

Diário nº 5

Termo de abertura

Contém este livro Diário 13 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Endereço: Rua RUA ROMUALDO GALVÃO, 293, 293

Complemento: SALA 806

Bairro: TIROL

Cidade / UF / CEP: Natal / RN / 59022-205

Registro junta: 24200379950 em 17/10/2003

Inscrição estadual: ISENT0

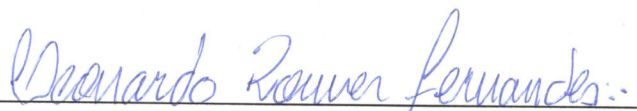
CNPJ: 05.935.302/0001-75

Inscrição municipal: 1496158

Data da constituição: 17/10/2003

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Natal / RN, 01 de Janeiro de 2020



LEONARDO ROUVER FERNANDES

CONTADOR

CPF: 030.798.764-74

CRC: .RN-007578/O-9



JEANNY NAZARETH GOMES DAMASCENO

Administrador

CPF: 026.793.334-70

ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Diário Societário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito
31/01/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	980	15000	9.790,02	
Salário Mensalista Ref: 01/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	980	15019	3.117,00	
Honorário Pro-Labore Ref: 01/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	980	15027		62,34
Vale Transporte Ref: 01/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	980	15035		803,18
I.N.S.S. Ref: 01/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	980	15043		342,86
Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	980	15051		8.924,50
Vr Ref Provisão de Salário n/m, s conf. folha Salário Liq. Fun. Ref: 01/2020				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	980	15060		2.774,14
Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2020				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	981	15079	783,20	
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 01/2020				
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar	981	15079		783,20
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 01/2020				
		Total dia:	13.690,22	13.690,22
		Total m, s:	13.690,22	13.690,22
29/02/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	982	15087	9.796,02	
Salário Mensalista Ref: 02/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	982	15095	10.000,00	
Honorário Pro-Labore Ref: 02/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	982	15108		62,70
Vale Transporte Ref: 02/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	982	15116		803,66
I.N.S.S. Ref: 02/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	982	15124		1.100,00
Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	982	15132		8.929,66
Vr Ref Provisão de Salário n/m, s conf. folha Salário Liq. Fun. Ref: 02/2020				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	982	15140		8.169,76
Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2020				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	983	15150	783,68	
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 02/2020				
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar	983	15150		783,68
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 02/2020				
1511 - 02.1.4.01.004 - IRRF a Recolher - Contribuintes	982	15168		730,24
I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 02/2020				
		Total dia:	20.579,70	20.579,70
		Total m, s:	20.579,70	20.579,70
31/03/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	984	15176	6.527,62	
Salário Mensalista Ref: 03/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	984	15184	10.000,00	
Honorário Pro-Labore Ref: 03/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	984	15192		62,70
Vale Transporte Ref: 03/2020				
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	984	15205	3.268,40	
Férias Folha Ref: 03/2020				
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	984	15213	1.089,46	
1/3 Férias Folha Ref: 03/2020				
310 - 01.1.2.07.007 - Adiantamento Férias	984	15221		3.991,68
Desconto Férias Ref: 03/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	984	15230		524,75
I.N.S.S. Ref: 03/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	984	15249		366,18
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 03/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	984	15257		1.100,00
Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2020				
		A transportar:	20.885,48	6.045,31
		contabil SCIVISUAL Sucessor		

ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Diário Societário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 3

Histórico

31/03/2020

Transação	Chave	Débito	Crédito
De transporte:		20.885,48	6.045,31
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	984 15265		5.940,17
Vr Ref Provisão de Salário n/m, s conf. folha Salário Liq. Fun. Ref: 03/2020			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	984 15273		8.169,76
Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2020			
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	985 15281	870,83	
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 03/2020			
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar	985 15281		870,83
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 03/2020			
1511 - 02.1.4.01.004 - IRRF a Recolher - Contribuintes	984 15290		730,24
I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 03/2020			
Total dia:		21.756,31	21.756,31
Total m, s:		21.756,31	21.756,31

