oficial - ADENILTON FEITOSA VALADARES
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 882, EDF. AUGUSTO FREITAS, SALA 05 CEP : 44001-535
Tel : 75 981395132

CERTIDÃO DE ATO PRATICADO
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS

DAJE N.: 0037-002.050096

CERTIFICO e dou fé que o presente título, foi **PROTOCOLADO** em **15/07/2025** sob o número **060990**, no Livro de Protocolo nº **400** folha **280**, **AVERBADO/MICROFILMADO**, nesta data sob o nº **005365 AV-2**, no **Livro A** nº **555** folha **235/252**, conforme segue:

Apresentante:	NAIANE DOS SANTOS SOUZA
Parte:	INSTITUTO MOVIMENTA NORDESTE LTDA
Natureza do Título:	LIVROS

FEIRA DE SANTANA - BA, **22 de Julho de 2025**



FRANCISCO MATHEUS ANDRADE DE LIMA - OFICIAL SUBSTITUTO



Emolumentos: R\$ 57,70 Tx. Fiscalização: R\$ 40,97 FECOM: R\$ 14,57 Def. Pública: R\$ 1,53 PGE: R\$ 2,29 FMMPBA: R\$ 1,19 Total Daje: R\$ 119,46 Tipo: Padrão

Valor Total

R\$ 119,46

Oficial de Registro - ADENILTON FEITOSA VALADARES
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 882, EDF. AUGUSTO FREITAS, SALA 05 CEP : 44001-535
Tel : 75 981395132

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1

Folha: 1



Contém este livro 17 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: INSTITUTO MOVIMENTA NORDESTE LTDA

Ramo: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Endereço:

Complemento: AV tancredo Neves

Bairro: Caminho arv

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 39.514.474/0001-97

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR -BA, 31/12/2024

Deraldo Alves Neto
Presidente
CPF 042.817.705-00

Joao Paulo Pereira da Cruz
Contador
REG. NO CRC-BA SOB O NO 045107/O-2
CPF 953.093.905-10

Empresa: INSTITUTO MOVIMENTA NORDESTE LTDA.
CNPJ: 39.514.474/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1575	2.4.3.01.003	Resultados Acumulados do Exercício	Valor Transferido n./ data	38.496,24	
01/01/2024	1575	2.4.3.01.001	Lucros Acumulados	Valor Transferido n./ data		38.496,24
				TOTAL DO DIA	38.496,24	38.496,24
26/01/2024	1302	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Pagamento ref. Tributos 12/2022	94,10	
26/01/2024	1302	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Tributos 12/2022		94,10
26/01/2024	1303	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Pagamento ref. Tributos 11/2022	98,90	
26/01/2024	1303	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Tributos 11/2022		98,90
				TOTAL DO DIA	193,00	193,00
31/01/2024	1422	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 01/2024	40,00	
31/01/2024	1422	1.3.2.03.003	Computadores e Periféricos	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 01/2024		40,00
31/01/2024	1423	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 01/2024	32,50	
31/01/2024	1423	1.3.2.03.005	Móveis e utensílios	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 01/2024		32,50
31/01/2024	1424	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 01/2024	187,50	
31/01/2024	1424	1.3.2.03.002	Máquinas, aparelhos e equipamentos	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 01/2024		187,50
				TOTAL DO DIA	260,00	260,00
				TOTAL DO MÊS	38.949,24	38.949,24
07/02/2024	450	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 325 Cliente Cliente Bahia	2.800,00	
07/02/2024	450	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 325 Cliente Cliente Bahia		2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
23/02/2024	451	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 326 Cliente Cliente Bahia	5.400,00	
23/02/2024	451	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 326 Cliente Cliente Bahia		5.400,00
				TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
28/02/2024	1278	3.1.1.04.008	Tributos	Provisão de TRIBUTOS do mês 02/ 2024	245,00	
28/02/2024	1278	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Provisão de TRIBUTOS do mês 02/ 2024		245,00
28/02/2024	1425	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 02/2024	40,00	
28/02/2024	1425	1.3.2.03.003	Computadores e Periféricos	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 02/2024		40,00
28/02/2024	1426	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 02/2024	32,50	
28/02/2024	1426	1.3.2.03.005	Móveis e utensílios	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 02/2024		32,50
28/02/2024	1427	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 02/2024	187,50	
28/02/2024	1427	1.3.2.03.002	Máquinas, aparelhos e equipamentos	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 02/2024		187,50
				TOTAL DO DIA	505,00	505,00
				TOTAL DO MÊS	8.705,00	8.705,00
09/03/2024	1304	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Pagamento ref. Tributos 02/2024	245,00	
09/03/2024	1304	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Tributos 02/2024		245,00
				TOTAL DO DIA	245,00	245,00
31/03/2024	1279	3.1.1.04.008	Tributos	Provisão de TRIBUTOS do mês 03/ 2024	155,00	
31/03/2024	1279	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Provisão de TRIBUTOS do mês 03/ 2024		155,00
31/03/2024	1428	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 03/2024	40,00	
31/03/2024	1428	1.3.2.03.003	Computadores e Periféricos	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 03/2024		40,00
31/03/2024	1429	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 03/2024	32,50	
31/03/2024	1429	1.3.2.03.005	Móveis e utensílios	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 03/2024		32,50
31/03/2024	1430	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 03/2024	187,50	
31/03/2024	1430	1.3.2.03.002	Máquinas, aparelhos e equipamentos	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 03/2024		187,50
				TOTAL DO DIA	415,00	415,00
				TOTAL DO MÊS	660,00	660,00
01/04/2024	544	3.3.1.02.034	Segurança e Vigilância	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 0724 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda	90,00	
01/04/2024	544	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 0724 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda		90,00
				TOTAL DO DIA	90,00	90,00
09/04/2024	1305	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Pagamento ref. Tributos 03/2024	155,00	

