

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA
R CASTRO ALVES 07 - CASA CENTRO CASA CENTRO - CENTRO - 77 895-000
NAZARE - TO

C.N.P.J (MF): 26.817.947/0001-83
CADASTRO ESTADUAL:
REG. JUNTA COMERCIAL: 17200696151 EM

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E CONSTA
010 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0010

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

NAZARE - TO, 01 de janeiro de 2024

JOAO SANTOS DE OLVEIRA
CPF: 699.550.183-72
EMPRESÁRIO (A)

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858
CPF: 699.550.183-72

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/01/2024					
27	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	43	3.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 43
28	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	43	0,00	3.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 43
Totais dessa Data ====> 29/01/2024			3.500,00	3.500,00	

Data : 31/01/2024					
29	5.1.1.3.0011 - Honorarios		600,00	0,00	
30	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	600,00	
31	5.1.1.3.0001 - Pro-labore		1.412,00	0,00	
32	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	1.412,00	
33	5.1.1.5.0002 - ISS		175,00	0,00	
34	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	175,00	
Totais dessa Data ====> 31/01/2024			2.187,00	2.187,00	

Totais do Mês de Janeiro ====>			5.687,00	5.687,00	

Data : 20/02/2024					
9	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	44	3.000,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 44
10	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	44	0,00	3.000,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 44
Totais dessa Data ====> 20/02/2024			3.000,00	3.000,00	

Data : 28/02/2024					
11	5.1.1.3.0011 - Honorarios		600,00	0,00	
12	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	600,00	
13	5.1.1.3.0001 - Pro-labore		1.412,00	0,00	
14	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	1.412,00	
15	5.1.1.5.0002 - ISS		150,00	0,00	
16	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	150,00	
Totais dessa Data ====> 28/02/2024			2.162,00	2.162,00	

Totais do Mês de Fevereiro ====>			5.162,00	5.162,00	

Data : 08/03/2024					
11	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	45	2.700,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 45
12	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	45	0,00	2.700,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 45

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/03/2024					
Totais dessa Data ==>	08/03/2024		2.700,00	2.700,00	
Data : 19/03/2024					
13	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	46	3.000,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 46
14	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	46	0,00	3.000,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 46
Totais dessa Data ==>	19/03/2024		3.000,00	3.000,00	
Data : 31/03/2024					
15	5.1.1.3.0011 - Honorarios		600,00	0,00	
16	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	600,00	
17	5.1.1.3.0001 - Pro-labore		1.412,00	0,00	
18	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	1.412,00	
19	5.1.1.5.0002 - ISS		285,00	0,00	
20	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	285,00	
Totais dessa Data ==>	31/03/2024		2.297,00	2.297,00	
Totais do Mês de Março ==>			7.997,00	7.997,00	
Data : 18/04/2024					
9	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	47	3.000,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 47
10	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	47	0,00	3.000,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 47
Totais dessa Data ==>	18/04/2024		3.000,00	3.000,00	
Data : 30/04/2024					
11	5.1.1.3.0011 - Honorarios		600,00	0,00	
12	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	600,00	
13	5.1.1.3.0001 - Pro-labore		1.412,00	0,00	
14	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	1.412,00	
15	5.1.1.5.0002 - ISS		150,00	0,00	
16	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	150,00	
Totais dessa Data ==>	30/04/2024		2.162,00	2.162,00	
Totais do Mês de Abril ==>			5.162,00	5.162,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2024					
9	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	48	3.000,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 48
10	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	48	0,00	3.000,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 48
Totais dessa Data ==> 15/05/2024			3.000,00	3.000,00	

Data : 30/05/2024					
15	5.1.1.5.0002 - ISS		150,00	0,00	
16	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	150,00	
Totais dessa Data ==> 30/05/2024			150,00	150,00	

Data : 31/05/2024					
11	5.1.1.3.0011 - Honorarios		600,00	0,00	
12	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	600,00	
13	5.1.1.3.0001 - Pro-labore		1.412,00	0,00	
14	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	1.412,00	
Totais dessa Data ==> 31/05/2024			2.012,00	2.012,00	

Totais do Mês de Maio ==>			5.162,00	5.162,00	

Data : 19/06/2024					
11	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	50	3.000,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 50
12	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	50	0,00	3.000,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 50
Totais dessa Data ==> 19/06/2024			3.000,00	3.000,00	

Data : 20/06/2024					
13	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	51	3.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 51
14	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	51	0,00	3.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 51
Totais dessa Data ==> 20/06/2024			3.500,00	3.500,00	

Data : 30/06/2024					
15	5.1.1.3.0011 - Honorarios		600,00	0,00	
16	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	600,00	
17	5.1.1.3.0001 - Pro-labore		1.412,00	0,00	
18	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	1.412,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2024					
19	5.1.1.5.0002 - ISS		325,00	0,00	
20	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	325,00	
Totais dessa Data ==> 30/06/2024			2.337,00	2.337,00	

Totais do Mês de Junho ==>			8.837,00	8.837,00	

Data : 15/07/2024					
13	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	53	3.000,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 53
14	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	53	0,00	3.000,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 53
15	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	52	3.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 52
16	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	52	0,00	3.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 52
Totais dessa Data ==> 15/07/2024			6.500,00	6.500,00	

Data : 30/07/2024					
17	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	54	7.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 54
18	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	54	0,00	7.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 54
Totais dessa Data ==> 30/07/2024			7.500,00	7.500,00	

Data : 31/07/2024					
19	5.1.1.3.0011 - Honorarios		600,00	0,00	
20	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	600,00	
21	5.1.1.3.0001 - Pro-labore		1.412,00	0,00	
22	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	1.412,00	
23	5.1.1.5.0002 - ISS		700,00	0,00	
24	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	700,00	
Totais dessa Data ==> 31/07/2024			2.712,00	2.712,00	

