

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 16, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa EXPLORATA PRODUTORA LTDA - ME, município Mossoró, CNPJ nº 19.206.602/0001-28, Número de Registro (NIRE) 24200644475.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/09/2013

Ato constitutivo: 24200644475

Mossoró, 01/01/2022

PABLO LUIS PEREIRA VITORINO
CONTADOR
CRC/RN 012303

RAFAEL MAIA BATISTA FERREIRA
Administrador, Sócio
CPF 089.260.514-63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022					
CAIXA (6)	SALDOS	308			1.209.167,03
RESERVA DE LUCROS (308)	SALDOS	6		1.209.167,03	
Total do Dia:				1.209.167,03	1.209.167,03
04 de janeiro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			2.398,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			1.099,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			182,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		2.398,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		1.099,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		182,80	
Total do Dia:				3.679,80	3.679,80
05 de janeiro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR REF A DIVIDENDOS	233			115.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR (233)	VALOR REF A DIVIDENDOS	6		115.000,00	
Total do Dia:				115.000,00	115.000,00
20 de janeiro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438		12.735,50	
CAIXA (6)	VALOR REF A SIMPLES	595			16.833,84
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (595)	VALOR REF A SIMPLES	6		16.833,84	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (438)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6			12.735,50
Total do Dia:				29.569,34	29.569,34

CNPJ: 19206602/0001-28 NIRE: 24200644475 Data: 23/09/2013

Diário de Fevereiro de 2022

9

Folha:

3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	602			764,90
CAIXA (6)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438		41.399,96	
SIMPLES NACIONAL (602)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	6		764,90	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (438)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6			41.399,96
Total do Dia:				42.164,86	42.164,86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de março de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			341,05
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		341,05	
Total do Dia:				341,05	341,05
20 de março de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	602			2.976,86
CAIXA (6)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438		34.804,00	
SIMPLES NACIONAL (602)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	6		2.976,86	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (438)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6			34.804,00
Total do Dia:				37.780,86	37.780,86

CNPJ: 19206602/0001-28 NIRE: 24200644475 Data: 23/09/2013

Diário de Abril de 2022

9

Folha:

5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de abril de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	602			2.025,76
CAIXA (6)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438		38.249,24	
SIMPLES NACIONAL (602)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	6		2.025,76	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (438)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6			38.249,24
Total do Dia:				40.275,00	40.275,00

CNPJ: 19206602/0001-28 NIRE: 24200644475 Data: 23/09/2013

Diário de Maio de 2022

9

Folha:

6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de maio de 2022					
CAIXA (6)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438		49.531,50	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (438)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6			49.531,50
Total do Dia:				49.531,50	49.531,50
08 de maio de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			948,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			1.198,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		948,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		1.198,00	
Total do Dia:				2.146,00	2.146,00
13 de maio de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			42,80
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			5.758,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		42,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		5.758,00	
Total do Dia:				5.800,80	5.800,80
19 de maio de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			5.511,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			127,30
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		5.511,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		127,30	
Total do Dia:				5.638,30	5.638,30
20 de maio de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	602			2.213,10
SIMPLES NACIONAL (602)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	6		2.213,10	
Total do Dia:				2.213,10	2.213,10

CNPJ: 19206602/0001-28 NIRE: 24200644475 Data: 23/09/2013

Diário de Junho de 2022

9

Folha:

7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de junho de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.512,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.680,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.440,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			615,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			3.400,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.443,00
CAIXA (6)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438		225.592,01	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.512,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.680,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.440,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		615,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		3.400,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.443,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (438)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6			225.592,01
Total do Dia:				235.682,01	235.682,01
19 de junho de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			79,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		79,00	
Total do Dia:				79,00	79,00
20 de junho de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	602			2.968,71
SIMPLES NACIONAL (602)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	6		2.968,71	
Total do Dia:				2.968,71	2.968,71

CNPJ: 19206602/0001-28 NIRE: 24200644475 Data: 23/09/2013

Diário de Julho de 2022

9

Folha:

8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de julho de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.320,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.512,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			798,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.720,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			616,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			2.840,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.905,50
CAIXA (6)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438		154.252,23	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.320,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.512,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		798,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.720,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		616,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		2.840,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.905,50	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (438)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6			154.252,23
Total do Dia:				164.963,73	164.963,73
20 de julho de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	602			13.887,99
SIMPLES NACIONAL (602)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	6		13.887,99	
Total do Dia:				13.887,99	13.887,99

CNPJ: 19206602/0001-28 NIRE: 24200644475 Data: 23/09/2013

Diário de Agosto de 2022

9

Folha:

9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de agosto de 2022					
CAIXA (6)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438		112.268,70	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (438)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6			112.268,70
Total do Dia:				112.268,70	112.268,70
20 de agosto de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	602			10.545,38
SIMPLES NACIONAL (602)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	6		10.545,38	
Total do Dia:				10.545,38	10.545,38
28 de agosto de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.596,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.640,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.364,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM PESSOAL	524			2.440,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM PESSOAL	524			2.238,50
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.596,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.640,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.364,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM PESSOAL	6		2.440,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM PESSOAL	6		2.238,50	
Total do Dia:				9.278,50	9.278,50
30 de agosto de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			13.022,70
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		13.022,70	
Total do Dia:				13.022,70	13.022,70

CNPJ: 19206602/0001-28 NIRE: 24200644475 Data: 23/09/2013

Diário de Setembro de 2022

9

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de setembro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.764,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.460,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.100,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.200,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.920,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.960,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			3.520,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			2.238,50
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.764,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.460,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.100,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.200,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.920,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.960,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		3.520,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		2.238,50	
Total do Dia:				15.162,50	15.162,50
10 de setembro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			25.274,86
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			357,30
CAIXA (6)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438		122.077,24	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		25.274,86	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		357,30	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (438)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6			122.077,24
Total do Dia:				147.709,40	147.709,40
20 de setembro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	602			8.444,74
SIMPLES NACIONAL (602)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	6		8.444,74	
Total do Dia:				8.444,74	8.444,74

CNPJ: 19206602/0001-28 NIRE: 24200644475 Data: 23/09/2013

Diário de Outubro de 2022

9

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de outubro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.620,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.400,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.100,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			2.240,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			260,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			2.620,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			2.820,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			3.640,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.961,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			648,00
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.620,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.400,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.100,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		2.240,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		260,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		2.620,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		2.820,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		3.640,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.961,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		648,00	
Total do Dia:				18.309,00	18.309,00
10 de outubro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438		407.965,02	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (438)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6			407.965,02
Total do Dia:				407.965,02	407.965,02
20 de outubro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	602			9.533,00
SIMPLES NACIONAL (602)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	6		9.533,00	
Total do Dia:				9.533,00	9.533,00

CNPJ: 19206602/0001-28 NIRE: 24200644475 Data: 23/09/2013

Diário de Novembro de 2022

9

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de novembro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.764,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.080,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.400,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.056,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.440,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			3.200,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.680,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			2.800,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			2.720,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			4.120,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			2.146,00
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.764,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.080,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.400,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.056,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.440,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		3.200,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.680,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		2.800,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		2.720,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		4.120,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		2.146,00	
Total do Dia:				23.406,00	23.406,00
10 de novembro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438		335.382,86	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (438)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6			335.382,86
Total do Dia:				335.382,86	335.382,86
20 de novembro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	602			33.202,03
SIMPLES NACIONAL (602)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	6		33.202,03	
Total do Dia:				33.202,03	33.202,03

