

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 17 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 2 a 16 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AGRONORDESTE LTDA  
Endereço : FAZ POVOADO LAGOA DA VEADA, SN  
Bairro : ZONA RURAL  
C.E.P. : 65714-000  
Cidade : MARAJA DO SENA / MA

Inscrição Estadual nº 12.620853-0  
C.N.P.J. nº 63.342.968/0001-16

Maraja do Sena/MA, 01 de Janeiro de 2022

---

DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO  
Contador  
C.P.F.: 586.189.373-04  
R.G. : 0000070945934  
C.R.C.: MA-010796/O4

---

GISELLY REBOUCAS MARTINS DA SILVEIRA  
ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 013.609.853-36  
R.G.:

## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 2

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------|------------|--|-------------------|
| 04/01 | 1.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 31 | 40.335,42         |
| 04/01 | 52.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 31 | 40.335,42         |
|       |            | Total Débitos  | 80.670,84         |
|       |            | Total Créditos   | 80.670,84         |
| 17/01 | 2.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 32 | 64.050,00         |
| 17/01 | 53.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 32 | 64.050,00         |
|       |            | Total Débitos  | 128.100,00        |
|       |            | Total Créditos   | 128.100,00        |
| 19/01 | 3.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 34 | 32.480,00         |
| 19/01 | 54.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 34 | 32.480,00         |
|       |            | Total Débitos  | 64.960,00         |
|       |            | Total Créditos   | 64.960,00         |
| 31/01 | 4.0000     | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 31/01 | 5.0000     | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes     | 133,32            |
| 31/01 | 6.0000     | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
| 31/01 | 55.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 31/01 | 56.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes     | 133,32            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>273.997,48</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>276.663,88</b> |

## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 3

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento            | Valor             |
|-------|------------|---|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                            | <b>273.997,48</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>   | <b>276.663,88</b> |
| 31/01 | 57.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes: | 242,40            |
|       |            | Total Débitos   | 266,64            |
|       |            | Total Créditos  | 3.175,44          |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                             | <b>273.997,48</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>   | <b>276.906,28</b> |

|  |  |  |                   |                   |                   |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>273.997,48</b> | <b>Créditos :</b> | <b>276.906,28</b> |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 4

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------------------------------|------------|--|-------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>273.997,48</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>276.906,28</b> |
| 21/02                         | 7.0000     | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Pago compra de Mercadorias conforme: nf 119  | 6.000,00          |
| 21/02                         | 58.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Pago compra de Mercadorias conforme: nf 119  | 6.000,00          |
|                               |            | Total Débitos  | 12.000,00         |
|                               |            | Total Créditos   | 12.000,00         |
| 22/02                         | 8.0000     | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Pago compra de Mercadorias conforme: nf 1957 | 200,00            |
| 22/02                         | 59.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Pago compra de Mercadorias conforme: nf 1957 | 200,00            |
|                               |            | Total Débitos  | 400,00            |
|                               |            | Total Créditos   | 400,00            |
| 28/02                         | 9.0000     | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 28/02                         | 10.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
| 28/02                         | 60.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 28/02                         | 61.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
|                               |            | Total Débitos  | 0,00              |
|                               |            | Total Créditos   | 2.908,80          |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>   | <b>286.397,48</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>292.215,08</b> |

|  |  |                                |                  |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>286.397,48</b> | <b>Créditos :</b> | <b>292.215,08</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 5

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------|------------|--|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>286.397,48</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>292.215,08</b> |
| 31/03 | 11.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 31/03 | 12.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 31/03 | 13.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
| 31/03 | 62.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 31/03 | 63.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 31/03 | 64.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
|       |            | Total Débitos  | 266,64            |
|       |            | Total Créditos   | 3.175,44          |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>  | <b>286.664,12</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>295.390,52</b> |

|  |  |  |                   |                   |                   |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>286.664,12</b> | <b>Créditos :</b> | <b>295.390,52</b> |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 6

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------------------------------|------------|--|-------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>286.664,12</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>295.390,52</b> |
| 30/04                         | 14.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 30/04                         | 15.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 30/04                         | 16.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
| 30/04                         | 65.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 30/04                         | 66.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 30/04                         | 67.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
|                               |            | Total Débitos  | 266,64            |
|                               |            | Total Créditos   | 3.175,44          |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>   | <b>286.930,76</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>298.565,96</b> |

|  |  |                                |                  |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>286.930,76</b> | <b>Créditos :</b> | <b>298.565,96</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 7

