

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 10 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 10 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma DIEGO L DE O HELAL - ME, estabelecida no(a) PRAÇA RUI BARBOSA, nº 868, SALA C, bairro CENTRO, CEP 65600-040, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 06.750.514/0001-40 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21101374655 por despacho de 21/07/2004.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2020

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Diego Lebre de Oliveira Helal
Empresário
CPF: 918.127.803-97
RG nº 1029077980 SSP-MA

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: DIEGO L DE O HELAL - ME - CNPJ: 06.750.514/0001-40

Fortes Contábil 6.174.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: PRAÇA RUI BARBOSA, Complemento: SALA C, N.º: 868, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65600040, Telefone: (99) 91610023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2020	834	11101.0001	0051	001	24101.0001	0051	001	70.000,00
Histórico:	Integralização de Capital							
05/01/2020	695	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funçionários ref. 12/2019							
11/01/2020	692	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	20.115,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
15/01/2020	575	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	25.000,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
18/01/2020	577	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	15.800,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
19/01/2020	573	34201.0015	0051	001	21601.0011	0051	001	260,36
Histórico:	Vr.consumo telefone ref. 01/2020							
19/01/2020	693	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	12.300,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
20/01/2020	571	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 01/2020							
20/01/2020	572	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	205,60
Histórico:	Pg.consumo de energia ref. 01/2020							
20/01/2020	665	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
25/01/2020	576	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	25.400,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
25/01/2020	821	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	10.400,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
28/01/2020	694	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	10.000,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
Totais do mês de Janeiro:								195.605,96
05/02/2020	697	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funçionários ref. 01/2020							
10/02/2020	582	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	5.300,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
12/02/2020	700	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	25.600,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
15/02/2020	580	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	200,10
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
15/02/2020	581	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
15/02/2020	822	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	5.500,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
18/02/2020	584	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	18.300,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
18/02/2020	698	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	10.890,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
20/02/2020	578	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 02/2020							
20/02/2020	666	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
22/02/2020	696	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	30.500,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
24/02/2020	583	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	10.000,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
Totais do mês de Fevereiro:								112.515,10
05/03/2020	701	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funçionários ref. 02/2020							
11/03/2020	702	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	15.600,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
14/03/2020	591	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	8.900,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
16/03/2020	587	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	200,50
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: DIEGO L DE O HELAL - ME - CNPJ: 06.750.514/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: PRAÇA RUI BARBOSA, Complemento: SALA C, N.º: 868, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65600040, Telefone: (99) 91610023

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/03/2020		588 34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
16/03/2020		589 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	25.600,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
20/03/2020		585 34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
22/03/2020		705 31101.0005	0051	001	11101.0001	0051	001	2.850,60
Histórico:	Pg.simples ref. 12/2019, 01/2020 e 03/2020							
22/03/2020		706 11101.0001	0051	001	41201.0001	0051	001	810,50
Histórico:	Rec.juros ref							
25/03/2020		704 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	5.600,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
26/03/2020		590 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	13.410,20
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
28/03/2020		703 33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	7.000,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
Totais do mês de Março:								84.196,80
05/04/2020		708 34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funcionários ref. 03/2020							
14/04/2020		709 33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	25.800,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
15/04/2020		596 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	5.000,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
16/04/2020		594 34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	118,90
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
16/04/2020		595 34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
18/04/2020		598 34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	35.100,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
18/04/2020		710 33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	8.500,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
20/04/2020		592 34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/04/2020		668 34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
20/04/2020		684 31101.0005	0051	001	11101.0001	0051	001	810,25
Histórico:	Pg.simples ref. 03/2020							
20/04/2020		823 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	3.600,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
24/04/2020		707 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	7.000,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
25/04/2020		597 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	20.100,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
Totais do mês de Abril:								112.254,15
05/05/2020		712 34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funcionários ref. 04/2020							
05/05/2020		713 33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	20.350,10
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
11/05/2020		604 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	8.900,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
15/05/2020		606 34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	17.500,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
17/05/2020		603 34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	85,96
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
18/05/2020		602 34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
19/05/2020		714 33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	4.500,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
20/05/2020		599 34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: DIEGO L DE O HELAL - ME - CNPJ: 06.750.514/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: PRAÇA RUI BARBOSA, Complemento: SALA C, N.º: 868, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65600040, Telefone: (99) 91610023

