

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA					
NIRE:	2320182015-2	CNPJ:	28.594.525/0001-11	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
NA BUDEGA WEB SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/09/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	39
Data	11/03/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
015.372.583-46	ESTEFANIO DE MELO SILVA	Administrador	
011.100.643-06	JORIO CEZAR COSTA NOGUEIRA	Contador	25286



# Livro Diário Nº. 3

Pág. 2 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços	Pag. despesas ref.	0001	001	1	192,00	
04/01/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	1		192,00
Totais do dia 04:						192,00	192,00
09/01/2024	1.1.1.01 - Caixa	Rec.venda cf.NFS. 23	0001	001	2	4.274,40	
09/01/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços	Rec.venda cf.NFS. 23	0001	001	2		4.274,40
Totais do dia 09:						4.274,40	4.274,40
15/01/2024	3.2.2.12 - Despesas com alimentação	PG.DESP.C/ALIMENTACAO	0001	001	1	74,50	
15/01/2024	1.1.1.01 - Caixa	PG.DESP.C/ALIMENTACAO	0001	001	1		74,50
Totais do dia 15:						74,50	74,50
17/01/2024	3.2.2.14 - Despesas com combustíveis	PAG COMBUSTIVEIS N/DATA	0001	001	1	50,01	
17/01/2024	1.1.1.01 - Caixa	PAG COMBUSTIVEIS N/DATA	0001	001	1		50,01
17/01/2024	3.2.2.14 - Despesas com combustíveis	PAG COMBUSTIVEIS N/DATA	0001	001	2	50,00	
17/01/2024	1.1.1.01 - Caixa	PAG COMBUSTIVEIS N/DATA	0001	001	2		50,00
Totais do dia 17:						100,01	100,01
22/01/2024	1.1.1.01 - Caixa	Rec.venda cf.NFS. 24	0001	001	1	185,85	
22/01/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços	Rec.venda cf.NFS. 24	0001	001	1		185,85
Totais do dia 22:						185,85	185,85
23/01/2024	1.1.1.01 - Caixa	Rec.venda cf.NFS. 25	0001	001	1	14.400,00	
23/01/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços	Rec.venda cf.NFS. 25	0001	001	1		14.400,00
Totais do dia 23:						14.400,00	14.400,00
29/01/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	Pag. despesas ref.	0001	001	1	5.980,70	
29/01/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	1		5.980,70
Totais do dia 29:						5.980,70	5.980,70
31/01/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	Pag. despesas ref.	0001	001	1	5.980,70	
31/01/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	1		5.980,70
31/01/2024	3.2.2.04 - Assessoria contábil	Pag Serviços Contábeis 01/2024	0001	001	2	800,00	
31/01/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag Serviços Contábeis 01/2024	0001	001	2		800,00
31/01/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3	240.150,00	
31/01/2024	1.1.2.01 - Clientes	Vr. receber	0001	001	3		240.150,00
31/01/2024	3.2.2.08 - Despesas de locações de materiais	Pag. despesas ref.	0001	001	4	139.010,00	
31/01/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	4		139.010,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 3

Pág. 3 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.2.07	- Despesas com serviços de veiculação de publicidade					
		Pag. despesas ref.	0001	001	5	101.590,00	
31/01/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag. despesas ref.	0001	001	5		101.590,00
Totais do dia 31:						487.530,70	487.530,70
Totais do mês de Janeiro:						512.738,16	512.738,16
07/02/2024	3.2.2.07	- Despesas com serviços de veiculação de publicidade					
		Pag. despesas ref. DIVULGAÇÃO	0001	001	1	90,00	
07/02/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag. despesas ref. DIVULGAÇÃO	0001	001	1		90,00
07/02/2024	3.2.2.07	- Despesas com serviços de veiculação de publicidade					
		Pag. despesas ref. ANUNCIOS VOLANTE	0001	001	2	210,00	
07/02/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag. despesas ref. ANUNCIOS VOLANTE	0001	001	2		210,00
07/02/2024	3.2.2.07	- Despesas com serviços de veiculação de publicidade					
		Pag. despesas ref.	0001	001	3	300,00	
07/02/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag. despesas ref.	0001	001	3		300,00
07/02/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Rec.venda cf.NFS. 26	0001	001	4	5.714,50	
07/02/2024	3.1.1.03	- Venda de Serviços					
		Rec.venda cf.NFS. 26	0001	001	4		5.714,50
Totais do dia 07:						6.314,50	6.314,50
08/02/2024	3.2.2.07	- Despesas com serviços de veiculação de publicidade					
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	56,00	
08/02/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		56,00
08/02/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Rec.venda cf.NFS. 27	0001	001	2	152,60	
08/02/2024	3.1.1.03	- Venda de Serviços					
		Rec.venda cf.NFS. 27	0001	001	2		152,60
Totais do dia 08:						208,60	208,60
10/02/2024	3.2.2.06	- Despesas com Material para prestação de serviços					
		Pag. despesas ref. MATERIAIS	0001	001	1	448,80	
10/02/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag. despesas ref. MATERIAIS	0001	001	1		448,80
Totais do dia 10:						448,80	448,80
15/02/2024	3.2.2.06	- Despesas com Material para prestação de serviços					
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	110,50	
15/02/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		110,50
Totais do dia 15:						110,50	110,50
20/02/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Rec.venda cf.NFS. 28	0001	001	3	177.185,00	
20/02/2024	3.1.1.03	- Venda de Serviços					
		Rec.venda cf.NFS. 28	0001	001	3		177.185,00
Totais do dia 20:						177.185,00	177.185,00
21/02/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Rec.venda cf.NFS. 29	0001	001	2	185,85	
21/02/2024	3.1.1.03	- Venda de Serviços					
		Rec.venda cf.NFS. 29	0001	001	2		185,85
21/02/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Rec.venda cf.NFS. 30	0001	001	3	14.400,00	
21/02/2024	3.1.1.03	- Venda de Serviços					
		Rec.venda cf.NFS. 30	0001	001	3		14.400,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 3

Pág. 4 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 21:						14.585,85	14.585,85
23/02/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 31	0001	001	1	185,85	
23/02/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 31	0001	001	1		185,85
23/02/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços						
		Pag. despesas ref.	0001	001	2	121.121,00	
23/02/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	2		121.121,00
Totais do dia 23:						121.306,85	121.306,85
26/02/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	104,00	
26/02/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		104,00
26/02/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 32	0001	001	2	185,85	
26/02/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 32	0001	001	2		185,85
26/02/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 33	0001	001	3	259,74	
26/02/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 33	0001	001	3		259,74
26/02/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições						
		Pag. despesas ref.	0001	001	4	4.783,90	
26/02/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	4		4.783,90
Totais do dia 26:						5.333,49	5.333,49
28/02/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	4.783,90	
28/02/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		4.783,90
28/02/2024	2.3.4.01 - Estefanio de Melo Silva						
		PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 01/2024	0001	001	2	62.831,57	
28/02/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 01/2024	0001	001	2		62.831,57
28/02/2024	3.2.2.04 - Assessoria contábil						
		Pag Serviços Contábeis 02/2024	0001	001	4	800,00	
28/02/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag Serviços Contábeis 02/2024	0001	001	4		800,00
Totais do dia 28:						68.415,47	68.415,47
Totais do mês de Fevereiro:						393.909,06	393.909,06
05/03/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 34	0001	001	1	409,59	
05/03/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 34	0001	001	1		409,59
Totais do dia 05:						409,59	409,59
08/03/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	70,00	
08/03/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		70,00
Totais do dia 08:						70,00	70,00
16/03/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 35	0001	001	1	1.734,00	
16/03/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 35	0001	001	1		1.734,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 3

Pág. 5 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 36	0001	001	2	280,00	
16/03/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 36	0001	001	2		280,00
					Totais do dia 16:	2.014,00	2.014,00
19/03/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 37	0001	001	3	14.400,00	
19/03/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 37	0001	001	3		14.400,00
					Totais do dia 19:	14.400,00	14.400,00
20/03/2024	3.2.5.01 - DAS - Simples Nacional						
		PAG. SIMPLES NACIONAL REF 02/2024	0001	001	1	18.698,82	
20/03/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		PAG. SIMPLES NACIONAL REF 02/2024	0001	001	1		18.698,82
					Totais do dia 20:	18.698,82	18.698,82
26/03/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 38	0001	001	1	1.735,90	
26/03/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 38	0001	001	1		1.735,90
26/03/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 39	0001	001	2	139,86	
26/03/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 39	0001	001	2		139,86
26/03/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 40	0001	001	3	280,00	
26/03/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 40	0001	001	3		280,00
26/03/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 41	0001	001	4	280,00	
26/03/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 41	0001	001	4		280,00
					Totais do dia 26:	2.435,76	2.435,76
27/03/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	4.783,90	
27/03/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		4.783,90
27/03/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 42	0001	001	5	119,88	
27/03/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 42	0001	001	5		119,88
					Totais do dia 27:	4.903,78	4.903,78
31/03/2024	3.2.2.04 - Assessoria contábil						
		Pag Serviços Contábeis 03/2024	0001	001	1	800,00	
31/03/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag Serviços Contábeis 03/2024	0001	001	1		800,00
					Totais do dia 31:	800,00	800,00
					Totais do mês de Março:	43.731,95	43.731,95
01/04/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	70,00	
01/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		70,00
					Totais do dia 01:	70,00	70,00
03/04/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	1.180,00	
03/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 3