Empresa: INSTITUTO MOVIMENTA NORDESTE LTDA.
CNPJ: 39.514.474/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1305	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE Pagamento ref. Tributos 03/2024	155,00	155,00
				TOTAL DO DIA	155,00	155,00
18/04/2024	452	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 327 Cliente Cliente Bahia	6.400,00	
18/04/2024	452	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 327 Cliente Cliente Bahia		6.400,00
				TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
30/04/2024	1280	3.1.1.04.008	Tributos	Provisão de TRIBUTOS do mês 04/ 2024	248,40	
30/04/2024	1280	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Provisão de TRIBUTOS do mês 04/ 2024		248,40
30/04/2024	1431	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 04/2024	40,00	
30/04/2024	1431	1.3.2.03.003	Computadores e Periféricos	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 04/2024		40,00
30/04/2024	1432	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 04/2024	32,50	
30/04/2024	1432	1.3.2.03.005	Móveis e utensílios	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 04/2024		32,50
30/04/2024	1433	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 04/2024	187,50	
30/04/2024	1433	1.3.2.03.002	Máquinas, aparelhos e equipamentos	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 04/2024		187,50
				TOTAL DO DIA	508,40	508,40
				TOTAL DO MÊS	7.153,40	7.153,40
03/05/2024	453	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 328 Cliente Cliente Bahia	200,00	
03/05/2024	453	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 328 Cliente Cliente Bahia		200,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
14/05/2024	1306	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Pagamento ref. Tributos 04/2024	248,40	
14/05/2024	1306	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Tributos 04/2024		248,40
				TOTAL DO DIA	248,40	248,40
22/05/2024	454	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 329 Cliente Cliente Bahia	4.580,00	
22/05/2024	454	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 329 Cliente Cliente Bahia		4.580,00
				TOTAL DO DIA	4.580,00	4.580,00
31/05/2024	545	3.3.1.02.034	Segurança e Vigilância	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 0814 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda	90,00	
31/05/2024	545	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 0814 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda		90,00
31/05/2024	1281	3.1.1.04.008	Tributos	Provisão de TRIBUTOS do mês 05/ 2024	141,50	
31/05/2024	1281	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Provisão de TRIBUTOS do mês 05/ 2024		141,50
31/05/2024	1434	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 05/2024	40,00	
31/05/2024	1434	1.3.2.03.003	Computadores e Periféricos	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 05/2024		40,00
31/05/2024	1435	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 05/2024	32,50	
31/05/2024	1435	1.3.2.03.005	Móveis e utensílios	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 05/2024		32,50
31/05/2024	1436	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 05/2024	187,50	
31/05/2024	1436	1.3.2.03.002	Máquinas, aparelhos e equipamentos	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 05/2024		187,50
				TOTAL DO DIA	491,50	491,50
				TOTAL DO MÊS	5.519,90	5.519,90
05/06/2024	455	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 330 Cliente Cliente Bahia	6.240,00	
05/06/2024	455	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 330 Cliente Cliente Bahia		6.240,00
				TOTAL DO DIA	6.240,00	6.240,00
21/06/2024	1307	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Pagamento ref. Tributos 05/2024	141,50	
21/06/2024	1307	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Tributos 05/2024		141,50
				TOTAL DO DIA	141,50	141,50
30/06/2024	546	3.3.1.02.034	Segurança e Vigilância	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 0925 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda	90,00	
30/06/2024	546	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 0925 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda		90,00
30/06/2024	1282	3.1.1.04.008	Tributos	Provisão de TRIBUTOS do mês 06/ 2024	185,00	
30/06/2024	1282	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Provisão de TRIBUTOS do mês 06/ 2024		185,00
30/06/2024	1283	3.1.1.04.008	Tributos	Provisão de TRIBUTOS do mês 06/ 2024	197,51	
30/06/2024	1283	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Provisão de TRIBUTOS do mês 06/ 2024		197,51
30/06/2024	1437	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 06/2024	40,00	
30/06/2024	1437	1.3.2.03.003	Computadores e Periféricos	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 06/2024		40,00