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/05/2020	600	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
20/05/2020	601	34201.0015	0051	001	21601.0011	0051	001	78,50
Histórico:	Vr.consumo telefone ref.							
22/05/2020	824	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	5.200,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
23/05/2020	711	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	8.000,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
26/05/2020	605	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	20.400,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
Totais do mês de Maio:								91.239,56
05/06/2020	715	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funcionários ref. 05/2020							
06/06/2020	716	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	22.006,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
09/06/2020	613	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	5.000,50
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
10/06/2020	615	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	25.405,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
16/06/2020	609	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	201,30
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
16/06/2020	610	21601.0011	0051	001	11101.0001	0051	001	96,10
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
16/06/2020	612	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
18/06/2020	748	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	3.500,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
20/06/2020	607	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/06/2020	608	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
20/06/2020	614	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	25.400,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
Totais do mês de Junho:								87.833,90
05/07/2020	717	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funcionários ref. 06/2020							
08/07/2020	621	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	25.022,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
09/07/2020	718	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	40.500,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
11/07/2020	623	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	32.600,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
14/07/2020	618	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	205,61
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
14/07/2020	619	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
14/07/2020	620	34201.0015	0051	001	21601.0011	0051	001	115,61
Histórico:	Vr.consumo telefone ref.							
20/07/2020	616	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/07/2020	617	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
24/07/2020	622	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	4.100,25
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
25/07/2020	825	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	40.120,10
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
Totais do mês de Julho:								148.888,57
05/08/2020	720	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funcionários ref. 07/2020							
09/08/2020	629	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	15.000,00

terça-feira, 18 de maio de 2021

10:16:58

Continua...

terça-feira, 18 de maio de 2021

Livro Diário Nº. 5

Página 6 de 11

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: DIEGO L DE O HELAL - ME - CNPJ: 06.750.514/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: PRAÇA RUI BARBOSA, Complemento: SALA C, N.º: 868, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65600040, Telefone: (99) 91610023

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/10/2020	641	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
26/10/2020	646	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	25.600,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
Totais do mês de Outubro:								102.313,98
05/11/2020	727	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funcionários ref. 10/2020							
12/11/2020	654	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	25.600,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
18/11/2020	728	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	38.650,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
19/11/2020	651	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
19/11/2020	652	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	172,55
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
19/11/2020	653	34201.0015	0051	001	21601.0011	0051	001	175,41
Histórico:	Vr.consumo telefone ref.							
20/11/2020	649	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/11/2020	650	13301.0007	0051	001	11101.0001	0051	001	10.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.							
25/11/2020	726	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	3.500,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
25/11/2020	826	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	10.800,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
26/11/2020	655	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	25.900,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
26/11/2020	656	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	25.600,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
Totais do mês de Novembro:								145.622,96
05/12/2020	730	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funcionários ref. 11/2020							
10/12/2020	661	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	30.100,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
16/12/2020	664	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
17/12/2020	659	21601.0011	0051	001	11101.0001	0051	001	132,15
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
17/12/2020	660	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	152,40
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
18/12/2020	827	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	10.000,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
19/12/2020	731	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	20.180,10
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
20/12/2020	657	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/12/2020	658	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	10.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.							
22/12/2020	662	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	9.800,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
25/12/2020	663	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	20.500,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
25/12/2020	729	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	25.300,00
Histórico:	Rec.receita de Serviços							
31/12/2020	865	24301.0001	0051	001				79.248,32
Histórico:	Lucros ou Prejuízos Acumulados							
31/12/2020	865	41105.0001	0051	001				623.553,05
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2020	865	41201.0001	0051	001				810,50

terça-feira, 18 de maio de 2021

10:16:58

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: DIEGO L DE O HELAL - ME - CNPJ: 06.750.514/0001-40
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: PRAÇA RUI BARBOSA, Complemento: SALA C, N.º: 868, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65600040, Telefone: (99) 91610023
ADMIN
Fortes Contábil 6.174.1