Pág. 6 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		1.180,00
					Totais do dia 03:	1.180,00	1.180,00
05/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 43	0001	001	1	119,88	
05/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 43	0001	001	1		119,88
					Totais do dia 05:	119,88	119,88
11/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 46	0001	001	1	178,08	
11/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 46	0001	001	1		178,08
11/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 47	0001	001	2	279,72	
11/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 47	0001	001	2		279,72
11/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 48	0001	001	3	448,00	
11/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 48	0001	001	3		448,00
					Totais do dia 11:	905,80	905,80
18/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 49	0001	001	4	224,00	
18/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 49	0001	001	4		224,00
18/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 50	0001	001	5	560,00	
18/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 50	0001	001	5		560,00
18/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 51	0001	001	6	279,72	
18/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 51	0001	001	6		279,72
18/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 52	0001	001	7	185,30	
18/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 52	0001	001	7		185,30
18/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 53	0001	001	8	119,88	
18/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 53	0001	001	8		119,88
					Totais do dia 18:	1.368,90	1.368,90
22/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 54	0001	001	1	15.505,00	
22/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 54	0001	001	1		15.505,00
22/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 55	0001	001	2	14.400,00	
22/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 55	0001	001	2		14.400,00
22/04/2024	3.2.2.08 - Despesas de locações de materiais						
		Pag. despesas ref.	0001	001	3	14.590,00	
22/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	3		14.590,00
					Totais do dia 22:	44.495,00	44.495,00
23/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 3

Pág. 7 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda cf.NFS. 56	0001	001	1	1.599,80	
23/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 56	0001	001	1		1.599,80
					Totais do dia 23:	1.599,80	1.599,80
24/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 57	0001	001	1	1.166,00	
24/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 57	0001	001	1		1.166,00
					Totais do dia 24:	1.166,00	1.166,00
30/04/2024	2.3.4.01 - Estefanio de Melo Silva						
		PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 04/2024	0001	001	1	8.118,95	
30/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 04/2024	0001	001	1		8.118,95
30/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 58	0001	001	2	279,72	
30/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 58	0001	001	2		279,72
30/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 59	0001	001	3	139,86	
30/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 59	0001	001	3		139,86
30/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS. 60	0001	001	4	199,80	
30/04/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS. 60	0001	001	4		199,80
30/04/2024	3.2.2.04 - Assessoria contábil						
		Pag Serviços Contábeis 04/2024	0001	001	5	800,00	
30/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag Serviços Contábeis 04/2024	0001	001	5		800,00
30/04/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços						
		Pag. despesas ref.	0001	001	6	7.800,00	
30/04/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	6		7.800,00
					Totais do dia 30:	17.338,33	17.338,33
					Totais do mês de Abril:	68.243,71	68.243,71
01/05/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços						
		Pag. despesas ref.	0001	001	2	1.500,00	
01/05/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	2		1.500,00
					Totais do dia 01:	1.500,00	1.500,00
02/05/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	4.837,80	
02/05/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		4.837,80
					Totais do dia 02:	4.837,80	4.837,80
20/05/2024	3.2.5.01 - DAS - Simples Nacional						
		PAG. SIMPLES NACIONAL REF 04/2024	0001	001	1	1.804,45	
20/05/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		PAG. SIMPLES NACIONAL REF 04/2024	0001	001	1		1.804,45
					Totais do dia 20:	1.804,45	1.804,45
25/05/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS.	0001	001	1	167.433,85	
25/05/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS.	0001	001	1		167.433,85
					Totais do dia 25:	167.433,85	167.433,85

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 3

Pág. 8 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/05/2024	3.2.2.13	- Despesas com Feiras, Congressos e Exposições					
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	4.837,80	
29/05/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		4.837,80
		Totais do dia 29:				4.837,80	4.837,80
31/05/2024	2.3.4.01	- Estefanio de Melo Silva					
		PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 05/2024	0001	001	1	52.909,10	
31/05/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 05/2024	0001	001	1		52.909,10
31/05/2024	3.2.2.04	- Assessoria contábil					
		Pag Serviços Contábeis 05/2024	0001	001	3	800,00	
31/05/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag Serviços Contábeis 05/2024	0001	001	3		800,00
31/05/2024	3.2.2.09	- Despesas prestação de serviços fotográficos e filmagens					
		Pag. despesas ref.	0001	001	5	101.652,00	
31/05/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag. despesas ref.	0001	001	5		101.652,00
		Totais do dia 31:				155.361,10	155.361,10
		Totais do mês de Maio:				335.775,00	335.775,00
20/06/2024	3.2.5.01	- DAS - Simples Nacional					
		PAG. SIMPLES NACIONAL REF 05/2024	0001	001	2	14.219,38	
20/06/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		PAG. SIMPLES NACIONAL REF 05/2024	0001	001	2		14.219,38
		Totais do dia 20:				14.219,38	14.219,38
25/06/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Rec.venda cf.NFS.	0001	001	1	66.648,18	
25/06/2024	3.1.1.03	- Venda de Serviços					
		Rec.venda cf.NFS.	0001	001	1		66.648,18
		Totais do dia 25:				66.648,18	66.648,18
26/06/2024	3.2.2.06	- Despesas com Material para prestação de serviços					
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	1.600,00	
26/06/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		1.600,00
26/06/2024	3.2.2.13	- Despesas com Feiras, Congressos e Exposições					
		Pag. despesas ref.	0001	001	2	4.877,40	
26/06/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag. despesas ref.	0001	001	2		4.877,40
		Totais do dia 26:				6.477,40	6.477,40
29/06/2024	3.2.2.06	- Despesas com Material para prestação de serviços					
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	22.590,00	
29/06/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		22.590,00
		Totais do dia 29:				22.590,00	22.590,00
30/06/2024	2.3.4.01	- Estefanio de Melo Silva					
		PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 06/2024	0001	001	1	21.040,83	
30/06/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 06/2024	0001	001	1		21.040,83
30/06/2024	3.2.2.04	- Assessoria contábil					
		Pag Serviços Contábeis 06/2024	0001	001	3	800,00	
30/06/2024	1.1.1.01	- Caixa					
		Pag Serviços Contábeis 06/2024	0001	001	3		800,00
		Totais do dia 30:				21.840,83	21.840,83
		Totais do mês de Junho:				131.775,79	131.775,79
20/07/2024	3.2.5.01	- DAS - Simples Nacional					
		PAG. SIMPLES NACIONAL REF 06/2024	0001	001	1	7.172,41	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Livro Diário Nº. 3

Pág. 9 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2024	1.1.1.01 - Caixa	PAG. SIMPLES NACIONAL REF 06/2024	0001	001	1		7.172,41
					Totais do dia 20:	7.172,41	7.172,41
31/07/2024	2.3.4.01 - Estefanio de Melo Silva	PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 07/2024	0001	001	1	13.063,93	
31/07/2024	1.1.1.01 - Caixa	PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 07/2024	0001	001	1		13.063,93
31/07/2024	1.1.1.01 - Caixa	Rec.venda cf.NFS.	0001	001	2	41.393,95	
31/07/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços	Rec.venda cf.NFS.	0001	001	2		41.393,95
31/07/2024	3.2.2.04 - Assessoria contábil	Pag Serviços Contábeis 07/2024	0001	001	3	800,00	
31/07/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag Serviços Contábeis 07/2024	0001	001	3		800,00
					Totais do dia 31:	55.257,88	55.257,88
					Totais do mês de Julho:	62.430,29	62.430,29
01/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	14.400,00	
01/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		14.400,00
01/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	4	9.562,20	
01/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	4		9.562,20
					Totais do dia 01:	23.962,20	23.962,20
02/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	839,16	
02/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		839,16
02/08/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3	2,52	
02/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3		2,52
02/08/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	4	4,91	
02/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	4		4,91
02/08/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	5	9,00	
02/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	5		9,00
02/08/2024	1.1.5.01 - Bradesco	VR.APLICACAO N/DATA	0001	001	7	821,73	
02/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR.APLICACAO N/DATA	0001	001	7		821,73
					Totais do dia 02:	1.677,32	1.677,32
05/08/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	Pag. despesas ref.	0001	001	1	4.837,80	
05/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Pag. despesas ref.	0001	001	1		4.837,80
05/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3	920,30	
05/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3		920,30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 3