Empresa: INSTITUTO MOVIMENTA NORDESTE LTDA.
CNPJ: 39.514.474/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0004
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	1438	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	TRANSPORTE Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 06/2024	512,51 32,50	512,51
30/06/2024	1438	1.3.2.03.005	Móveis e utensílios	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 06/2024		32,50
30/06/2024	1439	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 06/2024	187,50	
30/06/2024	1439	1.3.2.03.002	Máquinas, aparelhos e equipamentos	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 06/2024		187,50
			TOTAL DO DIA		732,51	732,51
			TOTAL DO MÊS		7.114,01	7.114,01
03/07/2024	22	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 851 Cliente Cliente Bahia	2.916,00	
03/07/2024	22	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 851 Cliente Cliente Bahia		2.916,00
			TOTAL DO DIA		2.916,00	2.916,00
05/07/2024	23	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 852 Cliente Cliente Bahia	3.368,00	
05/07/2024	23	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 852 Cliente Cliente Bahia		3.368,00
05/07/2024	1308	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Pagamento ref. Tributos 06/2024	185,00	
05/07/2024	1308	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Tributos 06/2024		185,00
			TOTAL DO DIA		3.553,00	3.553,00
10/07/2024	24	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 853 Cliente Cliente Bahia	5.000,00	
10/07/2024	24	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 853 Cliente Cliente Bahia		5.000,00
			TOTAL DO DIA		5.000,00	5.000,00
13/07/2024	1309	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Pagamento ref. Tributos 06/2024	197,51	
13/07/2024	1309	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Tributos 06/2024		197,51
			TOTAL DO DIA		197,51	197,51
25/07/2024	25	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 854 Cliente Cliente Bahia	3.580,00	
25/07/2024	25	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 854 Cliente Cliente Bahia		3.580,00
			TOTAL DO DIA		3.580,00	3.580,00
31/07/2024	547	3.3.1.02.034	Segurança e Vigilância	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 1016 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda	90,00	
31/07/2024	547	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 1016 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda		90,00
31/07/2024	571	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 07/2024	380,00	
31/07/2024	571	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 07/2024		380,00
31/07/2024	698	3.4.2.05.003	Energia Elétrica	Provisão ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 07/2024	182,49	
31/07/2024	698	2.1.5.07.001	Água,Luz,Telefone a Pagar	Provisão ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 07/2024		182,49
31/07/2024	1116	3.1.1.04.008	Tributos	Provisão de TRIBUTOSN do mês 07/ 2024.	501,16	
31/07/2024	1116	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Provisão de TRIBUTOSN do mês 07/ 2024.		501,16
31/07/2024	1440	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 07/2024	40,00	
31/07/2024	1440	1.3.2.03.003	Computadores e Periféricos	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 07/2024		40,00
31/07/2024	1441	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 07/2024	32,50	
31/07/2024	1441	1.3.2.03.005	Móveis e utensílios	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 07/2024		32,50
31/07/2024	1442	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 07/2024	187,50	
31/07/2024	1442	1.3.2.03.002	Máquinas, aparelhos e equipamentos	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 07/2024		187,50
			TOTAL DO DIA		1.413,65	1.413,65
			TOTAL DO MÊS		16.660,16	16.660,16
03/08/2024	26	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 929 Série A	100,00	
03/08/2024	26	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 929 Série A		100,00
			TOTAL DO DIA		100,00	100,00
06/08/2024	33	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 855 Cliente Cliente Bahia	2.920,00	
06/08/2024	33	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 855 Cliente Cliente Bahia		2.920,00
			TOTAL DO DIA		2.920,00	2.920,00
07/08/2024	27	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 930 Série A	60,00	

CNPJ: 39.514.474/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	27	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	TRANSPORTE Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 930 Série A	60,00	60,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00
10/08/2024	28	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 931 Série A	40,00	
10/08/2024	28	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 931 Série A		40,00
				TOTAL DO DIA	40,00	40,00
15/08/2024	29	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 932 Série A	80,00	
15/08/2024	29	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 932 Série A		80,00
15/08/2024	34	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 856 Cliente Cliente Bahia	1.740,00	
15/08/2024	34	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 856 Cliente Cliente Bahia		1.740,00
15/08/2024	572	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 07/2024	380,00	
15/08/2024	572	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 07/2024		380,00
				TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
20/08/2024	30	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 933 Série A	160,00	
20/08/2024	30	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 933 Série A		160,00
				TOTAL DO DIA	160,00	160,00
21/08/2024	35	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 857 Cliente Cliente Bahia	2.545,00	
21/08/2024	35	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 857 Cliente Cliente Bahia		2.545,00
				TOTAL DO DIA	2.545,00	2.545,00
23/08/2024	31	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 934 Série A	60,00	
23/08/2024	31	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 934 Série A		60,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00
25/08/2024	699	2.1.5.07.001	Água,Luz,Telefone a Pagar	Pagamento ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 07/2024	182,49	
25/08/2024	699	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 07/2024		182,49
25/08/2024	718	3.3.1.02.025	Material de Expediente	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 2256 Empresa Grafica Nunes Azevedo Ltda	140,00	
25/08/2024	718	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 2256 Empresa Grafica Nunes Azevedo Ltda		140,00
				TOTAL DO DIA	322,49	322,49
28/08/2024	36	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 858 Cliente Cliente Bahia	1.320,00	
28/08/2024	36	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. NF de V 858 Cliente Cliente Bahia		1.320,00
				TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
30/08/2024	32	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 935 Série A	50,00	
30/08/2024	32	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 935 Série A		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
31/08/2024	548	3.3.1.02.034	Segurança e Vigilância	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 1117 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda	90,00	
31/08/2024	548	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 1117 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda		90,00
31/08/2024	566	3.4.2.05.003	Energia Elétrica	Provisão ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 08/2024	223,82	
31/08/2024	566	2.1.5.07.001	Água,Luz,Telefone a Pagar	Provisão ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 08/2024		223,82
31/08/2024	568	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 08/2024	270,00	
31/08/2024	568	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 08/2024		270,00
31/08/2024	1117	3.1.1.04.008	Tributos	Provisão de TRIBUTOSN do mês 08/ 2024.	267,44	
31/08/2024	1117	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Provisão de TRIBUTOSN do mês 08/ 2024.		267,44
31/08/2024	1443	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 08/2024	40,00	
31/08/2024	1443	1.3.2.03.003	Computadores e Periféricos	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 08/2024		40,00
31/08/2024	1444	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 08/2024	32,50	
31/08/2024	1444	1.3.2.03.005	Móveis e utensílios	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 08/2024		32,50
31/08/2024	1445	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 08/2024	187,50	