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------------------------------|------------|--|-------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>286.930,76</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>298.565,96</b> |
| 31/05                         | 17.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 31/05                         | 18.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 31/05                         | 19.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
| 31/05                         | 68.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 31/05                         | 69.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 31/05                         | 70.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
|                               |            | Total Débitos  | 266,64            |
|                               |            | Total Créditos   | 3.175,44          |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>   | <b>287.197,40</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>301.741,40</b> |

|  |  |                                |                  |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>287.197,40</b> | <b>Créditos :</b> | <b>301.741,40</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 8

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------------------------------|------------|--|-------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>287.197,40</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>301.741,40</b> |
| 30/06                         | 20.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 30/06                         | 21.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 30/06                         | 22.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
| 30/06                         | 71.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 30/06                         | 72.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 30/06                         | 73.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
|                               |            | Total Débitos  | 266,64            |
|                               |            | Total Créditos   | 3.175,44          |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>   | <b>287.464,04</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>304.916,84</b> |

|  |  |                                |                  |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>287.464,04</b> | <b>Créditos :</b> | <b>304.916,84</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 9

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                | Valor             |
|-------------------------------|------------|---|-------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                | <b>287.464,04</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>   | <b>304.916,84</b> |
| 31/07                         | 23.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes | 1.212,00          |
| 31/07                         | 24.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:     | 242,40            |
| 31/07                         | 74.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes | 1.212,00          |
| 31/07                         | 75.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:     | 242,40            |
| Total Débitos                 |            |   | 0,00              |
| Total Créditos                |            |   | 2.908,80          |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>  | <b>287.464,04</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>   | <b>307.825,64</b> |

|  |  |                                |                  |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>287.464,04</b> | <b>Créditos :</b> | <b>307.825,64</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 10

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------------------------------|------------|--|-------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>287.464,04</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>307.825,64</b> |
| 05/08                         | 25.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Pago compra de Mercadorias conforme:   | 55.255,23         |
| 05/08                         | 76.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Pago compra de Mercadorias conforme:   | 55.255,23         |
|                               |            | Total Débitos  | 110.510,46        |
|                               |            | Total Créditos   | 110.510,46        |
| 31/08                         | 26.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 31/08                         | 27.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 31/08                         | 28.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
| 31/08                         | 77.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 31/08                         | 78.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 31/08                         | 79.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
|                               |            | Total Débitos  | 266,64            |
|                               |            | Total Créditos   | 3.175,44          |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>   | <b>398.241,14</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>421.511,54</b> |

|  |  |                                |                  |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>398.241,14</b> | <b>Créditos :</b> | <b>421.511,54</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 11

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------|------------|--|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>398.241,14</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>421.511,54</b> |
| 30/09 | 29.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 30/09 | 30.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 30/09 | 31.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
| 30/09 | 80.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 30/09 | 81.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 30/09 | 82.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
|       |            | Total Débitos  | 266,64            |
|       |            | Total Créditos   | 3.175,44          |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>  | <b>398.507,78</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>424.686,98</b> |

|  |  |  |                   |                   |                   |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>398.507,78</b> | <b>Créditos :</b> | <b>424.686,98</b> |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 12

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------|------------|--|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>398.507,78</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>424.686,98</b> |
| 31/10 | 32.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 31/10 | 33.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 31/10 | 34.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
| 31/10 | 83.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 31/10 | 84.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 31/10 | 85.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
|       |            | Total Débitos  | 266,64            |
|       |            | Total Créditos   | 3.175,44          |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>  | <b>398.774,42</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>427.862,42</b> |

|  |  |  |                   |                   |                   |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>398.774,42</b> | <b>Créditos :</b> | <b>427.862,42</b> |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 13

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------------------------------|------------|--|-------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>398.774,42</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>427.862,42</b> |
| 30/11                         | 35.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 30/11                         | 36.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 30/11                         | 37.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
| 30/11                         | 86.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>Provisao de Pro-labore ref. mes  | 1.212,00          |
| 30/11                         | 87.0000    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes | 133,32            |
| 30/11                         | 88.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>INSS provisioanado ref. o mes:  | 242,40            |
|                               |            | Total Débitos  | 266,64            |
|                               |            | Total Créditos   | 3.175,44          |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>   | <b>399.041,06</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>431.037,86</b> |

|  |  |                                |                  |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>399.041,06</b> | <b>Créditos :</b> | <b>431.037,86</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 14