CNPJ: 19206602/0001-28 NIRE: 24200644475 Data: 23/09/2013

Diário de Dezembro de 2022

9

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.860,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.700,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.100,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			3.200,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			1.340,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			2.800,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			2.780,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			3.760,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	524			2.109,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	358			12.466,63
SALÁRIOS E ORDENADOS (358)	VALOR PAGO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	6		12.466,63	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.860,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.700,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.100,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		3.200,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		1.340,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		2.800,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		2.780,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		3.760,00	
DESPESAS COM PESSOAL (524)	VALOR PAGO REF A DESPESAS COM PESSOAL	6		2.109,00	
Total do Dia:				33.115,63	33.115,63
10 de dezembro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A HONORARIOS CONTABEIS	402			19.500,00
CAIXA (6)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438		286.598,35	
HONORARIOS CONTABEIS (402)	VALOR PAGO REF. A HONORARIOS CONTABEIS	6		19.500,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (438)	VALOR REF A RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6			286.598,35
Total do Dia:				306.098,35	306.098,35
20 de dezembro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	602			36.639,08
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS DO SENAC	552			19.000,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. ALUGUEL	373			20.400,00
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. FGTS	364			997,26
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. INSS	363			997,26
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	361			1.133,33
INSS A RECOLHER (202)	VALOR PAGO REF. INSS	363			90,66
FGTS A RECOLHER (203)	VALOR PAGO REF. FGTS	364			90,66
13º SALÁRIO (361)	VALOR PAGO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	6		1.133,33	

CNPJ: 19206602/0001-28 NIRE: 24200644475 Data: 23/09/2013

Diário de Dezembro de 2022

9

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2022					
	DECIMO TERCEIRO				
INSS (363)	VALOR PAGO REF. INSS	202		90,66	
INSS (363)	VALOR PAGO REF. INSS	6		997,26	
FGTS (364)	VALOR PAGO REF. FGTS	6		997,26	
FGTS (364)	VALOR PAGO REF. FGTS	203		90,66	
ALUGUEIS (373)	VALOR PAGO REF. ALUGUEL	6		20.400,00	
SIMPLES NACIONAL (602)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	6		36.639,08	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (552)	VALOR PAGO REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS DO SENAC	6		19.000,00	
			Total do Dia:	79.348,25	79.348,25
23 de dezembro de 2022					
CAIXA (6)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	735			529,10
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	VALOR PAGO REF. A MATERIAL DE USO	6		529,10	
			Total do Dia:	529,10	529,10
30 de dezembro de 2022					
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (595)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	602			29.715,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (194)	VALOR PAGO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	358			1.133,33
SALÁRIOS E ORDENADOS (358)	VALOR PAGO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	194		1.133,33	
SIMPLES NACIONAL (602)	VALOR PAGO REF A SIMPLES NACIONAL	595		29.715,67	
			Total do Dia:	30.849,00	30.849,00
31 de dezembro de 2022					
DIVIDENDOS A PAGAR (233)	VALOR REF A DIVIDENDOS	312			450.000,00
LUCRO ACUMULADO (312)	VALOR REF A DIVIDENDOS	233		450.000,00	
LUCRO ACUMULADO (312)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	475			1.427.654,85
SALÁRIOS E ORDENADOS (358)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	475			13.599,96
13º SALÁRIO (361)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	475			1.133,33
INSS (363)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	475			1.087,92
FGTS (364)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	475			1.087,92
ALUGUEIS (373)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	475			20.400,00
SIMPLES NACIONAL (602)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	475			152.917,22
HONORARIOS CONTABEIS (402)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	475			19.500,00
DESPESAS COM PESSOAL (524)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	475			106.958,50
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (552)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	475			19.000,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (735)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	475			57.516,91
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (438)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	475		1.820.856,61	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (475)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	312		1.427.654,85	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (475)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	358		13.599,96	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (475)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	361		1.133,33	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (475)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	363		1.087,92	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (475)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	364		1.087,92	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	373		20.400,00	

CNPJ: 19206602/0001-28 NIRE: 24200644475 Data: 23/09/2013

Diário de Dezembro de 2022

9

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022					
(475)					
RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	402		19.500,00	
(475)					
RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	438			1.820.856,61
(475)					
RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	524		106.958,50	
(475)					
RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	552		19.000,00	
(475)					
RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	602		152.917,22	
(475)					
RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	735		57.516,91	
(475)					
***** (XXXXX)*****					
Total do Dia:				4.091.713,22	4.091.713,22

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 16, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa EXPLORATA PRODUTORA LTDA - ME.

Mossoró, 31/12/2022

PABLO LUIS PEREIRA VITORINO
CONTADOR
CRC/RN 012303

RAFAEL MAIA BATISTA FERREIRA
Administrador, Sócio
CPF 089.260.514-63



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPLORATA PRODUTORA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06224177465	
08926051463	