CNPJ: 39.514.474/0001-97
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	1445	1.3.2.03.002	Máquinas, aparelhos e equipamentos	TRANSPORTE Depreciação acumulada de Máquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 08/2024 TOTAL DO DIA	1.111,26 1.111,26	923,76 187,50 1.111,26
				TOTAL DO MÊS	10.888,75	10.888,75
03/09/2024	40	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 936 Série A	20,00	
03/09/2024	40	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 936 Série A TOTAL DO DIA	20,00	20,00 20,00
10/09/2024	37	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 1 Cliente Manoel dos Santos	1.020,00	
10/09/2024	37	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 1 Cliente Manoel dos Santos		1.020,00
10/09/2024	41	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 937 Série A	160,00	
10/09/2024	41	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 937 Série A TOTAL DO DIA	1.180,00	160,00 1.180,00
11/09/2024	570	3.4.2.05.013	Serviços de Terceiros - PJ	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 129933 Serasa S.A	51,94	
11/09/2024	570	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 129933 Serasa S.A TOTAL DO DIA	51,94	51,94 51,94
13/09/2024	42	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 938 Série A	160,00	
13/09/2024	42	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 938 Série A		160,00
13/09/2024	569	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 08/2024	270,00	
13/09/2024	569	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 08/2024 TOTAL DO DIA	430,00	270,00 430,00
15/09/2024	43	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 939 Série A	12,00	
15/09/2024	43	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 939 Série A TOTAL DO DIA	12,00	12,00 12,00
18/09/2024	44	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 940 Série A	50,00	
18/09/2024	44	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 940 Série A TOTAL DO DIA	50,00	50,00 50,00
19/09/2024	45	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 941 Série A	55,00	
19/09/2024	45	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 941 Série A TOTAL DO DIA	55,00	55,00 55,00
20/09/2024	46	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 942 Série A	25,00	
20/09/2024	46	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 942 Série A TOTAL DO DIA	25,00	25,00 25,00
24/09/2024	47	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 943 Série A	50,00	
24/09/2024	47	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 943 Série A		50,00
24/09/2024	567	2.1.5.07.001	Água,Luz,Telefone a Pagar	Pagamento ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 08/2024	223,82	
24/09/2024	567	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 08/2024 TOTAL DO DIA	273,82	223,82 273,82
26/09/2024	38	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 2 Cliente Martinho Transportes Ltda	3.700,00	
26/09/2024	38	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 2 Cliente Martinho Transportes Ltda		3.700,00
26/09/2024	39	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 3 Cliente KINKAS COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSP	2.200,00	
26/09/2024	39	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 3 Cliente KINKAS COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSP TOTAL DO DIA	5.900,00	2.200,00 5.900,00
27/09/2024	48	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 944 Série A	60,00	
27/09/2024	48	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 944 Série A TOTAL DO DIA	60,00	60,00 60,00
28/09/2024	49	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 945 Série A	30,00	

CNPJ: 39.514.474/0001-97
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2024	49	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	TRANSPORTE Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 945 Série A	30,00	30,00
			TOTAL DO DIA		30,00	30,00
30/09/2024	549	3.3.1.02.034	Segurança e Vigilância	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 1167 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda	90,00	
30/09/2024	549	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 1167 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda		90,00
30/09/2024	573	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 09/2024	325,00	
30/09/2024	573	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 09/2024		325,00
30/09/2024	575	3.4.2.05.003	Energia Elétrica	Provisão ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A. 09/2024	193,37	
30/09/2024	575	2.1.5.07.001	Água,Luz,Telefone a Pagar	Provisão ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A. 09/2024		193,37
30/09/2024	1118	3.1.1.04.008	Tributos	Provisão de TRIBUTOSN do mês 09/ 2024.	227,62	
30/09/2024	1118	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Provisão de TRIBUTOSN do mês 09/ 2024.		227,62
30/09/2024	1446	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 09/2024	40,00	
30/09/2024	1446	1.3.2.03.003	Computadores e Periféricos	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 09/2024		40,00
30/09/2024	1447	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 09/2024	32,50	
30/09/2024	1447	1.3.2.03.005	Móveis e utensílios	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 09/2024		32,50
30/09/2024	1448	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 09/2024	187,50	
30/09/2024	1448	1.3.2.03.002	Máquinas, aparelhos e equipamentos	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 09/2024		187,50
			TOTAL DO DIA		1.095,99	1.095,99
			TOTAL DO MÊS		9.183,75	9.183,75
02/10/2024	72	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 946 Série A	60,00	
02/10/2024	72	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 946 Série A		60,00
			TOTAL DO DIA		60,00	60,00
09/10/2024	70	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 948 Série A	30,00	
09/10/2024	70	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 948 Série A		30,00
09/10/2024	71	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 947 Série A	60,00	
09/10/2024	71	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 947 Série A		60,00
09/10/2024	574	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 10/2024	325,00	
09/10/2024	574	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 10/2024		325,00
			TOTAL DO DIA		415,00	415,00
17/10/2024	69	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 949 Série A	30,00	
17/10/2024	69	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 949 Série A		30,00
			TOTAL DO DIA		30,00	30,00
18/10/2024	68	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 950 Série A	30,00	
18/10/2024	68	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 950 Série A		30,00
			TOTAL DO DIA		30,00	30,00
22/10/2024	576	2.1.5.07.001	Água,Luz,Telefone a Pagar	Pagamento ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A. 09/2024	193,37	
22/10/2024	576	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A. 09/2024		193,37
			TOTAL DO DIA		193,37	193,37
26/10/2024	67	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 951 Série A	50,00	
26/10/2024	67	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 951 Série A		50,00
			TOTAL DO DIA		50,00	50,00
27/10/2024	66	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 952 Série A	55,00	
27/10/2024	66	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 952 Série A		55,00
			TOTAL DO DIA		55,00	55,00
29/10/2024	65	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 953 Série A	30,00	
29/10/2024	65	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 953 Série A		30,00
			TOTAL DO DIA		30,00	30,00