30/04/2020

2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	986 15302	7.347,03	
Salário Mensalista Ref: 04/2020			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	986 15310	10.000,00	
Honorário Pro-Labore Ref: 04/2020			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	986 15320		47,03
Vale Transporte Ref: 04/2020			
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	986 15338		571,04
I.N.S.S. Ref: 04/2020			
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	986 15346		1.100,00
Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2020			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	986 15354		6.728,96
Vr Ref Provisão de Salário n/m, s conf. folha Salário Liq. Fun. Ref: 04/2020			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	986 15362		8.169,76
Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2020			
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	987 15370	587,76	
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 04/2020			
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar	987 15370		587,76
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 04/2020			
1511 - 02.1.4.01.004 - IRRF a Recolher - Contribuintes	986 15380		730,24
I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 04/2020			
Total dia:		17.934,79	17.934,79
Total m, s:		17.934,79	17.934,79

31/05/2020

2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	988 15398	4.898,02	
Salário Mensalista Ref: 05/2020			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	988 15400	10.000,00	
Honorário Pro-Labore Ref: 05/2020			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	988 15419		31,35
Vale Transporte Ref: 05/2020			
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	988 15427		367,32
I.N.S.S. Ref: 05/2020			
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	988 15435		1.100,00
Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2020			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	988 15443		4.499,35
Vr Ref Provisão de Salário n/m, s conf. folha Salário Liq. Fun. Ref: 05/2020			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	988 15451		8.169,76
Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2020			
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	989 15460	391,84	
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 05/2020			
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar	989 15460		391,84
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 05/2020			
1511 - 02.1.4.01.004 - IRRF a Recolher - Contribuintes	988 15479		730,24
I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 05/2020			
Total dia:		15.289,86	15.289,86
Total m, s:		15.289,86	15.289,86

30/06/2020

ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Diário Societário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 4

Histórico

30/06/2020

Transação	Chave	Débito	Crédito
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Salário Mensalista Ref: 06/2020	990	15487	4.898,02
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Honorário Pro-Labore Ref: 06/2020	990	15495	10.000,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Vale Transporte Ref: 06/2020	990	15508	31,35
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar I.N.S.S. Ref: 06/2020	990	15516	367,32
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2020	990	15524	1.100,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Vr Ref Provisão de Salário n/m, s conf. folha Salário Liq. Fun. Ref: 06/2020	990	15532	4.499,35
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2020	990	15540	8.169,76
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S. Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 06/2020	991	15550	391,84
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 06/2020	991	15550	391,84
1511 - 02.1.4.01.004 - IRRF a Recolher - Contribuintes I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 06/2020	990	15568	730,24
Total dia:		15.289,86	15.289,86
Total m, s:		15.289,86	15.289,86

31/07/2020

2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Salário Mensalista Ref: 07/2020	992	15576	5.214,03
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Honorário Pro-Labore Ref: 07/2020	992	15584	10.000,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Vale Transporte Ref: 07/2020	992	15592	33,37
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar I.N.S.S. Ref: 07/2020	992	15605	391,31
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2020	992	15613	1.100,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Vr Ref Provisão de Salário n/m, s conf. folha Salário Liq. Fun. Ref: 07/2020	992	15621	4.789,35
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2020	992	15630	8.169,76
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S. Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 07/2020	993	15649	417,12
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 07/2020	993	15649	417,12
1511 - 02.1.4.01.004 - IRRF a Recolher - Contribuintes I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 07/2020	992	15657	730,24
Total dia:		15.631,15	15.631,15
Total m, s:		15.631,15	15.631,15

31/08/2020

2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Salário Mensalista Ref: 08/2020	994	15665	7.426,03
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Honorário Pro-Labore Ref: 08/2020	994	15673	10.000,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Vale Transporte Ref: 08/2020	994	15681	47,53
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar I.N.S.S. Ref: 08/2020	994	15690	578,04
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2020	994	15702	1.100,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Vr Ref Provisão de Salário n/m, s conf. folha Salário Liq. Fun. Ref: 08/2020	994	15710	6.800,46
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2020	994	15720	8.169,76
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S. Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 08/2020	995	15738	594,08

A transportar: 18.020,11 16.695,79
contabil SCIVISUAL Sucessor

ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Diário Societário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 5