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>399.041,06</b>   |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>431.037,86</b>   |
| 08/12 | 38.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 38 | 59.661,00           |
| 08/12 | 89.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 38 | 59.661,00           |
|       |            | Total Débitos  | 119.322,00          |
|       |            | Total Créditos   | 119.322,00          |
| 22/12 | 39.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 40 | 1.074.400,00        |
| 22/12 | 40.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 41 | 74.500,00           |
| 22/12 | 90.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 40 | 1.074.400,00        |
| 22/12 | 91.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 41 | 74.500,00           |
|       |            | Total Débitos  | 2.297.800,00        |
|       |            | Total Créditos   | 2.297.800,00        |
| 26/12 | 41.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 42 | 67.440,00           |
| 26/12 | 92.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 42 | 67.440,00           |
|       |            | Total Débitos  | 134.880,00          |
|       |            | Total Créditos   | 134.880,00          |
| 27/12 | 42.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 43 | 42.070,00           |
| 27/12 | 43.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 44 | 28.000,00           |
| 27/12 | 44.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 45 | 40.000,00           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>3.061.113,06</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>3.093.109,86</b> |

## LIVRO DIÁRIO

AGRONORDESTE LTDA

0028

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 15

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>3.061.113,06</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>3.093.109,86</b> |
| 27/12 | 93.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 43                                   | 42.070,00           |
| 27/12 | 94.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 44                                   | 28.000,00           |
| 27/12 | 95.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE 45                                   | 40.000,00           |
|       |            | Total Débitos  | 220.140,00          |
|       |            | Total Créditos   | 220.140,00          |
| 31/12 | 45.0000    | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Pago DARJ ref. mes: 12/2022   | 63.267,41           |
| 31/12 | 46.0000    | 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Vr pago ref. CSSL competencia 12/2022                         | 14.235,17           |
| 31/12 | 47.0000    | 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Pago IRPJ ref. 12/2022                                     | 15.816,85           |
| 31/12 | 48.0000    | 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Pago IRPJ ref. ADICIONAL DE I.R 12/2022                    | 4.544,57            |
| 31/12 | 49.0000    | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>Lucro Apurado No exercicio   | 1.506.938,02        |
| 31/12 | 50.0000    | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias | 61.455,23           |
| 31/12 | 51.0000    | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Vr do lucro distribuidos pago aos socios GISELLY REBOUCAS MARTINS DA S             | 1.321.706,97        |
| 31/12 | 96.0000    | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Pago DARJ ref. mes: 12/2022   | 63.267,41           |
| 31/12 | 97.0000    | 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Vr pago ref. CSSL competencia 12/2022                         | 14.235,17           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>6.236.649,86</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>6.268.646,66</b> |

**LIVRO DIÁRIO****AGRONORDESTE LTDA****0028**

Faz Povoado Lagoa da Veada, Sn - Zona Rural Cep : 65714-000

Maraja do Sena / MA

CNPJ / CEI : 63.342.968/0001-16

Inscrição Estadual: 12.620853-0

Local de Registro :

Data do Registro : 01/01/2020

Nº do Registro : 01

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

LIVRO : 0002

PÁGINA: 16

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------------------------------|------------|--|---------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>6.236.649,86</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>6.268.646,66</b> |
| 31/12                         | 98.0000    | 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Pago IRPJ ref. 12/2022                                     | 15.816,85           |
| 31/12                         | 99.0000    | 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Pago IRPJ ref. ADICIONAL DE I.R 12/2022                    | 4.544,57            |
| 31/12                         | 100.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>Lucro Apurado No exercicio   | 1.506.938,02        |
| 31/12                         | 101.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias | 61.455,23           |
| 31/12                         | 102.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>Vr do lucro distribuidos pago aos socios GISELLY REBOUCAS MARTINS DA S             | 1.321.706,97        |
|                               |            | Total Débitos  | 5.975.928,44        |
|                               |            | Total Créditos   | 5.975.928,44        |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>   | <b>9.147.111,50</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>9.179.108,30</b> |

MARAJA DO SENA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO  
CONTADOR  
C.P.F. :586.189.373-04 RG : 0000070945934  
C.R.C. :MA-010796/O4

GISELLY REBOUCAS MARTINS DA SILVEIRA  
ADMINSTRADOR  
C.P.F. :013.609.853-36



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 17 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 2 a 16 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AGRONORDESTE LTDA  
Endereço : FAZ POVOADO LAGOA DA VEADA, SN  
Bairro : ZONA RURAL  
C.E.P. : 65714-000  
Cidade : MARAJA DO SENA / MA

Inscrição Estadual nº 12.620853-0  
C.N.P.J. nº 63.342.968/0001-16

Maraja do Sena/MA, 31 de Dezembro de 2022

---

DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

Contador

C.P.F.: 586.189.373-04

R.G. : 0000070945934

C.R.C.: MA-010796/O4

---

GISELLY REBOUCAS MARTINS DA SILVEIRA

ADMINISTRADOR

C.P.F.: 013.609.853-36

R.G.:



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGRONORDESTE LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |      |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         | Nome |
| 01360985336                      |      |
| 58618937304                      |      |