CNPJ: 39.514.474/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	64	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 954 Série A	60,00	
30/10/2024	64	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 954 Série A		60,00
			TOTAL DO DIA		60,00	60,00
31/10/2024	63	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 4 Cliente Martinho Transportes Ltda	2.200,00	
31/10/2024	63	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 4 Cliente Martinho Transportes Ltda		2.200,00
31/10/2024	550	3.3.1.02.034	Segurança e Vigilância	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 1320 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda	90,00	
31/10/2024	550	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 1320 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda		90,00
31/10/2024	577	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 10/2024	325,00	
31/10/2024	577	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 10/2024		325,00
31/10/2024	582	3.4.2.05.003	Energia Elétrica	Provisão ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 10/2024	234,22	
31/10/2024	582	2.1.5.07.001	Água,Luz,Telefone a Pagar	Provisão ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 10/2024		234,22
31/10/2024	1119	3.1.1.04.008	Tributos	Provisão de TRIBUTOSN do mês 10/ 2024.	84,80	
31/10/2024	1119	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Provisão de TRIBUTOSN do mês 10/ 2024.		84,80
31/10/2024	1146	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento TRIBUTOSN do período 07/2024		607,75
31/10/2024	1146	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Pagamento TRIBUTOSN do período 07/2024	501,16	
31/10/2024	1146	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	Pagamento ref. Multa TRIBUTOSN do período 07/2024	97,57	
31/10/2024	1146	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Valor referente a juros pagos em 31/ 10/2024	9,02	
31/10/2024	1147	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento TRIBUTOSN do período 08/2024		309,82
31/10/2024	1147	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Pagamento TRIBUTOSN do período 08/2024	267,44	
31/10/2024	1147	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	Pagamento ref. Multa TRIBUTOSN do período 08/2024	39,71	
31/10/2024	1147	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Valor referente a juros pagos em 31/ 10/2024	2,67	
31/10/2024	1148	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento TRIBUTOSN do período 09/2024		239,63
31/10/2024	1148	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Pagamento TRIBUTOSN do período 09/2024	227,62	
31/10/2024	1148	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	Pagamento ref. Multa TRIBUTOSN do período 09/2024	12,01	
31/10/2024	1449	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 10/2024	40,00	
31/10/2024	1449	1.3.2.03.003	Computadores e Periféricos	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 10/2024		40,00
31/10/2024	1450	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 10/2024	32,50	
31/10/2024	1450	1.3.2.03.005	Móveis e utensílios	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 10/2024		32,50
31/10/2024	1451	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 10/2024	187,50	
31/10/2024	1451	1.3.2.03.002	Máquinas, aparelhos e equipamentos	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 10/2024		187,50
			TOTAL DO DIA		4.351,22	4.351,22
			TOTAL DO MÊS		5.274,59	5.274,59
06/11/2024	62	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 955 Série A	50,00	
06/11/2024	62	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 955 Série A		50,00
			TOTAL DO DIA		50,00	50,00
07/11/2024	61	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 956 Série A	30,00	
07/11/2024	61	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 956 Série A		30,00
			TOTAL DO DIA		30,00	30,00
09/11/2024	578	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 10/2024	325,00	
09/11/2024	578	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 10/2024		325,00
			TOTAL DO DIA		325,00	325,00
12/11/2024	53	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 5 Cliente Martinho Transportes Ltda	5.010,00	
12/11/2024	53	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 5 Cliente Martinho Transportes Ltda		5.010,00
12/11/2024	60	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 957 Série A	60,00	
12/11/2024	60	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 957 Série A		60,00
			TOTAL DO DIA		5.070,00	5.070,00
13/11/2024	58	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 959 Série A	30,00	
13/11/2024	58	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 959 Série A		30,00
			TRANSPORTE		80,00	30,00

CNPJ: 39.514.474/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	59	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	TRANSPORTE Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 958 Série A	80,00	30,00 50,00
			TOTAL DO DIA		80,00	80,00
14/11/2024	580	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 1º Parcela 13º Salario 2024	163,00	
14/11/2024	580	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 1º Parcela 13º Salario 2024		163,00
14/11/2024	1149	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Pagamento TRIBUTOSN do período 10/2024	84,80	
14/11/2024	1149	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento TRIBUTOSN do período 10/2024		84,80
			TOTAL DO DIA		247,80	247,80
19/11/2024	57	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 960 Série A	60,00	
19/11/2024	57	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 960 Série A		60,00
			TOTAL DO DIA		60,00	60,00
20/11/2024	56	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 961 Série A	140,00	
20/11/2024	56	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 961 Série A		140,00
20/11/2024	579	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 1º Parcela 13º Salario 2024	163,00	
20/11/2024	579	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 1º Parcela 13º Salario 2024		163,00
			TOTAL DO DIA		303,00	303,00
21/11/2024	583	2.1.5.07.001	Água,Luz,Telefone a Pagar	Pagamento ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 10/2024	234,22	
21/11/2024	583	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 10/2024		234,22
			TOTAL DO DIA		234,22	234,22
22/11/2024	52	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 6 Cliente Martinho Transportes Ltda	2.100,00	
22/11/2024	52	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 6 Cliente Martinho Transportes Ltda		2.100,00
22/11/2024	55	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 962 Série A	30,00	
22/11/2024	55	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Prestação de serviços cfe. Nota Fi num. 962 Série A		30,00
			TOTAL DO DIA		2.130,00	2.130,00
26/11/2024	584	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 9668 Pirelli Pneus S.A		510,06
26/11/2024	584	3.3.1.02.026	Material de Uso e Consumo	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 9668 Pirelli Pneus S.A	501,98	
26/11/2024	584	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Valor ref. a Juros Pagos em 26/11/ 2024	8,08	
			TOTAL DO DIA		510,06	510,06
29/11/2024	581	3.3.1.02.026	Material de Uso e Consumo	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 50 Master Rubber Distribuidora de Peças Ltda	264,12	
29/11/2024	581	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 50 Master Rubber Distribuidora de Peças Ltda		264,12
29/11/2024	585	3.3.1.02.026	Material de Uso e Consumo	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF Master Rubber Distribuidora de peças Ltda	224,26	
29/11/2024	585	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF Master Rubber Distribuidora de peças Ltda		224,26
			TOTAL DO DIA		488,38	488,38
30/11/2024	551	3.3.1.02.034	Segurança e Vigilância	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 1385 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda	90,00	
30/11/2024	551	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 1385 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda		90,00
30/11/2024	594	3.4.2.05.003	Energia Elétrica	Provisão ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 11/2024	230,37	
30/11/2024	594	2.1.5.07.001	Água,Luz,Telefone a Pagar	Provisão ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 11/2024		230,37
30/11/2024	1120	3.1.1.04.008	Tributos	Provisão de TRIBUTOSN do mês 11/ 2024.	253,03	
30/11/2024	1120	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Provisão de TRIBUTOSN do mês 11/ 2024.		253,03
30/11/2024	1452	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 11/2024	40,00	
30/11/2024	1452	1.3.2.03.003	Computadores e Periféricos	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 11/2024		40,00
30/11/2024	1453	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 11/2024	32,50	
30/11/2024	1453	1.3.2.03.005	Móveis e utensílios	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 11/2024		32,50
30/11/2024	1454	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 11/2024	187,50	
30/11/2024	1454	1.3.2.03.002	Máquinas, aparelhos e equipamentos	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 11/2024		187,50
			TOTAL DO DIA		833,40	833,40
			TOTAL DO MÊS		10.361,86	10.361,86
03/12/2024	593	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 134337 Serasa S.A		53,49
			TRANSPORTE		51,94	53,49