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito
31/08/2020				
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar	995	<u>15738</u>		594,08
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 08/2020			18.020,11	16.695,79
1511 - 02.1.4.01.004 - IRRF a Recolher - Contribuintes	994	<u>15746</u>		730,24
I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 08/2020				
		Total dia:	18.020,11	18.020,11
		Total m, s:	18.020,11	18.020,11
30/09/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	996	<u>15754</u>	6.040,89	
Salário Mensalista Ref: 09/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	996	<u>15762</u>	10.000,00	
Honorário Pro-Labore Ref: 09/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	996	<u>15770</u>		456,72
I.N.S.S. Ref: 09/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	996	<u>15780</u>		1.100,00
Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	996	<u>15798</u>		5.584,17
Vr Ref Provisão de Salário n/m, s conf. folha Salário Liq. Fun. Ref: 09/2020				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	996	<u>15800</u>		8.169,76
Valor Líquido Pro-Labore Ref: 09/2020				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	997	<u>15819</u>	483,27	
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 09/2020				
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar	997	<u>15819</u>		483,27
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 09/2020				
1511 - 02.1.4.01.004 - IRRF a Recolher - Contribuintes	996	<u>15827</u>		730,24
I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 09/2020				
		Total dia:	16.524,16	16.524,16
		Total m, s:	16.524,16	16.524,16
31/10/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	998	<u>15835</u>	4.240,34	
Salário Mensalista Ref: 10/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	998	<u>15843</u>	10.000,00	
Honorário Pro-Labore Ref: 10/2020				
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	998	<u>15851</u>	1.102,83	
Férias Folha Ref: 10/2020				
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	998	<u>15860</u>	367,61	
1/3 Férias Folha Ref: 10/2020				
310 - 01.1.2.07.007 - Adiantamento Férias	998	<u>15879</u>		1.327,32
Desconto Férias Ref: 10/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	998	<u>15887</u>	406,31	
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 10/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	998	<u>15895</u>		406,31
Desconto Salário Situação Ref: 10/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	998	<u>15908</u>		314,41
I.N.S.S. Ref: 10/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	998	<u>15916</u>		126,81
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 10/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	998	<u>15924</u>		1.100,00
Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2020				
1481 - 02.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	998	<u>15932</u>		16,31
I.R. Férias Recolhido Ref: 10/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	998	<u>15940</u>		3.925,93
Vr Ref Provisão de Salário n/m, s conf. folha Salário Liq. Fun. Ref: 10/2020				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	998	<u>15950</u>		8.169,76
Valor Líquido Pro-Labore Ref: 10/2020				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	999	<u>15968</u>	456,86	
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 10/2020				
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar	999	<u>15968</u>		456,86
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 10/2020				
1511 - 02.1.4.01.004 - IRRF a Recolher - Contribuintes	998	<u>15976</u>		730,24
I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 10/2020				
		Total dia:	16.573,95	16.573,95

ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Diário Societário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 6