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865 51101.0001	0051	001				218,51
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865 51101.0001	0051	001				884,01
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865 51101.0001	0051	001				1.100,00
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865 51101.0001	0051	001				2.045,89
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865 51101.0001	0051	001				7.561,66
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865 51101.0001	0051	001				14.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865 51101.0001	0051	001				28.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865 51101.0001	0051	001				318.705,00
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865 51101.0001	0051	001				331.096,80
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865			31101.0005	0051	001	7.561,66
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865			33203.0010	0051	001	331.096,80
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865			34201.0001	0051	001	318.705,00
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865			34201.0008	0051	001	28.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865			34201.0013	0051	001	2.045,89
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865			34201.0015	0051	001	884,01
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865			34201.0020	0051	001	14.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865			34201.0043	0051	001	1.100,00
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865			34301.0001	0051	001	218,51
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865			51101.0001	0051	001	810,50
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865			51101.0001	0051	001	79.248,32
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2020	865			51101.0001	0051	001	623.553,05
Histórico:	Encerramento do Exercício						
Totais do mês de Dezembro:							1.538.613,39

IMPACTO RECARGAS

DIEGO L DE O HELAL - ME.

PRAÇA RUI BARBOSA, 868, SALA C, CENTRO, CEP:65.600-040
 CNPJ – 06.750.514/0001-40 Insc. Est. 12.332.222-7 NIRE: 21101374655
Caxias - Maranhão

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

RECEITA OPERACIONAL		623.553,05
(-) Impostos Incidentes s/ as Vendas e Serviços		187.065,90
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		436.487,15
(-) Custos das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados		175.402,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		261.084,95
(-) <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
Desp. Administrativas	37.500,00	
Desp. Tributárias	15.090,15	52.590,15
LUCRO OPERACIONAL		208.494,80
Receitas Não Operacionais		-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		208.494,80

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2020.

Rafael Nunes dos Reis
 Contador CRC/MA 11.375/O CPF: 017.803.403-70
 Fone: (99) 8809-9269/8132-2866 Caxias – Maranhão

Diego Lebre de Oliveira Helal
 Empresário
 CPF: 918.127.803-97 RG: 1029077980 SSP-MA

IMPACTO RECARGAS

DIEGO L DE O HELAL - ME.

PRAÇA RUI BARBOSA, 868, SALA C, CENTRO, CEP:65.600-040
CNPJ – 06.750.514/0001-40 Insc. Est. 12.332.222-7 NIRE: 21101374655
Caxias - Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

- DISPONÍVEL

Caixa/Banco C/ Movimento	234.623,15
--------------------------	------------

ESTOQUES

Mercadorias p/ revenda	80.600,00
------------------------	-----------

TOTAL DO ATIVO.....	315.223,15
---------------------	------------

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores	20.014,50	
Obrigações Sociais/Fiscais	16.713,85	36.728,35

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social	70.000,00	
Lucro do Exercício	208.494,80	278.494,80
TOTAL DO PASSIVO.....		315.223,15

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2020.

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375/O CPF: 017.803.403-70
Fone: (99) 8809-9269/8132-2866 Caxias – Maranhão

Diego Lebre de Oliveira Helal
Empresário
CPF: 918.127.803-97 RG: 1029077980 SSP-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIEGO L. DE O. HELAL - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
91812780397	DIEGO LEBRE DE OLIVEIRA HELAL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/06/2021 10:59:10 SOB N°
20210683376.

PROTOCOLO: 210683376 DE 18/05/2021. NIRE: 21101374655.
DIEGO L. DE O. HELAL - ME

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/06/2021



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12104641485 em 30/06/2021, protocolo 210683376. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DIEGO L. DE O. HELAL - ME
Número de Registro:	21101374655
CNPJ:	06750514000140
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS	MA011375-O
91812780397	DIEGO LEBRE DE OLIVEIRA HELAL	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/06/2021 10:59:15 SOB Nº
20210683376.
PROTOCOLO: 210683376 DE 18/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12104641485. NIRE: 21101374655.
DIEGO L. DE O. HELAL - ME

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/06/2021

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 10 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 10 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma DIEGO L DE O HELAL - ME, estabelecida no(a) PRAÇA RUI BARBOSA, nº 868, SALA C, bairro CENTRO, CEP 65600-040, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 06.750.514/0001-40 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21101374655 por despacho de 21/07/2004.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2020

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Diego Lebre de Oliveira Helal
Empresário
CPF: 918.127.803-97
RG nº 1029077980 SSP-MA

IMPACTO RECARGAS

DIEGO L DE O HELAL - ME.