Pág. 10 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.5.01 - Bradesco	VR.APLICACAO N/DATA	0001	001	4	920,30	
05/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR.APLICACAO N/DATA	0001	001	4		920,30
Totais do dia 05:						6.678,40	6.678,40
06/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	951,58	
06/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		951,58
06/08/2024	1.1.5.01 - Bradesco	VR.APLICACAO N/DATA	0001	001	2	951,58	
06/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR.APLICACAO N/DATA	0001	001	2		951,58
Totais do dia 06:						1.903,16	1.903,16
07/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RESGATE N/ DATA	0001	001	1	799,99	
07/08/2024	1.1.5.01 - Bradesco	VR RESGATE N/ DATA	0001	001	1		799,99
07/08/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade	Pag. despesas ref.	0001	001	2	240,00	
07/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	2		240,00
07/08/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade	Pag. despesas ref.	0001	001	3	560,00	
07/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	3		560,00
Totais do dia 07:						1.599,99	1.599,99
09/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	2.298,00	
09/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		2.298,00
09/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	560,00	
09/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		560,00
09/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3	18.450,00	
09/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3		18.450,00
09/08/2024	1.1.5.01 - Bradesco	VR.APLICACAO N/DATA	0001	001	4	21.308,00	
09/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR.APLICACAO N/DATA	0001	001	4		21.308,00
Totais do dia 09:						42.616,00	42.616,00
12/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	348,80	
12/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		348,80
12/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	356,16	
12/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		356,16
12/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3	135,94	
12/08/2024	1.1.1.01 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 3**

Pág. 11 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receber	0001	001	3		135,94
12/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RESGATE N/ DATA	0001	001	4	21,74	
12/08/2024	1.1.5.01 - Bradesco	VR RESGATE N/ DATA	0001	001	4		21,74
12/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RESGATE N/ DATA	0001	001	5	920,30	
12/08/2024	1.1.5.01 - Bradesco	VR RESGATE N/ DATA	0001	001	5		920,30
12/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RESGATE N/ DATA	0001	001	6	951,58	
12/08/2024	1.1.5.01 - Bradesco	VR RESGATE N/ DATA	0001	001	6		951,58
12/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RESGATE N/ DATA	0001	001	7	20.468,10	
12/08/2024	1.1.5.01 - Bradesco	VR RESGATE N/ DATA	0001	001	7		20.468,10
12/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	8	23.202,71	
12/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	8		23.202,71
		Totais do dia 12:				46.405,33	46.405,33
13/08/2024	3.2.2.15 - Despesas com Transportes	Pag. despesas ref.	0001	001	1	1.041,25	
13/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	1		1.041,25
13/08/2024	1.1.5.01 - Bradesco	VR.APLICACAO N/DATA	0001	001	2	691,25	
13/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR.APLICACAO N/DATA	0001	001	2		691,25
13/08/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade	Pag. despesas ref.	0001	001	3	350,00	
13/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	3		350,00
		Totais do dia 13:				2.082,50	2.082,50
15/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RESGATE N/ DATA	0001	001	1	1.531,15	
15/08/2024	1.1.5.01 - Bradesco	VR RESGATE N/ DATA	0001	001	1		1.531,15
		Totais do dia 15:				1.531,15	1.531,15
16/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2	559,44	
16/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2		559,44
16/08/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3	149,90	
16/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3		149,90
16/08/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	4	1.382,28	
16/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	4		1.382,28
16/08/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	5	9,00	
16/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	5		9,00
					Totais do dia 16:	2.100,62	2.100,62
20/08/2024	3.2.5.01 - DAS - Simples Nacional						
		PAG. SIMPLES NACIONAL REF 07/2024	0001	001	1	4.597,50	
20/08/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		PAG. SIMPLES NACIONAL REF 07/2024	0001	001	1		4.597,50
20/08/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade						
		Pag. despesas ref.	0001	001	2	360,00	
20/08/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	2		360,00
20/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	3	2.699,94	
20/08/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	3		2.699,94
20/08/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	4	2.890,39	
20/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	4		2.890,39
					Totais do dia 20:	10.547,83	10.547,83
26/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	1	14.400,00	
26/08/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	1		14.400,00
26/08/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	2	14.400,00	
26/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	2		14.400,00
					Totais do dia 26:	28.800,00	28.800,00
27/08/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Rec.venda cf.NFS.	0001	001	1	41.632,27	
27/08/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
		Rec.venda cf.NFS.	0001	001	1		41.632,27
					Totais do dia 27:	41.632,27	41.632,27
28/08/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	50.000,00	
28/08/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		50.000,00
28/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	3	899,98	
28/08/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	3		899,98
28/08/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	4	5,04	
28/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	4		5,04
28/08/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	5	9,00	
28/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	5		9,00
					Totais do dia 28:	50.914,02	50.914,02
29/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	6	0,01	
29/08/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	6		0,01
29/08/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Pág. 13 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	7	9,00	
29/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	7		9,00
29/08/2024	1.1.1.01 - Caixa						
	Vr. receber		0001	001	8	600,00	
29/08/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
	Vr. receber		0001	001	8		600,00
Totais do dia 29:						609,01	609,01
31/08/2024	2.3.4.01 - Estefanio de Melo Silva						
	PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 08/2024		0001	001	1	13.134,98	
31/08/2024	1.1.1.01 - Caixa						
	PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 08/2024		0001	001	1		13.134,98
31/08/2024	3.2.2.04 - Assessoria contábil						
	Pag Serviços Contábeis 08/2024		0001	001	3	800,00	
31/08/2024	1.1.1.01 - Caixa						
	Pag Serviços Contábeis 08/2024		0001	001	3		800,00
Totais do dia 31:						13.934,98	13.934,98
Totais do mês de Agosto:						276.994,78	276.994,78
01/09/2024	1.1.1.01 - Caixa						
	Rec.venda cf.NFS.		0001	001	1	99.100,00	
01/09/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços						
	Rec.venda cf.NFS.		0001	001	1		99.100,00
Totais do dia 01:						99.100,00	99.100,00
02/09/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições						
	Pag. despesas ref.		0001	001	1	4.837,80	
02/09/2024	1.1.1.01 - Caixa						
	Pag. despesas ref.		0001	001	1		4.837,80
02/09/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
	PAG. DESPESAS BANCARIAS		0001	001	2	8,40	
02/09/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
	PAG. DESPESAS BANCARIAS		0001	001	2		8,40
Totais do dia 02:						4.846,20	4.846,20
09/09/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
	Vr. receber		0001	001	1	699,30	
09/09/2024	1.1.1.01 - Caixa						
	Vr. receber		0001	001	1		699,30
Totais do dia 09:						699,30	699,30
16/09/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços						
	Pag. despesas ref.		0001	001	1	985,88	
16/09/2024	1.1.1.01 - Caixa						
	Pag. despesas ref.		0001	001	1		985,88
Totais do dia 16:						985,88	985,88
20/09/2024	3.2.5.01 - DAS - Simples Nacional						
	PAG. SIMPLES NACIONAL REF 08/2024		0001	001	1	4.733,52	
20/09/2024	1.1.1.01 - Caixa						
	PAG. SIMPLES NACIONAL REF 08/2024		0001	001	1		4.733,52
Totais do dia 20:						4.733,52	4.733,52
23/09/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade						
	Pag. despesas ref.		0001	001	1	4.500,00	
23/09/2024	1.1.1.01 - Caixa						
	Pag. despesas ref.		0001	001	1		4.500,00
Totais do dia 23:						4.500,00	4.500,00
26/09/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços						
	Pag. despesas ref.		0001	001	1	1.670,00	
26/09/2024	1.1.1.01 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 3