Histórico

	Transação	Chave	Débito	Crédito
	Total m, s:		16.573,95	16.573,95
30/11/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1000	15984	5.072,15	
Salário Mensalista Ref: 11/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1000	15992	10.000,00	
Honorário Pro-Labore Ref: 11/2020				
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	1000	16007	638,48	
Férias Folha Ref: 11/2020				
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	1000	16015	212,83	
1/3 Férias Folha Ref: 11/2020				
310 - 01.1.2.07.007 - Adiantamento Férias	1000	16023		777,89
Desconto Férias Ref: 11/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1000	16031	116,09	
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 11/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1000	16040		116,09
Desconto Salário Situação Ref: 11/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	1000	16059		384,45
I.N.S.S. Ref: 11/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	1000	16067		73,42
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 11/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	1000	16075		1.100,00
Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	1000	16083		4.687,70
Vr Ref Provisão de Salário n/m, s conf. folha Salário Liq. Fun. Ref: 11/2020				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	1000	16091		8.169,76
Valor Liquidado Pro-Labore Ref: 11/2020				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	1001	16104	473,86	
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 11/2020				
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar	1001	16104		473,86
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 11/2020				
1511 - 02.1.4.01.004 - IRRF a Recolher - Contribuintes	1000	16112		730,24
I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 11/2020				
1317 - 02.1.3.01.004 - 13%. Salário a Pagar	1002	16120	4.898,02	
Adiantamento 13% Salário Ref: 11/2020				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	1003	16130	391,85	
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2020				
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar	1003	16130		391,85
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2020				
1317 - 02.1.3.01.004 - 13%. Salário a Pagar	1002	16148		4.898,02
Provisão do 13% Salário n/m, s Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 11/2020				
	Total dia:		21.803,28	21.803,28
	Total m, s:		21.803,28	21.803,28
31/12/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1004	16156	5.768,67	
Salário Mensalista Ref: 12/2020				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1004	16164	10.000,00	
Honorário Pro-Labore Ref: 12/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	1004	16172		443,06
I.N.S.S. Ref: 12/2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	1004	16180		1.100,00
Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	1004	16190		5.325,61
Vr Ref Provisão de Salário n/m, s conf. folha Salário Liq. Fun. Ref: 12/2020				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	1004	16201		8.169,76
Valor Liquidado Pro-Labore Ref: 12/2020				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	1005	16210	461,49	
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 12/2020				
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar	1005	16210		461,49
Provisão do FGTS n/m, s FGTS Ref: 12/2020				
1511 - 02.1.4.01.004 - IRRF a Recolher - Contribuintes	1004	16229		730,24
I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 12/2020				
1317 - 02.1.3.01.004 - 13%. Salário a Pagar	1006	16237		4.898,02
Desconto Adto. 13% Ref: 12/2020				
1317 - 02.1.3.01.004 - 13%. Salário a Pagar	1006	16245	9.796,02	
13% Salário Ref: 12/2020				
	A transportar:		26.026,18	21.128,18
			contabil SCIVISUAL Sucessor	

ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Diário Societário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 7

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020		De transporte:	26.026,18	21.128,18