PRAÇA RUI BARBOSA, 868, SALA C, CENTRO, CEP:65.600-040
CNPJ – 06.750.514/0001-40 Insc. Est. 12.332.222-7 NIRE: 21101374655

Caxias - Maranhão

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

RECEITA OPERACIONAL		623.553,05
(-) Impostos Incidentes s/ as Vendas e Serviços		<u>187.065,90</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		436.487,15
(-) Custos das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados		<u>175.402,20</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		261.084,95
(-) <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
Desp. Administrativas	37.500,00	
Desp. Tributárias	15.090,15	<u>52.590,15</u>
LUCRO OPERACIONAL		208.494,80
Receitas Não Operacionais		-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		208.494,80

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2020.

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375/O CPF: 017.803.403-70
Fone: (99) 8809-9269/8132-2866 Caxias – Maranhão

Diego Lebre de Oliveira Helal
Empresário
CPF: 918.127.803-97 RG: 1029077980 SSP-MA

IMPACTO RECARGAS

DIEGO L DE O HELAL - ME.

PRAÇA RUI BARBOSA, 868, SALA C, CENTRO, CEP:65.600-040
CNPJ – 06.750.514/0001-40 Insc. Est. 12.332.222-7 NIRE: 21101374655

Caxias - Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

- DISPONÍVEL

Caixa/Banco C/ Movimento	234.623,15
--------------------------	------------

ESTOQUES

Mercadorias p/ revenda	80.600,00
------------------------	-----------

TOTAL DO ATIVO.....	315.223,15
----------------------------	-------------------

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores	20.014,50	
Obrigações Sociais/Fiscais	16.713,85	36.728,35

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social	70.000,00	
Lucro do Exercício	208.494,80	278.494,80
TOTAL DO PASSIVO.....		315.223,15

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2020.

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375/O CPF: 017.803.403-70
Fone: (99) 8809-9269/8132-2866 Caxias – Maranhão

Diego Lebre de Oliveira Helal
Empresário
CPF: 918.127.803-97 RG: 1029077980 SSP-MA

IMPACTO RECARGAS

DIEGO L DE O HELAL - ME

Pç Rui Barbosa, 868, Sala C, Centro Cep: 65600-040

CNPJ - 06.750.514/0001-40 Insc. Estadual - 12.332.222-7 NIRE - 21101374655

Caxias - Maranhão

ÍNDICES DE LIQUIDEZ**01 - LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{AC + \text{REAL. L. PRAZO}}{PC + \text{EXIG. L. PRAZO}} = \frac{315.223,15 + 0,00}{36.728,35 + 0,00} = 8,58$$

LG= Liquidez Geral

LI= Liquidez Imediata

PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{315.223,15}{36.728,35} = 8,58$$

LC= Liquidez Corrente

AT= Ativo Circulante

PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$ET = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{315.223,15}{36.728,35 + 0,00} = 8,58$$

Índices obtidos com base no Balanço Patrimonial Exercício 2020.

Caxias/MA, 28 de junho de 2021

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375/O
CPF: 017.803.403-70

Diego Lebre de Oliveira Helal
Titular



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIEGO L. DE O. HELAL - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
91812780397	DIEGO LEBRE DE OLIVEIRA HELAL

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2021 15:34 SOB N° 20210680636.
PROTOCOLO: 210680636 DE 28/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104577680. CNPJ DA SEDE: 06750514000140.
NIRE: 21101374655. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2021.
DIEGO L. DE O. HELAL - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00003459

Nome: RAFAEL NUNES DOS REIS CPF: 017.803.403-70

CRC/UF n.º MA-011375/O Categoria: CONTADOR

Validade: 12.10.2021

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 017.803.403-70 Controle : 4164.4791.5105.5419