

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

FLS. Nº 323
Rubrica

Contém este livro 41 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Endereço : AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65515-000
Cidade : BURITI/ MA

Registrado em JUCEMA sob nº
21600173132

Arquivado em 22/12/2020

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 40.183.124/0001-74

Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 133716120006 SSP/MA



FLS. Nº 324
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2023 17:18 SOB Nº 20230095682.
PROTOCOLO: 230095682 DE 20/01/2023. NIRE: 21600173132.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: ISENTO

Data de Registro: 22/12/2020

FLS. Nº 325
Rubrica _____

FOLHA: 43

Nº do Registro: 21600173132

NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**1) CONTESTO PERACIONAL**

A empresa: J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA é uma Sociedade limitada, com sede na Avenida Governador Nunes Freire, 69, Centro, Cep: 65.515-000 Buriti - MA, inscrita no CNPJ Nº 40.183.124/0001-74 e NIRE sob. Nº 21600173132, tendo como objeto social:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

Com início de suas atividades em: 22 de Dezembro de 2020

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 22/12/2020

FLS. Nº 326
Rubrica _____

FOLHA: 44

Nº do Registro: 21600173132

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) totalmente integralizado, em nome do empresário:

JODENILSON ARAUJO SILVA

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência dos fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Chapadinha (MA), 31 de dezembro de 2022.

NOTAS EXPLICATIVAS

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Local de Registro: JUCEMA

FOLHA: 45

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 22/12/2020

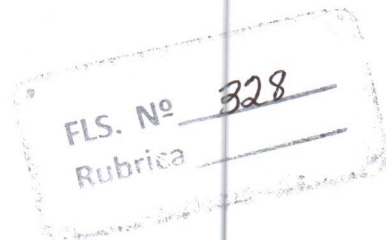
Nº do Registro: 21600173132

FLS. Nº 327
Rubrica _____

Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612006 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2023 17:19 SOB Nº 20230056156.
PROTOCOLO: 230056156 DE 20/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300874639. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2023.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP: 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001/74

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FLS. Nº 329

Rubrica

Nº do Registro: 21600173132

FOLHA: 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{608.200,38}{608.200,38} \quad \text{ILG:} \quad 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{608.200,38}{608.200,38} \quad \text{ILC:} \quad 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{442.955,09}{608.200,38} \quad \text{ILS:} \quad 0,7283$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{142.955,09}{608.200,38} \quad \text{ILI:} \quad 0,235$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{608.200,38}{608.200,38} \quad \text{ISG:} \quad 1$$

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP: 65515-000

BURITI / MA

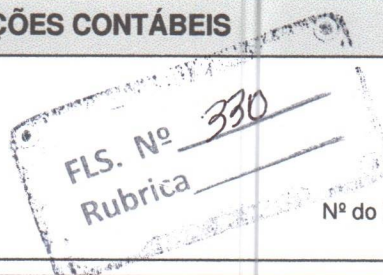
CNPJ: 40.183.124/0001/74

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

0521



Nº do Registro: 21600173132

FOLHA: 0002

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{608.200,38}{608.200,38} \quad \text{IEG:} \quad 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{608.200,38}{608.200,38} \quad \text{ICT:} \quad 1,0295$$

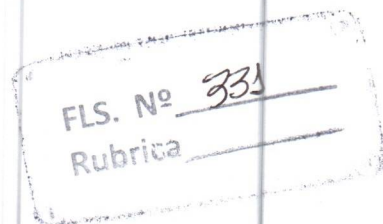
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{300.000,00}{590.792,46} \quad \text{IGI:} \quad 0,5078$$

Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612006 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2023 09:14 SOB Nº 20230056113.
PROTOCOLO: 230056113 DE 23/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300892882. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2023.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ : 40.183.124/0001-74
Local de Registro : Jucema
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : ISENTO
Data Registro : 22/12/2020