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	1006	<u>16253</u>		787,53
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2020				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	1007	<u>16261</u>	391,84	
Provisão do FGTS n/m, s FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2020				
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar	1007	<u>16261</u>		391,84
Provisão do FGTS n/m, s FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2020				
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º Salário a Pagar	1006	<u>16270</u>		4.110,47
Provisão 13º Salário n/m, s 13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 12/2020				
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	1014	<u>16349</u>	1.134.888,15	
Valor ref. receita 2020				
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo	1014	<u>16349</u>		1.134.888,15
Valor ref. receita 2020				
2291 - 03.1.2.02.006 - Simples S/Vendas e Serviços	1015	<u>16357</u>	211.790,55	
Valor ref. Simples Nacional 2020				
1660 - 02.1.4.03.008 - SIMPLES NACIONAL a Pagar	1015	<u>16357</u>		211.790,55
Valor ref. Simples Nacional 2020				
10898 - 04.2.1.03.050 - Honorários Contábeis	1019	<u>16390</u>	12.534,00	
Valor ref. honorários contábeis 2020				
15296 - 02.1.5.01.013 - Honorários Contábeis a Pagar	1019	<u>16390</u>		12.534,00
Valor ref. honorários contábeis 2020				
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros	1023	<u>16438</u>	740.000,00	
Valor ref. distribuído de lucros 2020 - J EAN VALERIO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1023	<u>16438</u>		740.000,00
Valor ref. distribuído de lucros 2020 - J EAN VALERIO				
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros	1027	<u>16470</u>	298.000,00	
Valor ref. distribuído de lucros 2020 - J EANNY NAZARETH				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1027	<u>16470</u>		298.000,00
Valor ref. distribuído de lucros 2020 - J EANNY NAZARETH				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1079	<u>17280</u>	1.442.709,21	
Valor ref. recebimentos 2020				
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	1079	<u>17280</u>		1.442.709,21
Valor ref. recebimentos 2020				
1660 - 02.1.4.03.008 - SIMPLES NACIONAL a Pagar	1080	<u>17299</u>	231.091,41	
Valor ref. Simples Nacional 2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1080	<u>17299</u>		231.091,41
Valor ref. Simples Nacional 2020				
15296 - 02.1.5.01.013 - Honorários Contábeis a Pagar	1081	<u>17302</u>	12.487,00	
Valor ref. honorários contábeis 2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1081	<u>17302</u>		12.487,00
Valor ref. honorários contábeis 2020				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	1082	<u>17310</u>	19.416,88	
Valor ref. INSS 2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1082	<u>17310</u>		19.416,88
Valor ref. INSS 2020				
1392 - 02.1.3.04.003 - F.G.T.S. a Pagar	1083	<u>17329</u>	7.890,92	
Valor ref. FGTS 2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1083	<u>17329</u>		7.890,92
Valor ref. FGTS 2020				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	1084	<u>17337</u>	86.251,74	
Valor ref. pro-labore 2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1084	<u>17337</u>		86.251,74
Valor ref. pro-labore 2020				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	1085	<u>17345</u>	71.125,18	
Valor ref. salários 2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1085	<u>17345</u>		71.125,18
Valor ref. salários 2020				
310 - 01.1.2.07.007 - Adiantamento Férias	1086	<u>17353</u>	6.096,89	
Valor ref. férias 2020				
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	1086	<u>17353</u>		6.096,89
Valor ref. férias 2020				
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias	1087	<u>17361</u>	582,72	
Valor ref. férias 2020				
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	1087	<u>17361</u>		582,72
Valor ref. férias 2020				
A transportar:			4.301.282,67	4.301.282,67
			contabil SCIVISUAL Sucessor	

ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
Diário Societário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 8

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020				
2992 - 04.2.1.01.005 - 13. Salário			De transporte:	4.301.282,67
Valor ref. décimo terceiro 2020	1088	17370	787,53	4.301.282,67
1317 - 02.1.3.01.004 - 131. Salário a Pagar	1088	17370		787,53
Valor ref. décimo terceiro 2020				
1511 - 02.1.4.01.004 - IRRF a Recolher - Contribuintes	1089	17388	7.302,40	
Valor ref. IRRF 2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1089	17388		7.302,40
Valor ref. IRRF 2020				
1481 - 02.1.4.01.001 - IRRF a Recolher - Pessoa Física	1090	17396	54,05	
Valor ref. IRRF 2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1090	17396		54,05
Valor ref. IRRF 2020				
3824 - 05.01.001 - Resultado Líquido do Exercício	1092	17493	711.956,36	
Vr ref Encerramento do Exercício 2020				
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros	1092	17493		711.956,36
Vr ref Encerramento do Exercício 2020				
		Total dia:	5.021.383,01	5.021.383,01
		Total m, s:	5.021.383,01	5.021.383,01
		Total ano:	5.214.476,40	5.214.476,40

Leonardo Rouver Fernandes

LEONARDO ROUVER FERNANDES

CONTADOR

CPF: 030.798.764-74

CRC: .RN-007578/O-9

Jeanny Nazareth Gomes Damasceno

JEANNY NAZARETH GOMES DAMASCENO

Administrador

CPF: 026.793.334-70

ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 9

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.625.261,10D	2.583.694,25	2.922.425,68	2.286.529,67D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.625.261,10D	2.583.694,25	2.922.425,68	2.286.529,67D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	68.780,17D	1.442.709,21	1.473.619,58	37.869,80D
43	01.1.1.01	CAIXA	68.780,17D	1.442.709,21	1.473.619,58	37.869,80D
51	01.1.1.01.001	Caixa	68.780,17D	1.442.709,21	1.473.619,58	37.869,80D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.556.480,93D	1.140.985,04	1.448.806,10	2.248.659,87D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	769.040,93D	1.134.888,15	1.442.709,21	461.219,87D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	769.040,93D	1.134.888,15	1.442.709,21	461.219,87D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.787.440,00D	6.096,89	6.096,89	1.787.440,00D
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	0,00	6.096,89	6.096,89	0,00
12084	01.1.2.07.008	Antecipação de Lucro	1.787.440,00D	0,00	0,00	1.787.440,00D
1163	02	PASSIVO	2.625.261,10C	1.494.993,23	1.156.261,80	2.286.529,67C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.623,03C	456.993,23	444.305,44	61.935,24C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.626,35C	206.058,37	211.931,94	15.499,92C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.815,58C	92.498,83	92.008,86	5.325,61C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	5.815,58C	71.125,18	70.635,21	5.325,61C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	6.679,61	6.679,61	0,00
1317	02.1.3.01.004	13. Salário a Pagar	0,00	14.694,04	14.694,04	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.780,00C	86.251,74	92.641,50	8.169,76C
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.780,00C	86.251,74	92.641,50	8.169,76C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.030,77C	27.307,80	27.281,58	2.004,55C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.157,88C	19.416,88	19.802,06	1.543,06C
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	872,89C	7.890,92	7.479,52	461,49C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.998,68C	238.447,86	219.839,50	45.390,32C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	37,74C	7.356,45	8.048,95	730,24C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	37,74C	54,05	16,31	0,00
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	7.302,40	8.032,64	730,24C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	63.960,94C	231.091,41	211.790,55	44.660,08C
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	42.547,20C	231.091,41	211.790,55	23.246,34C
18538	02.1.4.03.012	Parcelamento Receita Federal a Recolher	21.413,74C	0,00	0,00	21.413,74C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	998,00C	12.487,00	12.534,00	1.045,00C
1686	02.1.5.01	CONTAS A PAGAR	998,00C	12.487,00	12.534,00	1.045,00C
15296	02.1.5.01.013	Honorários Contábeis a Pagar	998,00C	12.487,00	12.534,00	1.045,00C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.550.638,07C	1.038.000,00	711.956,36	2.224.594,43C
1910	02.3.1	CAPITAL	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
1953	02.3.2	RESERVAS	2.502.638,07C	1.038.000,00	711.956,36	2.176.594,43C
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.502.638,07C	1.038.000,00	711.956,36	2.176.594,43C
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	2.502.638,07C	1.038.000,00	711.956,36	2.176.594,43C
2089	03	RECEITAS	0,00	1.346.678,70	1.346.678,70	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.346.678,70	1.346.678,70	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.134.888,15	1.134.888,15	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	1.134.888,15	1.134.888,15	0,00
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	1.134.888,15	1.134.888,15	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	211.790,55	211.790,55	0,00
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	211.790,55	211.790,55	0,00
2291	03.1.2.02.006	Simples com Vendas e Serviços	0,00	211.790,55	211.790,55	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	212.042,01	212.042,01	0,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	212.042,01	212.042,01	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	212.042,01	212.042,01	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	192.028,49	192.028,49	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	190.658,24	190.658,24	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	582,72	582,72	0,00
2992	04.2.1.01.005	13. Salário	0,00	787,53	787,53	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.479,52	7.479,52	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	7.479,52	7.479,52	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS SEDE	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
10898	04.2.1.03.050	Honorários Contábeis	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	923.097,60	923.097,60	0,00
3816	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	923.097,60	923.097,60	0,00
3824	05.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	923.097,60	923.097,60	0,00

Resumo

ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 10

ATIVO	2.286.529,67D	PASSIVO	2.286.529,67C
RECEITAS	0,00	CUSTOS E DESPESAS	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00		
Total dos débitos	6.560.505,79	Total dos créditos	6.560.505,79
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