Totais do Mês de Julho ==>			16.712,00	16.712,00	

Data : 19/08/2024					
13	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	57	3.000,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 57
14	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	57	0,00	3.000,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 57
15	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	56	3.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 56
16	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	56	0,00	3.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 56

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2024					
17	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	55	7.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 55
18	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	55	0,00	7.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 55
Totais dessa Data ====> 19/08/2024			14.000,00	14.000,00	

Data : 31/08/2024					
19	5.1.1.3.0011 - Honorarios		600,00	0,00	
20	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	600,00	
21	5.1.1.3.0001 - Pro-labore		1.412,00	0,00	
22	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	1.412,00	
23	5.1.1.5.0002 - ISS		700,00	0,00	
24	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	700,00	
Totais dessa Data ====> 31/08/2024			2.712,00	2.712,00	

Totais do Mês de Agosto ====>			16.712,00	16.712,00	

Data : 10/09/2024					
13	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	59	3.000,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 59
14	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	59	0,00	3.000,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 59
15	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	60	3.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 60
16	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	60	0,00	3.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 60
17	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	58	7.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 58
18	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	58	0,00	7.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 58
Totais dessa Data ====> 10/09/2024			14.000,00	14.000,00	

Data : 30/09/2024					
19	5.1.1.3.0011 - Honorarios		600,00	0,00	
20	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	600,00	
21	5.1.1.3.0001 - Pro-labore		1.412,00	0,00	
22	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	1.412,00	
23	5.1.1.5.0002 - ISS		700,00	0,00	
24	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	700,00	
Totais dessa Data ====> 30/09/2024			2.712,00	2.712,00	

Totais do Mês de Setembro ====>			16.712,00	16.712,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2024					
13	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	63	3.000,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 63
14	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	63	0,00	3.000,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 63
15	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	61	3.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 61
16	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	61	0,00	3.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 61
17	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	62	7.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 62
18	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	62	0,00	7.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 62
Totais dessa Data ==> 09/10/2024			14.000,00	14.000,00	
Data : 31/10/2024					
19	5.1.1.3.0011 - Honorarios		600,00	0,00	
20	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	600,00	
21	5.1.1.3.0001 - Pro-labore		1.412,00	0,00	
22	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	1.412,00	
23	5.1.1.5.0002 - ISS		700,00	0,00	
24	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	700,00	
Totais dessa Data ==> 31/10/2024			2.712,00	2.712,00	
Totais do Mês de Outubro ==>			16.712,00	16.712,00	
Data : 06/11/2024					
13	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	65	3.000,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 65
14	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	65	0,00	3.000,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 65
15	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	66	3.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 66
16	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	66	0,00	3.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 66
17	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	64	7.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 64
18	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	64	0,00	7.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 64
Totais dessa Data ==> 06/11/2024			14.000,00	14.000,00	
Data : 30/11/2024					
19	5.1.1.3.0011 - Honorarios		600,00	0,00	
20	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	600,00	
21	5.1.1.3.0001 - Pro-labore		1.412,00	0,00	
22	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	1.412,00	
23	5.1.1.5.0002 - ISS		700,00	0,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2024					
24	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	700,00	
Totais dessa Data ====> 30/11/2024			2.712,00	2.712,00	

Totais do Mês de Novembro ====>			16.712,00	16.712,00	

Data : 02/12/2024					
25	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	69	3.000,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 69
26	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	69	0,00	3.000,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 69
27	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	68	3.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 68
28	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	68	0,00	3.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 68
29	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	67	7.500,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 67
30	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	67	0,00	7.500,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 67
Totais dessa Data ====> 02/12/2024			14.000,00	14.000,00	

Data : 03/12/2024					
31	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral	70	600,00	0,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 70
32	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados	70	0,00	600,00	Espécie: NF Série: A-1, NF 70
Totais dessa Data ====> 03/12/2024			600,00	600,00	

Data : 31/12/2024					
33	5.1.1.3.0011 - Honorarios		600,00	0,00	
34	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	600,00	
35	5.1.1.3.0001 - Pro-labore		1.412,00	0,00	
36	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	1.412,00	
37	5.1.1.5.0002 - ISS		730,00	0,00	
38	1.1.1.1.0001 - Caixa Geral		0,00	730,00	
39	2.4.4.1.0001 - Lucros Acumulados		0,00	79.691,00	Encerramento do Custo dos Serviços Prest
40	5.1.1.3.0001 - Pro-labore		0,00	16.944,00	Encerramento do Custo dos Serviços Prest
41	5.1.1.3.0011 - Honorarios		0,00	7.200,00	Encerramento do Custo dos Serviços Prest
42	5.1.1.5.0002 - ISS		0,00	5.465,00	Encerramento do Custo dos Serviços Prest
43	6.1.1.1.0020 - Vendas de Serviços Prestados		109.300,00	0,00	Encerramento do Custo dos Serviços Prest

[illegible]

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA
R CASTRO ALVES 07 - CASA CENTRO CASA CENTRO - CENTRO - 77 895-000
NAZARE - TO

C.N.P.J (MF): 26.817.947/0001-83
CADASTRO ESTADUAL:
REG. JUNTA COMERCIAL: 17200696151 EM 30/12/1899

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E CONSTA
010 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0010

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

NAZARE - TO, 31 de dezembro de 2024

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF: 699.550.183-72
EMPRESÁRIO (A)

Documento assinado digitalmente
 JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Data: 19/02/2026 13:11:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858
CPF: 699.550.183-72

Documento assinado digitalmente
 JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Data: 19/02/2026 13:12:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>