Pág. 14 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		1.670,00
					Totais do dia 26:	1.670,00	1.670,00
28/09/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	Pag. despesas ref.	0001	001	1	40.500,00	
28/09/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	1		40.500,00
					Totais do dia 28:	40.500,00	40.500,00
30/09/2024	2.3.4.01 - Estefanio de Melo Silva	PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 09/2024	0001	001	1	409.980,12	
30/09/2024	1.1.1.01 - Caixa	PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 09/2024	0001	001	1		409.980,12
30/09/2024	1.1.1.01 - Caixa	Rec.venda cf.NFS.	0001	001	2	1.200.161,54	
30/09/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços	Rec.venda cf.NFS.	0001	001	2		1.200.161,54
30/09/2024	3.2.2.04 - Assessoria contábil	Pag Serviços Contábeis 09/2024	0001	001	3	800,00	
30/09/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag Serviços Contábeis 09/2024	0001	001	3		800,00
30/09/2024	1.1.2.01 - Clientes	Vr. receber	0001	001	4	830.000,00	
30/09/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	4		830.000,00
					Totais do dia 30:	2.440.941,66	2.440.941,66
					Totais do mês de Setembro:	2.597.976,56	2.597.976,56
01/10/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade	Pag. despesas ref.	0001	001	1	88,00	
01/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	1		88,00
01/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	172.053,47	
01/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		172.053,47
01/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3	100.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3		100.000,00
01/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	4	229.500,00	
01/10/2024	1.1.2.01 - Clientes	Vr. receber	0001	001	4		229.500,00
					Totais do dia 01:	501.641,47	501.641,47
02/10/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	1	2,28	
02/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	1		2,28
02/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2	0,05	
02/10/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2		0,05
					Totais do dia 02:	2,33	2,33
03/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1	21.900,00	
03/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1		21.900,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 3**

Pág. 15 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 03:						21.900,00	21.900,00
04/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	165.697,60	
04/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		165.697,60
04/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	3.599,92	
04/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		3.599,92
04/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3	15.700,00	
04/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3		15.700,00
04/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	4	30.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	4		30.000,00
Totais do dia 04:						214.997,52	214.997,52
07/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	1.118,88	
07/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		1.118,88
07/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2	0,15	
07/10/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2		0,15
07/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3	5.000,00	
07/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3		5.000,00
07/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	4	8.000,00	
07/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	4		8.000,00
Totais do dia 07:						14.119,03	14.119,03
08/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1	0,05	
08/10/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1		0,05
08/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2	1.700,00	
08/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2		1.700,00
08/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3	1.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3		1.000,00
Totais do dia 08:						2.700,05	2.700,05
09/10/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade	Pag. despesas ref.	0001	001	1	719,40	
09/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	1		719,40
09/10/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade	Pag. despesas ref.	0001	001	2	1.800,00	
09/10/2024	1.1.1.01 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. despesas ref.	0001	001	2		1.800,00
09/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3	1.349,97	
09/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3		1.349,97
09/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	4	0,01	
09/10/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	4		0,01
09/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	5	1.500,00	
09/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	5		1.500,00
Totais do dia 09:						5.369,38	5.369,38
10/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	27.837,50	
10/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		27.837,50
10/10/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2	9,00	
10/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2		9,00
10/10/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3	9,00	
10/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3		9,00
10/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	4	5.000,00	
10/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	4		5.000,00
Totais do dia 10:						32.855,50	32.855,50
11/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	5	580,00	
11/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	5		580,00
11/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	6	758,32	
11/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	6		758,32
11/10/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	7	9,00	
11/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	7		9,00
Totais do dia 11:						1.347,32	1.347,32
14/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1	0,21	
14/10/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1		0,21
14/10/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2	9,00	
14/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2		9,00
14/10/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços	Pag. despesas ref.	0001	001	3	3.400,00	
14/10/2024	1.1.1.01 - Caixa						

Continua...





# Livro Diário Nº. 3

Pág. 17 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. despesas ref.	0001	001	3		3.400,00
					Totais do dia 14:	3.409,21	3.409,21
15/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	208.000,00	
15/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		208.000,00
15/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2	0,42	
15/10/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2		0,42
15/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	3	2,35	
15/10/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	3		2,35
15/10/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	4	159,90	
15/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	4		159,90
15/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	5	250.000,00	
15/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	5		250.000,00
15/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	6	332,37	
15/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	6		332,37
					Totais do dia 15:	458.495,04	458.495,04
16/10/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade	Pag. despesas ref.	0001	001	1	176,00	
16/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	1		176,00
16/10/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2	9,00	
16/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2		9,00
					Totais do dia 16:	185,00	185,00
17/10/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	1	9,00	
17/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	1		9,00
17/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2	600.500,00	
17/10/2024	1.1.2.01 - Clientes	Vr. receber	0001	001	2		600.500,00
17/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Rec.venda cf.NFS.	0001	001	3	293.682,41	
17/10/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços	Rec.venda cf.NFS.	0001	001	3		293.682,41
					Totais do dia 17:	894.191,41	894.191,41
18/10/2024	3.2.2.08 - Despesas de locações de materiais	Pag. despesas ref. grades de proteção para evento	0001	001	1	25.000,00	
18/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref. grades de proteção para evento	0001	001	1		25.000,00
18/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 3**

Pág. 18 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receber	0001	001	2	899.657,00	
18/10/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	2		899.657,00
18/10/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	3	136.916,25	
18/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	3		136.916,25
					Totais do dia 18:	1.061.573,25	1.061.573,25
20/10/2024	3.2.5.01 - DAS - Simples Nacional						
		PAG. SIMPLES NACIONAL REF 09/2024	0001	001	1	99.564,21	
20/10/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		PAG. SIMPLES NACIONAL REF 09/2024	0001	001	1		99.564,21
					Totais do dia 20:	99.564,21	99.564,21
21/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1	12,12	
21/10/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1		12,12
21/10/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	2	200.000,00	
21/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	2		200.000,00
					Totais do dia 21:	200.012,12	200.012,12
22/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1	0,87	
22/10/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1		0,87
22/10/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2	9,00	
22/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2		9,00
22/10/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	3	200.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	3		200.000,00
					Totais do dia 22:	200.009,87	200.009,87
23/10/2024	3.2.2.08 - Despesas de locações de materiais						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	26.600,00	
23/10/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		26.600,00
23/10/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	4	9,00	
23/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	4		9,00
					Totais do dia 23:	26.609,00	26.609,00
24/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	1	760,82	
24/10/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	1		760,82
24/10/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2	9,00	
24/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2		9,00
					Totais do dia 24:	769,82	769,82
28/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	1	14.400,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		14.400,00
28/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2	15,62	
28/10/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2		15,62
28/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3	500.000,00	
28/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3		500.000,00
28/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	4	4.973,10	
28/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	4		4.973,10
28/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	6	1.100,00	
28/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	6		1.100,00
Totais do dia 28:						520.488,72	520.488,72
30/10/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços	Pag. despesas ref.	0001	001	1	4.344,23	
30/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	1		4.344,23
30/10/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	Pag. despesas ref.	0001	001	2	4.973,10	
30/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	2		4.973,10
30/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3	6.513,57	
30/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3		6.513,57
30/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	4	0,44	
30/10/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	4		0,44
30/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	5	243,62	
30/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	5		243,62
30/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	6	15.350,82	
30/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	6		15.350,82
Totais do dia 30:						31.425,78	31.425,78
31/10/2024	2.3.4.01 - Estefanio de Melo Silva	PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 10/2024	0001	001	1	92.245,64	
31/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 10/2024	0001	001	1		92.245,64
31/10/2024	3.2.2.04 - Assessoria contábil	Pag Serviços Contábeis 10/2024	0001	001	3	800,00	
31/10/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag Serviços Contábeis 10/2024	0001	001	3		800,00
31/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	7	27.837,50	
31/10/2024	1.1.1.01 - Caixa						