LEONARDO ROUVER FERNANDES

CONTADOR

CPF: 030.798.764-74

CRC: .RN-007578/O-9



JEANNY NAZARETH GOMES DAMASCENO

Administrador

CPF: 026.793.334-70

ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Página: 11

Balço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	2.286.529,67
27	ATIVO CIRCULANTE	2.286.529,67
35	DISPONIBILIDADES	37.869,80
43	CAIXA	37.869,80
51	Caixa	37.869,80
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.248.659,87
140	CLIENTES NACIONAIS	461.219,87
159	Clientes Diversos	461.219,87
248	ADIANTAMENTOS	1.787.440,00
12084	Antecipação de Lucro	1.787.440,00
1163	PASSIVO	2.286.529,67
1171	PASSIVO CIRCULANTE	61.935,24
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.499,92
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.325,61
1287	Salários a Pagar	5.325,61
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	8.169,76
1368	Pro-Labore a Pagar	8.169,76
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.004,55
1384	I.N.S.S. a Pagar	1.543,06
1392	F.G.T.S. a Pagar	461,49
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.390,32
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	730,24
1511	IRRF a Recolher - Contribuintes	730,24
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	44.660,08
1660	SIMPLES NACIONAL a Pagar	23.246,34
18538	Parcelamento Receita Federal a Recolher	21.413,74
1686	CONTAS A PAGAR	1.045,00
15296	Honorários Contábeis a Pagar	1.045,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.224.594,43
1910	CAPITAL	48.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	48.000,00
1945	Capital Social Integralizado	48.000,00
1953	RESERVAS	2.176.594,43
2003	RESERVAS DE LUCROS	2.176.594,43
3832	Reserva de Lucros	2.176.594,43

Reconhecemos a existência do presente Balço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, à vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.286.529,67 - (Dois Milhões Duzentos e Oitenta e Seis Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) transcritos nas páginas 11 a 11 do livro diário nº 5

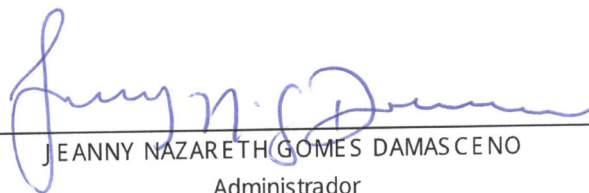


LEONARDO ROVER FERNANDES

CONTADOR

CPF: 030.798.764-74

CRC: .RN-007578/O-9



JEANNY NAZARETH GOMES DAMASCENO

Administrador

CPF: 026.793.334-70

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	movimento
	01	RECEITAS	1.134.888,15C
	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.134.888,15C
	01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.134.888,15C
	01.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.134.888,15C
3	01.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	1.134.888,15C
4	02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	211.790,55C
7	02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	211.790,55C
1	02.02.006	Simplex S/Vendas e Serviços	211.790,55C
75	03	RECEITA LÍQUIDA	923.097,60C
83	05	RESULTADO BRUTO	923.097,60C
0	06	DESPESAS	211.141,24C
3	06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	211.141,24C
3	06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	191.127,72C
4	06.1.01.001	Salários	189.757,47C
4	06.1.01.004	Férias	582,72C
2	06.1.01.005	13.Salário	787,53C
5	06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.479,52C
1	06.1.02.002	F.G.T.S.	7.479,52C
23	06.1.03	DESPESAS GERAIS	12.534,00C
13	06.1.03.036	Honorários Contábeis	12.534,00C
91	08	RESULTADO OPERACIONAL	711.956,36C
05	11	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	711.956,36C
40	14	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	711.956,36C
59	14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	711.956,36C
37	14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	711.956,36C

Leonardo Rouver Fernandes

LEONARDO ROÜVER FERNANDES
CONTADOR
CPF : 030.798.764-74
CRC : .RN-007578/O-9

Jeanny Nazareth Gomes Damasceno

JEANNY NAZARETH GOMES DAMASCENO
Administrador
CPF : 026.793.334-70

Diário nº 5

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 13 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Endereço: Rua RUA ROMUALDO GALVÃO, 293, 293

Complemento: SALA 806

Bairro: TIROL

Cidade / UF / CEP: Natal / RN / 59022-205

Registro junta: 24200379950 em 17/10/2003

Inscrição estadual: ISENTA

CNPJ: 05.935.302/0001-75

Inscrição municipal: 1496158

Data da constituição: 17/10/2003

Período de escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Natal / RN, 31 de Dezembro de 2020

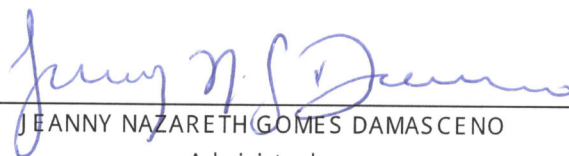


LEONARDO ROVER FERNANDES

CONTADOR

CPF: 030.798.764-74

CRC: .RN-007578/O-9



JEANNY NAZARETH GOMES DAMASCENO

Administrador

CPF: 026.793.334-70