CNPJ: 39.514.474/0001-97
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	593	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	TRANSPORTE Valor referente a juros pagos em 03/ 12/2024	51,94 1,55	53,49
			TOTAL DO DIA		53,49	53,49
05/12/2024	50	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 7 Cliente Martinho Transportes Ltda	2.050,00	
05/12/2024	50	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 7 Cliente Martinho Transportes Ltda		2.050,00
			TOTAL DO DIA		2.050,00	2.050,00
10/12/2024	591	3.3.1.02.026	Material de Uso e Consumo	Pagamento ref. Master Rubber Distribuidora de Peças Ltda	224,26	
10/12/2024	591	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Master Rubber Distribuidora de Peças Ltda		224,26
10/12/2024	592	3.3.1.02.026	Material de Uso e Consumo	Pagamento ref. Master Rubber Distribuidora de Peças Ltda	264,12	
10/12/2024	592	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Master Rubber Distribuidora de Peças Ltda		264,12
			TOTAL DO DIA		488,38	488,38
11/12/2024	1150	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Pagamento TRIBUTOSN do período 11/2024	253,03	
11/12/2024	1150	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento TRIBUTOSN do período 11/2024		253,03
			TOTAL DO DIA		253,03	253,03
14/12/2024	51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 8 Cliente Martinho Transportes Ltda	4.000,00	
14/12/2024	51	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Vendas de mercadorias cfe. Nota Fi 8 Cliente Martinho Transportes Ltda		4.000,00
14/12/2024	586	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 12/2024	300,00	
14/12/2024	586	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 12/2024		300,00
14/12/2024	587	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 12/2024	300,00	
14/12/2024	587	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 12/2024		300,00
			TOTAL DO DIA		4.600,00	4.600,00
20/12/2024	588	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 136565 Serasa S.A		53,13
20/12/2024	588	3.4.2.05.013	Serviços de Terceiros - PJ	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 136565 Serasa S.A	51,94	
20/12/2024	588	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Valor ref. a Juros Pagos em 20/12/ 2024	1,19	
20/12/2024	589	3.3.1.02.026	Material de Uso e Consumo	Pagamento ref. Master Rubber Distribuidora de Peças Ltda	224,28	
20/12/2024	589	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Master Rubber Distribuidora de Peças Ltda		224,28
20/12/2024	590	3.3.1.02.026	Material de Uso e Consumo	Pagamento ref. Master Rubber Distribuidora de Peças Ltda	264,13	
20/12/2024	590	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Master Rubber Distribuidora de Peças Ltda		264,13
20/12/2024	595	2.1.5.07.001	Água,Luz,Telefone a Pagar	Pagamento ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 11/2024	230,37	
20/12/2024	595	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 11/2024		230,37
20/12/2024	597	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 2º Parcela 13º Salario 2024	162,00	
20/12/2024	597	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 2º Parcela 13º Salario 2024		162,00
20/12/2024	598	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 2º Parcela 13º Salario 2024	162,00	
20/12/2024	598	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 2º Parcela 13º Salario 2024		162,00
			TOTAL DO DIA		1.095,91	1.095,91
31/12/2024	350	3.4.2.03.001	Salários	Apropriação de folha de pagamento 12/2024	900,00	
31/12/2024	350	3.4.2.03.009	FGTS	Apropriação de folha de pagamento 12/2024	72,00	
31/12/2024	350	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Apropriação de folha de pagamento 12/2024		801,16
31/12/2024	350	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Apropriação de folha de pagamento 12/2024		68,84
31/12/2024	350	2.1.4.03.002	FGTS a Recolher	Apropriação de folha de pagamento 12/2024		72,00
31/12/2024	350	2.1.4.03.003	Contribuição Sindical a Recolher	Apropriação de folha de pagamento 12/2024		30,00
31/12/2024	552	3.3.1.02.034	Segurança e Vigilância	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 1498 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda	90,00	
31/12/2024	552	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF 1498 Vip'sel Segurança Monitorada Ltda		90,00
31/12/2024	599	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 12/2024	325,00	
31/12/2024	599	2.1.5.07.004	Serviços de Terceiros a Pagar	Provisão ref. Honorarios Contabeis NS Contabilidade 12/2024		325,00
31/12/2024	607	3.4.2.05.003	Energia Elétrica	Provisão ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 12/2024	241,30	
31/12/2024	607	2.1.5.07.001	Água,Luz,Telefone a Pagar	Provisão ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A 12/2024		241,30
31/12/2024	1121	3.1.1.04.008	Tributos	Provisão de TRIBUTOSN do mês 12/ 2024.	203,78	
31/12/2024	1121	2.1.3.01.001	Tributos a Recolher	Provisão de TRIBUTOSN do mês 12/ 2024.		203,78
31/12/2024	1226	2.4.3.01.003	Resultados Acumulados do Exercício	Ajuste ref. INSS 13º Salario 2024	28,55	
31/12/2024	1226	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Ajuste ref. INSS 13º Salario 2024		28,55
31/12/2024	1328	3.1.3.01.003	Custos das Mercadorias Vendidas	Apuração dos custos das mercadorias vendidas 2024	5.167,15	
			TRANSPORTE		7.027,78	1.860,63