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Pág. 20 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receber	0001	001	7		27.837,50
31/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	8	4.195,80	
31/10/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	8		4.195,80
31/10/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	9	27,00	
31/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	9		27,00
31/10/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	10	27.800,00	
31/10/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	10		27.800,00
31/10/2024	1.1.2.01 - Clientes						
		VR TRANSFERIDO	0001	001	11	850.150,00	
31/10/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		VR TRANSFERIDO	0001	001	11		850.150,00
Totais do dia 31:						1.003.055,94	1.003.055,94
Totais do mês de Outubro:						5.294.721,97	5.294.721,97
01/11/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	176,00	
01/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		176,00
01/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	2	548,60	
01/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	2		548,60
01/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3	12,41	
01/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3		12,41
Totais do dia 01:						737,01	737,01
04/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1	0,02	
04/11/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1		0,02
04/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2	9,00	
04/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2		9,00
04/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	3	2.184,00	
04/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	3		2.184,00
Totais do dia 04:						2.193,02	2.193,02
06/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	1	407,82	
06/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	1		407,82
06/11/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade						
		Pag. despesas ref.	0001	001	2	176,00	
06/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	2		176,00
06/11/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade						
		Pag. despesas ref.	0001	001	3	88,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	3		88,00
06/11/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade						
		Pag. despesas ref.	0001	001	4	88,00	
06/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	4		88,00
Totais do dia 06:						759,82	759,82
08/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	1	672,00	
08/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	1		672,00
08/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2	0,04	
08/11/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2		0,04
08/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	3	500,00	
08/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	3		500,00
08/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	4	1.487,50	
08/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	4		1.487,50
Totais do dia 08:						2.659,54	2.659,54
13/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1	0,03	
13/11/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1		0,03
13/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	2	335,24	
13/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	2		335,24
Totais do dia 13:						335,27	335,27
14/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1	0,02	
14/11/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1		0,02
14/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2	159,90	
14/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2		159,90
Totais do dia 14:						159,92	159,92
18/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	1	445,20	
18/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	1		445,20
18/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2	0,09	
18/11/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2		0,09
18/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	3	1.240,00	
18/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	3		1.240,00
18/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receber	0001	001	4	250.050,00	
18/11/2024	1.1.2.01 - Clientes	Vr. receber	0001	001	4		250.050,00
					Totais do dia 18:	251.735,29	251.735,29
20/11/2024	3.2.5.01 - DAS - Simples Nacional	PAG. SIMPLES NACIONAL REF 10/2024	0001	001	1	43.552,13	
20/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	PAG. SIMPLES NACIONAL REF 10/2024	0001	001	1		43.552,13
20/11/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços	Pag. despesas ref.	0001	001	2	17.667,72	
20/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	2		17.667,72
					Totais do dia 20:	61.219,85	61.219,85
21/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	40.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		40.000,00
21/11/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços	Pag. despesas ref.	0001	001	2	5.500,00	
21/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	2		5.500,00
21/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3	2.600,00	
21/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3		2.600,00
					Totais do dia 21:	48.100,00	48.100,00
22/11/2024	3.2.2.15 - Despesas com Transportes	Pag. despesas ref.	0001	001	1	6.000,00	
22/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	1		6.000,00
22/11/2024	3.2.2.15 - Despesas com Transportes	Pag. despesas ref.	0001	001	2	6.000,00	
22/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	2		6.000,00
22/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3	950,00	
22/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3		950,00
					Totais do dia 22:	12.950,00	12.950,00
25/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	114,95	
25/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		114,95
25/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	238,85	
25/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		238,85
25/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3	15.121,37	
25/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3		15.121,37
25/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	4	1.761,30	
25/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	4		1.761,30

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	5	500,00	
25/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	5		500,00
25/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	6	400,00	
25/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	6		400,00
25/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	7	150,00	
25/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	7		150,00
25/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	8	480,00	
25/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	8		480,00
25/11/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços	Pag. despesas ref.	0001	001	9	4.837,80	
25/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	9		4.837,80
25/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	10	3.500,00	
25/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	10		3.500,00
25/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	11	1.100,00	
25/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	11		1.100,00
25/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	12	40,00	
25/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	12		40,00
Totais do dia 25:						28.244,27	28.244,27
26/11/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	Pag. despesas ref.	0001	001	1	50.000,00	
26/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	1		50.000,00
26/11/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	Pag. despesas ref.	0001	001	2	40.500,00	
26/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	2		40.500,00
26/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	3	0,03	
26/11/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	3		0,03
26/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	5	194,58	
26/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	5		194,58
26/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	6	170,00	
26/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	6		170,00
26/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	7	480,00	

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	7		480,00
26/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	9	750,00	
26/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	9		750,00
26/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	10	400,00	
26/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	10		400,00
26/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	11	1.300,00	
26/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	11		1.300,00
Totais do dia 26:						93.794,61	93.794,61
27/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	2.824,00	
27/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		2.824,00
27/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	797,88	
27/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		797,88
27/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3	1,50	
27/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3		1,50
27/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	4	2,00	
27/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	4		2,00
27/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	5	2,00	
27/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	5		2,00
27/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	6	2,00	
27/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	6		2,00
27/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	7	2,00	
27/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	7		2,00
Totais do dia 27:						3.631,38	3.631,38
28/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1	0,11	
28/11/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1		0,11
28/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3	1,70	
28/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3		1,70
28/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	4	2,00	
28/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						

Continua...





**Livro Diário Nº. 3**

Pág. 25 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	4		2,00
28/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancárias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	5	2,00	
28/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	5		2,00
28/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancárias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	6	2,00	
28/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	6		2,00
28/11/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancárias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	7	2,00	
28/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	7		2,00
28/11/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços	Pag. despesas ref.	0001	001	8	5.500,00	
28/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	8		5.500,00
Totais do dia 28:						5.509,81	5.509,81
29/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	419,58	
29/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		419,58
29/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	86,91	
29/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		86,91
29/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3	557,88	
29/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3		557,88
29/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	4	3.599,92	
29/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	4		3.599,92
29/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	5	0,71	
29/11/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	5		0,71
29/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	6	35.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	6		35.000,00
Totais do dia 29:						39.665,00	39.665,00
30/11/2024	2.3.4.01 - Estefanio de Melo Silva	PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 11/2024	0001	001	1	84.112,99	
30/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 11/2024	0001	001	1		84.112,99
30/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Rec.venda cf.NFS.	0001	001	2	267.129,94	
30/11/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços	Rec.venda cf.NFS.	0001	001	2		267.129,94
30/11/2024	3.2.2.04 - Assessoria contábil	Pag Serviços Contábeis 11/2024	0001	001	3	800,00	
30/11/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag Serviços Contábeis 11/2024	0001	001	3		800,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024	1.1.2.01 - Clientes						
		Vr. receber	0001	001	4	240.505,00	
30/11/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	4		240.505,00
Totais do dia 30:						592.547,93	592.547,93
Totais do mês de Novembro:						1.144.242,72	1.144.242,72
02/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	1	3.461,20	
02/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	1		3.461,20
02/12/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2	2,00	
02/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2		2,00
02/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	3	600,00	
02/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	3		600,00
02/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	4	1.553,12	
02/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	4		1.553,12
Totais do dia 02:						5.616,32	5.616,32
03/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	1	419,58	
03/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	1		419,58
03/12/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2	2,00	
03/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2		2,00
Totais do dia 03:						421,58	421,58
04/12/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	152,90	
04/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		152,90
04/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2	0,01	
04/12/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras						
		VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2		0,01
04/12/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade						
		Pag. despesas ref.	0001	001	3	61,60	
04/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	3		61,60
04/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	4	800,00	
04/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	4		800,00
Totais do dia 04:						1.014,51	1.014,51
05/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	1	1.186,00	
05/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	1		1.186,00
05/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	2	3.447,00	

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Pág. 27 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		3.447,00
					Totais do dia 05:	4.633,00	4.633,00
06/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	419,58	
06/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		419,58
06/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	1.500,00	
06/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		1.500,00
06/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3	1.700,00	
06/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3		1.700,00
06/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	4	0,01	
06/12/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	4		0,01
06/12/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	Pag. despesas ref.	0001	001	5	1.771,09	
06/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	5		1.771,09
06/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	6	672,00	
06/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	6		672,00
06/12/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços	Pag. despesas ref.	0001	001	7	1.600,00	
06/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	7		1.600,00
06/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	8	4.250,00	
06/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	8		4.250,00
					Totais do dia 06:	11.912,68	11.912,68
08/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1	240.505,00	
08/12/2024	1.1.2.01 - Clientes	Vr. receber	0001	001	1		240.505,00
					Totais do dia 08:	240.505,00	240.505,00
09/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	86,91	
09/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		86,91
09/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	2.000,00	
09/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		2.000,00
09/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3	15.000,00	
09/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3		15.000,00
09/12/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	Pag. despesas ref.	0001	001	4	973,01	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 3**

Pág. 28 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	4		973,01
09/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	5	4.250,00	
09/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	5		4.250,00
09/12/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços						
		Pag. despesas ref.	0001	001	6	300,00	
09/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	6		300,00
09/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	7	4,02	
09/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	7		4,02
Totais do dia 09:						22.613,94	22.613,94
10/12/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1	300,00	
10/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	1		300,00
10/12/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2	2,00	
10/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2		2,00
10/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	3	360,00	
10/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	3		360,00
10/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	4	700,00	
10/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	4		700,00
10/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	5	1.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	5		1.000,00
10/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	6	2.250,00	
10/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	6		2.250,00
Totais do dia 10:						4.612,00	4.612,00
11/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		Vr. receber	0001	001	1	21.200,00	
11/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	1		21.200,00
11/12/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2	4,00	
11/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						
		PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2		4,00
11/12/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços						
		Pag. despesas ref.	0001	001	3	1.600,00	
11/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Pag. despesas ref.	0001	001	3		1.600,00
11/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						
		Vr. receber	0001	001	4	900,00	
11/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 3**

Pág. 29 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receber	0001	001	4		900,00
					Totais do dia 11:	23.704,00	23.704,00
12/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1	0,04	
12/12/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	1		0,04
12/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2	0,01	
12/12/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	2		0,01
12/12/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3	6,00	
12/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3		6,00
12/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	4	4.160,00	
12/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	4		4.160,00
12/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	5	2.250,00	
12/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	5		2.250,00
12/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	6	1.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	6		1.000,00
12/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	7	800,00	
12/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	7		800,00
12/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	8	10.350,00	
12/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	8		10.350,00
					Totais do dia 12:	18.566,05	18.566,05
13/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	559,44	
13/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		559,44
13/12/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2	4,00	
13/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	2		4,00
13/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3	1.200,00	
13/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3		1.200,00
					Totais do dia 13:	1.763,44	1.763,44
16/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	3.613,90	
16/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		3.613,90
16/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	30.242,74	
16/12/2024	1.1.1.01 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receber	0001	001	2		30.242,74
16/12/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3	10,00	
16/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3		10,00
Totais do dia 16:						33.866,64	33.866,64
17/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	1.900,00	
17/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		1.900,00
17/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	2.514,00	
17/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		2.514,00
17/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3	1.538,46	
17/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3		1.538,46
17/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	4	7.194,00	
17/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	4		7.194,00
17/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	5	57,94	
17/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	5		57,94
17/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	6	9.000,00	
17/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	6		9.000,00
17/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	7	0,12	
17/12/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR RENDIMENTOS N/DATA	0001	001	7		0,12
17/12/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	8	2,00	
17/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	8		2,00
17/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	9	36.782,00	
17/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	9		36.782,00
17/12/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	Pag. despesas ref.	0001	001	10	9.780,10	
17/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref.	0001	001	10		9.780,10
17/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	11	2.200,00	
17/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	11		2.200,00
Totais do dia 17:						70.968,62	70.968,62
18/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	6.562,50	
18/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		6.562,50

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 18:						6.562,50	6.562,50
19/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	167,86	
19/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		167,86
19/12/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancarias	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3	6,00	
19/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	PAG. DESPESAS BANCARIAS	0001	001	3		6,00
Totais do dia 19:						173,86	173,86
20/12/2024	3.2.5.01 - DAS - Simples Nacional	PAG. SIMPLES NACIONAL REF 11/2024	0001	001	1	36.781,59	
20/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	PAG. SIMPLES NACIONAL REF 11/2024	0001	001	1		36.781,59
20/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	25.497,00	
20/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		25.497,00
20/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3	41,33	
20/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	3		41,33
20/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	4	4,31	
20/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	4		4,31
20/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	5	5,40	
20/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	5		5,40
Totais do dia 20:						62.329,63	62.329,63
23/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	1.004,00	
23/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		1.004,00
23/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2	600.100,00	
23/12/2024	1.1.2.01 - Clientes	Vr. receber	0001	001	2		600.100,00
Totais do dia 23:						601.104,00	601.104,00
26/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	170.031,00	
26/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		170.031,00
26/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	839,16	
26/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		839,16
Totais do dia 26:						170.870,16	170.870,16
27/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	371,92	
27/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		371,92
27/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	2	70.000,00	

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Pág. 32 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Período: 04/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	2		70.000,00
					Totais do dia 27:	70.371,92	70.371,92
29/12/2024	3.2.2.16 - Despesas com Serviços de Propaganda e Publicidade	Pag. despesas ref. propaganda e publicidade	0001	001	1	85.031,13	
29/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag. despesas ref. propaganda e publicidade	0001	001	1		85.031,13
					Totais do dia 29:	85.031,13	85.031,13
30/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	Vr. receber	0001	001	1	11.548,21	
30/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	1		11.548,21
30/12/2024	1.1.5.01 - Bradesco	VR.APLICACAO N/DATA	0001	001	2	35.993,18	
30/12/2024	1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	VR.APLICACAO N/DATA	0001	001	2		35.993,18
30/12/2024	1.1.5.01 - Bradesco	Vr. receber	0001	001	3	264.025,75	
30/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Vr. receber	0001	001	3		264.025,75
					Totais do dia 30:	311.567,14	311.567,14
31/12/2024	2.3.4.01 - Estefanio de Melo Silva	PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 12/2024	0001	001	2	75.425,85	
31/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	PELA DISTRIBUICAO DO LUCRO 12/2024	0001	001	2		75.425,85
31/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Rec.venda cf.NFS.	0001	001	3	240.592,81	
31/12/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços	Rec.venda cf.NFS.	0001	001	3		240.592,81
31/12/2024	3.2.2.04 - Assessoria contábil	Pag Serviços Contábeis 12/2024	0001	001	4	800,00	
31/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	Pag Serviços Contábeis 12/2024	0001	001	4		800,00
31/12/2024	1.1.2.01 - Clientes	VR ASSINATURA DE ACESSO A INTERNET	0001	001	5	290.600,00	
31/12/2024	1.1.1.01 - Caixa	VR ASSINATURA DE ACESSO A INTERNET	0001	001	5		290.600,00
31/12/2024	2.3.3.01 - Lucros Acumulados	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	8	832.863,96	
31/12/2024	2.3.4.01 - Estefanio de Melo Silva	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	8		832.863,96
31/12/2024	3.1.1.03 - Venda de Serviços	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	2.689.968,58	
31/12/2024	3.1.2.01 - Receitas de Aplicações Financeiras	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	33,54	
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	74,50	
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	100,01	
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	910,04	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	9.600,00	
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	13.041,25	
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	85.031,13	
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	101.652,00	
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	113.505,90	
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	202.767,93	
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	205.200,00	
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	231.124,01	
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	249.039,00	
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9	1.477.956,35	
31/12/2024	2.3.3.01 - Lucros Acumulados	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		1.477.956,35
31/12/2024	3.2.2.04 - Assessoria contábil	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		9.600,00
31/12/2024	3.2.2.06 - Despesas com Material para prestação de serviços	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		202.767,93
31/12/2024	3.2.2.07 - Despesas com serviços de veiculação de publicidade	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		113.505,90
31/12/2024	3.2.2.08 - Despesas de locações de materiais	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		205.200,00
31/12/2024	3.2.2.09 - Despesas prestação de serviços fotográficos e filmagens	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		101.652,00
31/12/2024	3.2.2.12 - Despesas com alimentação	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		74,50
31/12/2024	3.2.2.13 - Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		249.039,00
31/12/2024	3.2.2.14 - Despesas com combustíveis	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		100,01
31/12/2024	3.2.2.15 - Despesas com Transportes	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		13.041,25
31/12/2024	3.2.2.16 - Despesas com Serviços de Propaganda e Publicidade	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		85.031,13
31/12/2024	3.2.3.15 - Despesas Bancárias	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		910,04
31/12/2024	3.2.5.01 - DAS - Simples Nacional	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		231.124,01
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		33,54
31/12/2024	6.1 - Apuração do Exercício	VR.SALDO DE BALANCO	0001	001	9		2.689.968,58
Totais do dia 31:						6.820.286,86	6.820.286,86
Totais do mês de Dezembro:						8.568.494,98	8.568.494,98

Fim



Balanco Patrimonial

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Conta	Descrição	31/12/2024
1	ATIVO	894.919,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	894.919,76 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	304.300,83 D
1.1.1.01	Caixa	4.304,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	299.996,83 D
1.1.2	Contas a Receber	290.600,00 D
1.1.2.01	Clientes	290.600,00 D
1.1.5	Aplicação e Liquidez Imediata	300.018,93 D
1.1.5.01	Bradesco	300.018,93 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	894.919,76 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	894.919,76 C
2.3.1	Capital Social	100.000,00 C
2.3.1.04	ESTEFANIO DE MELO SILVA	100.000,00 C
2.3.3	Lucros/Prejuízos Acumulados	794.919,76 C
2.3.3.01	Lucros Acumulados	795.516,76 C
2.3.3.02	(-) Prejuízos Acumulados	597,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2024  
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 894.919,76 (Oitocentos e Noventa e Quatro Mil Novecentos e Dezenove Reais e Setenta e Seis Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

JORIO CEZAR COSTA NOGUEIRA  
CONTADOR  
011.100.643-06

ESTEFANIO DE MELO SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF 015.372.583-46