CNPJ: 39.514.474/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1328	3.3.1.02.099	(-) CONTA DE TRANSFERÊNCIA	TRANSPORTE Apuração dos custos das mercadorias vendidas 2024	7.027,78	1.860,63 5.167,15
31/12/2024	1455	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 12/2024	40,00	
31/12/2024	1455	1.3.2.03.003	Computadores e Periféricos	Depreciação acumulada de Computadores e Periféricos ref. ao período 12/2024		40,00
31/12/2024	1456	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 12/2024	32,50	
31/12/2024	1456	1.3.2.03.005	Móveis e utensílios	Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios ref. ao período 12/2024		32,50
31/12/2024	1457	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 12/2024	187,50	
31/12/2024	1457	1.3.2.03.002	Máquinas, aparelhos e equipamentos	Depreciação acumulada de Maquinas, aparelhos e equiptos -Serviços ref. ao período 12/2024		187,50
31/12/2024	1576	3.1.1.02.003	Vendas p/Dentro do Estado	Apuração de encerramento do exercício 2024	73.316,00	
31/12/2024	1576	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024		73.316,00
31/12/2024	1577	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	2.710,24	
31/12/2024	1577	3.1.1.04.008	Tributos	Apuração de encerramento do exercício 2024		2.710,24
31/12/2024	1578	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	5.167,15	
31/12/2024	1578	3.1.3.01.003	Custos das Mercadorias Vendidas	Apuração de encerramento do exercício 2024		5.167,15
31/12/2024	1579	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	2.250,00	
31/12/2024	1579	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Apuração de encerramento do exercício 2024		2.250,00
31/12/2024	1580	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	140,00	
31/12/2024	1580	3.3.1.02.025	Material de Expediente	Apuração de encerramento do exercício 2024		140,00
31/12/2024	1581	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	1.967,15	
31/12/2024	1581	3.3.1.02.026	Material de Uso e Consumo	Apuração de encerramento do exercício 2024		1.967,15
31/12/2024	1582	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	810,00	
31/12/2024	1582	3.3.1.02.034	Segurança e Vigilância	Apuração de encerramento do exercício 2024		810,00
31/12/2024	1583	3.3.1.02.099	(-) CONTA DE TRANSFERÊNCIA	Apuração de encerramento do exercício 2024	5.167,15	
31/12/2024	1583	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024		5.167,15
31/12/2024	1584	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	900,00	
31/12/2024	1584	3.4.2.03.001	Salários	Apuração de encerramento do exercício 2024		900,00
31/12/2024	1585	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	72,00	
31/12/2024	1585	3.4.2.03.009	FGTS	Apuração de encerramento do exercício 2024		72,00
31/12/2024	1586	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	870,00	
31/12/2024	1586	3.4.2.04.002	Depreciações de Bens e Instalações	Apuração de encerramento do exercício 2024		870,00
31/12/2024	1587	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	1.305,57	
31/12/2024	1587	3.4.2.05.003	Energia Elétrica	Apuração de encerramento do exercício 2024		1.305,57
31/12/2024	1588	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	155,82	
31/12/2024	1588	3.4.2.05.013	Serviços de Terceiros - PJ	Apuração de encerramento do exercício 2024		155,82
31/12/2024	1589	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	2.250,00	
31/12/2024	1589	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Apuração de encerramento do exercício 2024		2.250,00
31/12/2024	1590	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	149,29	
31/12/2024	1590	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	Apuração de encerramento do exercício 2024		149,29
31/12/2024	1591	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	22,51	
31/12/2024	1591	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Apuração de encerramento do exercício 2024		22,51
31/12/2024	1592	3.9.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Apuração de encerramento do exercício 2024	59.713,42	
31/12/2024	1592	2.4.3.01.003	Resultados Acumulados do Exercício	Apuração de encerramento do exercício 2024		59.713,42
TOTAL DO DIA					184.354,98	184.354,98
TOTAL DO MÊS					193.897,66	193.897,66



Folha: 0012
Número livro 0001

INSTITUTO MOVIMENTA NORDESTE LTDA

CNPJ/MF: 39.514.474/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO

CIRCULANTE

1.533.008,61

Caixa/Bancos		1.383.008,61
Clientes	150.000,00	

NÃO CIRCULANTE

117.370,32

IMOBILIZADO

117.370,32

Computadores e Periféricos	57.990,89
Móveis e Utensílios	85.104,51
(-) Depreciação acumulada	-25.725,08

TOTAL DO ATIVO

1.650.378,93

Deraldo Alves Neto
Presidente
CPF 042.817.705-00

Joao Paulo Pereira da Cruz
Contador
REG. NO CRC-BA SOB O NO 045107/O-2
CPF 953.093.905-10



Folha: 0013
Número livro 0001

INSTITUTO MOVIMENTA NORDESTE LTDA

CNPJ/MF: 39.514.474/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PASSIVO

CIRCULANTE

244.644,31

Outras Obrigações
Fornecedores

150.000,00

94.644,31

PATRIMÔNIO SOCIAL

1.405.734,62

Lucro Acumulados
Prejuízo do Período
Capital social

1.730.166,70

-354.432,08

30.000,00

TOTAL DO PASSIVO

1.650.378,93

Deraldo Alves Neto

Deraldo Alves Neto
Presidente
CPF 042.817.705-00

João Paulo Pereira da Cruz

João Paulo Pereira da Cruz
Contador
REG. NO CRC-BA SOB O NO 045107/O-2
CPF 953.093.905-10



INSTITUTO MOVIMENTA NORDESTE LTDA

CNPJ/MF: 39.514.474/0001-97

DEMONSTRATIVO DE PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(-) DESPESAS OPERACIONAIS		-354.432,08
Despesas Administrativas	-354.432,08	
RESULTADO OPERACIONAL		-354.432,08
Superavit/Deficit do Período		-354.432,08

Deraldo Alves Neto

Deraldo Alves Neto
Presidente
CPF 042.817.705-00

João Paulo Pereira da Cruz

João Paulo Pereira da Cruz
Contador
REG. NO CRC-BA SOB O NO 045107/O-2
CPF 953.093.905-10

Empresa: INSTITUTO MOVIMENTA NORDESTE LTDA

CNPJ: 39.514.474/0001-97

Endereço: Av. Tancredo Neves, 2539, Caminho das arvores, Salvador – Ba, CEP41820021

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



ÍNDICE DE LIQUIDEZ

DECLARAÇÃO DE CALCULO DOS ÍNICES DE LIQUIDEZ

SOLVENCIA GERAL - SG

$SG = \text{ATIVO TOTAL} / (\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})$

$SG = 1.650.378,93 / 244.644,31 = 6,75$

INICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$ILC = \text{ATIVO CIRCULANTE} / \text{PASSIVO CIRCULANTE}$

$ILC = 1.533.008,61 / 244.644,31 = 6,27$

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG

$IEG = (\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}) / \text{ATIVO TOTAL}$

$IEG = 244.644,31 / 1.650.378,93 = 0,15$

Salvador -BA , 31 de Dezembro de 2024.

Deraldo Alves Neto
Presidente
CPF 042.817.705-00

Joao Paulo Pereira da Cruz
Contador
REG. NO CRC-BA SOB O NO 045107/O-2
CPF 953.093.905-10



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOÃO PAULO PEREIRA DA CRUZ
REGISTRO.....	: BA-045107/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.093.905-**

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

Emissão: BAHIA, 14/07/2025 as 13:35:23.

Válido até: 12/10/2025.

Código de Controle: 5973299.

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 17

Contém este livro 17 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: INSTITUTO MOVIMENTA NORDESTE LTDA



Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Ramo:

AV tancredo Neves

Endereço:

Caminho arv

Complemento:

Bairro:

SALVADOR

Município:

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 39.514.474/0001-97

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR – BA

Deraldo Alves Neto

Deraldo Alves Neto
Presidente
CPF 042.817.705-00

João Paulo Pereira da Cruz

Joao Paulo Pereira da Cruz
Contador
REG. NO CRC-BA SOB O NO 045107/O-2

CPF 953.093.905-10

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE FEIRA DE SANTANA-BA.
T.: (75) 3623-9932 / 98130-5132 / atendimento@cartoriofdpjvaladares.com.br / www.cartoriofdpjvaladares.com.br

Protocolo P.J: 060990 Livro: Pagina: 280
Registro: 5365 Av: 2 Livro: 555 Pagina: 235

DAJE: 050096 Serie: 002 Emissor: 37
Selo: 0037 AB038801-0 Cod. Validacao: BH4HMH2D5
Custas: Emol: R\$57,70 Fis: R\$40,97 FEC: R\$14,57
Def: R\$1,53 PGE: R\$2,29 MP: R\$[VLFMM] FEUR: BR\$[VLF]
Total: R\$119,44
FEIRA DE SANTANA - BA 22/07/2025

Francisco Matheus A. de Lima
Oficial Substituto/Escrevente Autorizado

INSTITUTO MOVIMENTA NORDESTE LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.



1. CONTEXTO OPERACIONAL

INSTITUTO MOVIMENTA NORDESTE LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29206108251, com sede Avenida Tancredo Neves, 002539, Edif Ceo Salvador Shopping Torre Londres Sala 2609, Caminho das Arvores Salvador, BA, CEP 41820021, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.514.474/0001-97. A empresa tem como objeto : atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, outras atividades profissionais, científicas e técnicas, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial formalidade das escriturações contábeis

1.1 NORMAS BRASILEIRAS APLICAVEIS AO TERCEIRO SETOR.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo as Normas Brasileira de contabilidade e demais praticas emanadas na legislação societária .

1.2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

A empresa segue a apresentação obedecendo às Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG 1001.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que representa a situação do Patrimônio da Entidade, destinada a evidenciar quantitativa e qualitativamente num determinado período, a adequada interpretação da posição patrimonial e financeira.

1.3 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATROMONIO SOCIAL.

De acordo com as NBC a Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquida Social é a demonstração contábil destinada a evidenciar em um determinado período, as mutações nos resultados acumulados da entidade.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, com base nos Pronunciamentos, Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis CPC.

Deraldo Alves Neto
Presidente
CPF 042.817.705-00

Joao Paulo Pereira da Cruz
Contador
REG. NO CRC-BA SOB O NO 045107/O-2

CPF 953.093.905-10