Fim



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11  
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.689.968,58
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.689.968,58
010.01.03	Vendas de Serviços	2.689.968,58
3.1.1.03	Venda de Serviços	2.689.968,58
(-) 020	Deduções da Receita	231.124,01
020.01	Impostos Faturados	231.124,01
020.01.05	Simples	231.124,01
3.2.5	Despesas Tributárias	231.124,01
3.2.5.01	DAS - Simples Nacional	231.124,01
(=) 030	Receita Líquida	2.458.844,57
(=) 060	Lucro Bruto	2.458.844,57
(-) 070	Despesas Operacionais	980.888,22
070.01	Despesas Administrativas	980.011,72
3.2.2	Despesas Operacionais	980.011,72
3.2.2.04	Assessoria contábil	9.600,00
3.2.2.06	Despesas com Material para prestação de serviços	202.767,93
3.2.2.07	Despesas com serviços de veiculação de publicidade	113.505,90
3.2.2.08	Despesas de locações de materiais	205.200,00
3.2.2.09	Despesas prestação de serviços fotográficos e filmagens	101.652,00
3.2.2.12	Despesas com alimentação	74,50
3.2.2.13	Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	249.039,00
3.2.2.14	Despesas com combustíveis	100,01
3.2.2.15	Despesas com Transportes	13.041,25
3.2.2.16	Despesas com Serviços de Propaganda e Publicidade	85.031,13
070.04	Resultado Financeiro	876,50
070.04.01	Receitas Financeiras	33,54
3.1.2	Receitas Financeiras	33,54
3.1.2.01	Receitas de Aplicações Financeiras	33,54
070.04.02	Despesas Financeiras	910,04
3.2.3	Despesas Financeiras	910,04
3.2.3.15	Despesas Bancárias	910,04
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.477.956,35
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.477.956,35
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.477.956,35

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

JORIO CEZAR COSTA NOGUEIRA  
CONTADOR  
011.100.643-06

ESTEFANIO DE MELO SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF 015.372.583-46

Fim



# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Pág. 36 de 38

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Fortes Contábil 8.9.5

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
1.1	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			X		Devedora
1.1.1.01-5	Caixa	78	X	X		Devedora
1.1.1.02-3	Bancos Conta Movimento	79	X	X		Devedora
1.1.2	Contas a Receber			X		Devedora
1.1.2.01-1	Clientes	77	X	X		Devedora
1.1.2.02-0	(-) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	75	X	X		Credora
1.1.3	Estoque			X		Devedora
1.1.3.01-8	Mercadorias	76	X	X		Devedora
1.1.3.02-6	Produtos Acabados	80	X	X		Devedora
1.1.3.03-4	Insumos	81	X	X		Devedora
1.1.4	Outros Créditos			X		Devedora
1.1.4.01-4	Títulos a Receber	8	X	X		Devedora
1.1.4.02-2	Impostos a Recuperar	9	X	X		Devedora
1.1.4.03-0	Outros Valores a Receber	10	X	X		Devedora
1.1.5	Aplicação e Liquidez Imediata			X		Devedora
1.1.5.01-0	Bradesco	115	X	X		Devedora
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE			X		Devedora
1.2.1	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.2.1.01-0	Contas a Receber	82	X	X		Devedora
1.2.1.02-9	(-) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	12	X	X		Devedora
1.2.2	Investimentos			X		Devedora
1.2.2.01-7	Participações Societárias	13	X	X		Devedora
1.2.2.02-5	Outros Investimentos	14	X	X		Devedora
1.2.3	Imobilizado			X		Devedora
1.2.3.01-3	Terrenos	83	X	X		Devedora
1.2.3.02-1	Edificações	84	X	X		Devedora
1.2.3.03-0	Máquinas e Equipamentos	85	X	X		Devedora
1.2.3.04-8	Veículos	86	X	X		Devedora
1.2.3.05-6	Móveis e Utensílios	87	X	X		Devedora
1.2.3.06-4	(-) Depreciação Acumulada	88	X	X		Devedora
1.2.4	Intangível			X		Devedora
1.2.4.01-0	Softwares	89	X	X		Devedora
1.2.4.02-8	(-) Amortização Acumulada	90	X	X		Credora
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			X		Credora
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			X		Credora
2.1.1	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.1.1.01-0	Fornecedor	91	X	X		Credora
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.1.2.01-6	Empréstimos Bancários	24	X	X		Credora
2.1.2.02-4	Financiamentos	25	X	X		Credora
2.1.3	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.1.3.01-2	SIMPLES NACIONAL	92	X	X		Credora
2.1.3.02-0	ICMS a Recolher	93	X	X		Credora
2.1.3.03-9	ISSQN a Recolher	94	X	X		Credora
2.1.4	Obrigações Trabalhistas e Sociais			X		Credora
2.1.4.01-9	Salários a Pagar	29	X	X		Credora
2.1.4.02-7	FGTS a Recolher	30	X	X		Credora
2.1.4.03-5	INSS dos Segurados a Recolher	31	X	X		Credora
2.1.5	Contas a Pagar			X		Credora
2.1.5.01-5	Telefone a Pagar	32	X	X		Credora
2.1.5.02-3	Energia a Pagar	33	X	X		Credora
2.1.5.03-1	Aluguel a Pagar	34	X	X		Credora
2.1.6	Provisões			X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.1.6.01-1	Provisão de Férias	35	X	X		Credora
2.1.6.02-0	Provisão de 13º Salário	36	X	X		Credora
2.1.6.03-8	Provisão de Encargos Sociais sobre Férias e 13º Salário	37	X	X		Credora
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			X		Credora
2.2.1	Financiamentos			X		Credora
2.2.1.01-5	Financiamentos Banco A	38	X	X		Credora
2.2.2	Outras Contas a Pagar			X		Credora
2.2.2.01-1	Empréstimos de Sócios	39	X	X		Credora
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			X		Credora
2.3.1	Capital Social			X		Credora
2.3.1.01-0	Capital Subscrito	40	X	X		Credora
2.3.1.02-9	(-) Capital a Integralizar	41	X	X		Devedora
2.3.1.03-7	CLAUDENICE DE MELO SILVA MARINHO	96	X	X		Credora
2.3.1.04-5	ESTEFANIO DE MELO SILVA	97	X	X		Credora
2.3.2	Reservas			X		Credora
2.3.2.01-7	Reservas de Capital	42	X	X		Credora
2.3.2.02-5	Reservas de Lucros	43	X	X		Credora
2.3.3	Lucros/Prejuízos Acumulados			X		Credora
2.3.3.01-3	Lucros Acumulados	44	X	X		Credora
2.3.3.02-1	(-) Prejuízos Acumulados	45	X	X		Devedora
2.3.4	Distribuição de Lucro			X		Credora
2.3.4.01-0	Estefanio de Melo Silva	112	X	X		Credora
3	RECEITAS, CUSTOS E DESPEAS (CONTAS DE RESULTADO)					-
3.1	RECEITAS					Credora
3.1.1	Receitas de Venda					Credora
3.1.1.01-4	Venda de Produtos	46	X			Credora
3.1.1.02-2	Venda de Mercadorias	47	X			Credora
3.1.1.03-0	Venda de Serviços	48	X			Credora
3.1.1.04-9	(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	49	X			Devedora
3.1.2	Receitas Financeiras					Credora
3.1.2.01-0	Receitas de Aplicações Financeiras	50	X			Credora
3.1.2.02-9	Juros Ativos	51	X			Credora
3.1.3	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.1.3.01-7	Receitas de Venda de Imobilizado	52	X			Credora
3.1.3.02-5	Receitas de Venda de Investimentos	53	X			Credora
3.1.3.03-3	Outras Receitas	54	X			Credora
3.2	CUSTOS E DESPESAS					Devedora
3.2.1	Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos					Devedora
3.2.1.01-0	Custos dos Insumos	55	X			Devedora
3.2.1.02-8	Custos da Mão de Obra	56	X			Devedora
3.2.1.03-6	Outros Custos	57	X			Devedora
3.2.2	Despesas Operacionais					Devedora
3.2.2.01-6	Despesas Administrativas	58	X			Devedora
3.2.2.02-4	Despesas com Vendas	59	X			Devedora
3.2.2.03-2	Outras Despesas Gerais	60	X			Devedora
3.2.2.04-0	Assessoria contábil	98	X			Devedora
3.2.2.05-9	Despesas com Taxas e boletos	99	X			Devedora
3.2.2.06-7	Despesas com Material para prestação de serviços	100	X			Devedora
3.2.2.07-5	Despesas com serviços de veiculação de publicidade	102	X			Devedora
3.2.2.08-3	Despesas de locações de materiais	103	X			Devedora
3.2.2.09-1	Despesas prestação de serviços fotográficos e filmagens	104	X			Devedora
3.2.2.10-5	Despesas com viagens	105	X			Devedora
3.2.2.11-3	Despesas com hospedagens	106	X			Devedora
3.2.2.12-1	Despesas com alimentação	107	X			Devedora
3.2.2.13-0	Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	108	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.364-6 no dia 10/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.2.2.14-8	Despesas com combustíveis	110	X			Devedora
3.2.2.15-6	Despesas com Transportes	111	X			Devedora
3.2.2.16-4	Despesas com Serviços de Propaganda e Publicidade	116	X			Devedora
3.2.3	Despesas Financeiras					Devedora
3.2.3.01-2	Juros Passivos	61	X			Devedora
3.2.3.02-0	Outras Despesas Financeiras	62	X			Devedora
3.2.3.14-4	Despesas com combustíveis	109	X			Devedora
3.2.3.15-2	Despesas Bancárias	113	X			Devedora
3.2.4	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.2.4.01-9	Despesas com Baixa de Imobilizado	63	X			Devedora
3.2.4.02-7	Despesas com Baixa de Investimentos	64	X			Devedora
3.2.4.03-5	Outras Despesas	65	X			Devedora
3.2.5	Despesas Tributárias					Devedora
3.2.5.01-5	DAS - Simples Nacional	101	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.1-2	Apuração do Exercício	66	X			-
6.2-0	Balanço de Abertura	95	X			-

Fim



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA					
NIRE:	2320182015-2	CNPJ:	28.594.525/0001-11	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/09/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	11/03/2025
Quantidade de páginas:	39		
Período de escrituração			
Início:	04/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
015.372.583-46	ESTEFANIO DE MELO SILVA	Administrador	
011.100.643-06	JORIO CEZAR COSTA NOGUEIRA	Contador	25286





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governador do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará


## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20045060 em 11/03/2025. Assinado Eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/050.364-6	ympu

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	28.594.525/0001-11
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	04/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
015.372.583-46	ESTEFANIO DE MELO SILVA		11/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

011.100.643-06	JORIO CEZAR COSTA NOGUEIRA	25286	11/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva,  
Servidor(a) Público(a), em 11/03/2025, às 13:52.

Fortaleza, terça-feira, 11 de março de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/050.364-6.



Balço Patrimonial

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11

Conta	Descrição	31/12/2023		31/12/2024	
1	ATIVO	249.827,37	D	894.919,76	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	249.827,37	D	894.919,76	D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.677,37	D	304.300,83	D
1.1.1.01	Caixa	9.677,37	D	4.304,00	D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00		299.996,83	D
1.1.2	Contas a Receber	240.150,00	D	290.600,00	D
1.1.2.01	Clientes	240.150,00	D	290.600,00	D
1.1.5	Aplicação e Liquidez Imediata	0,00		300.018,93	D
1.1.5.01	Bradesco	0,00		300.018,93	D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.827,37	C	894.919,76	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.827,37	C	894.919,76	C
2.3.1	Capital Social	100.000,00	C	100.000,00	C
2.3.1.04	ESTEFANIO DE MELO SILVA	100.000,00	C	100.000,00	C
2.3.3	Lucros/Prejuízos Acumulados	149.827,37	C	794.919,76	C
2.3.3.01	Lucros Acumulados	150.424,37	C	795.516,76	C
2.3.3.02	(-) Prejuízos Acumulados	597,00	D	597,00	D

Data de Encerramento: 31/12/2023  
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 249.827,37 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

JORIO CEZAR COSTA  
NOGUEIRA:01110064306

Assinado de forma digital por JORIO  
CEZAR COSTA  
NOGUEIRA:01110064306  
Dados: 2025.03.11 15:23:02 -03'00'

JORIO CEZAR COSTA NOGUEIRA  
CONTADOR  
011.100.643-06

ESTEFANIO DE MELO SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF 015.372.583-46

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CNPJ: 28.594.525/0001-11  
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023	01/01/2024
		a 31/12/2023	a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	271.013,93	2.689.968,58
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	271.013,93	2.689.968,58
010.01.03	Vendas de Serviços	271.013,93	2.689.968,58
3.1.1.03	Venda de Serviços	271.013,93	2.689.968,58
(-) 020	Deduções da Receita	9.733,92	231.124,01
020.01	Impostos Faturados	9.733,92	231.124,01
020.01.05	Simples	9.733,92	231.124,01
3.2.5	Despesas Tributarias	9.733,92	231.124,01
3.2.5.01	DAS - Simples Nacional	9.733,92	231.124,01
(=) 030	Receita Líquida	261.280,01	2.458.844,57
(=) 060	Lucro Bruto	261.280,01	2.458.844,57
(-) 070	Despesas Operacionais	110.855,64	980.888,22
070.01	Despesas Administrativas	110.855,64	980.011,72
3.2.2	Despesas Operacionais	110.855,64	980.011,72
3.2.2.04	Assessoria contábil	2.400,00	9.600,00
3.2.2.06	Despesas com Material para prestação de serviços	5.227,08	202.767,93
3.2.2.07	Despesas com serviços de veiculação de publicidade	34.076,22	113.505,90
3.2.2.08	Despesas de locações de materiais	24.500,00	205.200,00
3.2.2.09	Despesas prestação de serviços fotográficos e filmagens	1.100,00	101.652,00
3.2.2.10	Despesas com viagens	7.504,60	0,00
3.2.2.11	Despesas com hospedagens	5.220,00	0,00
3.2.2.12	Despesas com alimentação	179,48	74,50
3.2.2.13	Despesas com Feiras, Congressos e Exposições	30.343,00	249.039,00
3.2.2.14	Despesas com combustiveis	305,26	100,01
3.2.2.15	Despesas com Transportes	0,00	13.041,25
3.2.2.16	Despesas com Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	85.031,13
070.04	Resultado Financeiro	0,00	876,50
070.04.01	Receitas Financeiras	0,00	33,54
3.1.2	Receitas Financeiras	0,00	33,54
3.1.2.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	33,54
070.04.02	Despesas Financeiras	0,00	910,04
3.2.3	Despesas Financeiras	0,00	910,04
3.2.3.15	Despesas Bancarias	0,00	910,04
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	150.424,37	1.477.956,35
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	150.424,37	1.477.956,35
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	150.424,37	1.477.956,35

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

JORIO CEZAR COSTA  
Nogueira:01110064306  
Assinado de forma digital por  
JORIO CEZAR COSTA  
Nogueira:01110064306  
Dados: 2025.03.11 15:24:31 -03'00'  
JORIO CEZAR COSTA NOGUEIRA  
CONTADOR  
011.100.643-06

ESTEFANIO DE MELO SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF 015.372.583-46

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024  
EMPRESA: INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA  
CNPJ: 28.594.525/0001-11  
NIRE: 2320182015-2

**INDICES FINANCEIROS**

**LIQUIDEZ CORRENTE - LC:**

O índice sendo acima de 1,00 a empresa é considerada com liquidez

<b>ATIVO CIRCULANTE:</b>	R\$ 894.919,76	
	-----	= 1,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	R\$ -	

---

**LIQUIDEZ GERAL - LG:**

O índice sendo acima de 1,00 a empresa é considerada com liquidez

<b>ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO:</b>	R\$ 894.919,76	
	-----	= 1,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE:</b>	R\$ -	

---

**SOLVENCIA GERAL - SG:**

O índice sendo acima de 1,00 a empresa tem a capacidade de solvência.

<b>ATIVO TOTAL:</b>	R\$ 894.919,76	
	-----	= 1,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE:</b>	R\$ -	

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

JORIO CEZAR COSTA  
NOGUEIRA:01110064306  
Assinado de forma digital por  
JORIO CEZAR COSTA  
NOGUEIRA:01110064306  
Dados: 2025.03.11 15:25:09 -03'00'  
JORIO CEZAR COSTA NOGUEIRA  
CONTADOR - CRC CE - 25286/O-0  
CPF: 011.100.643-06

ESTEFANIO DE MELO SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 015.372.583-46

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	149.827,37
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	645.092,39
Saldo em 31 de dezembro de 2024	794.919,76

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

JORIO CEZAR COSTA  
NOGUEIRA:011100643  
06

Assinado de forma digital por  
JORIO CEZAR COSTA  
NOGUEIRA:01110064306  
Dados: 2025.03.11 15:23:54 -03'00'

JORIO CEZAR COSTA NOGUEIRA  
CONTADOR  
011.100.643-06

ESTEFANIO DE MELO SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF 015.372.583-46