FLS. Nº 332
Rubrica _____

0581

Número Registro: 21600173132
Folha: 38

ATIVO

CIRCULANTE	308.200,38 D
DISPONIVEL	142.955,09 D
CAIXA	142.955,09 D
CAIXA MATRIZ	142.955,09 D
REALIZAVEL	165.245,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	165.245,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	165.245,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	300.000,00 D
IMOBILIZADO	300.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	300.000,00 D
VEICULOS	272.451,48 D
MOVEIS E UTENSILOS	27.548,52 D
TOTAL DO ATIVO =====>	608.200,38 D

PASSIVO

CIRCULANTE	17.407,92 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.407,92 C
IMPOSTOS A RECOLHER	17.407,92 C
ICMS A RECOLHER	548,29 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	16.859,63 C
PATRIMONIO LIQUIDO	590.792,46 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

RS 608.200,38 (Seiscentos e Oito Mil e Duzentos Reais e Trinta e Oito Centavos)

Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612006 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ : 40.183.124/0001-74

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : ISENTO

Data Registro : 22/12/2020

Número Registro: 21600173132

Folha: 39

FLS. Nº 333
Rubrica

0581

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	290.792,46 C
LUCRO NO EXERCICIO	290.792,46 C
LUCRO NO PERIODO	290.792,46 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	608.200,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de :

RS 608.200,38 (Seiscentos e Oito Mil e Duzentos Reais e Trinta e Oito Centavos)

Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612006 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA****0581**

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ / CEI : 40.183.124/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21600173132

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 40

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

2.528.741,30

2.528.741,30

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.528.741,30****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

440.890,56

440.890,56

(=) Lucro Bruto**2.087.850,74****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

28.012,30

HONORARIOS CONTABEIS

6.258,34

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

997.826,85

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

458.323,34

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

2.655,58

AGUA E ESGOTO

1.842,63

1.494.919,04

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

4.391,03

DAS SIMPLES NACIONAL

221.814,59

226.205,62

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

1.398,41

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.560,32

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

62.792,99

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

10.181,90

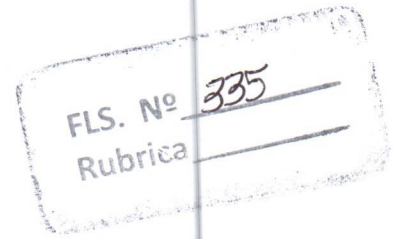
75.933,62

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**290.792,46****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****290.792,46**

Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612006 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

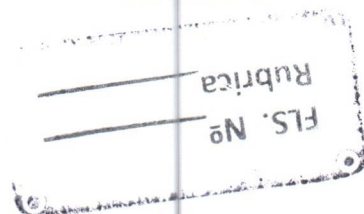
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2023 17:05 SOB Nº 20230056083.
PROTOCOLO: 230056083 DE 20/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300873705. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2023.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

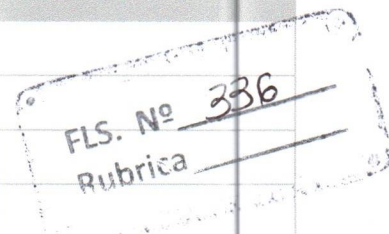
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12300945056 em 23/01/2023, protocolo 230095682. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600173132
CNPJ:	40183124000174
Município:	Buriti



Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA	
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2023 17:18 SOB Nº 20230095682.
PROTOCOLO: 230095682 DE 20/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12300945056. NIRE: 21600173132.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/01/2023
empresafacil.ma.gov.br



FLS. Nº 337

Rubrica _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403018512 em 04/03/2024, protocolo 240280849. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600173132
CNPJ:	40183124000174
Município:	Buriti

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA	
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2024 10:35 SOB Nº 20240280849.
PROTOCOLO: 240280849 DE 01/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403018512. NIRE: 21600173132.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



FLS. Nº 338
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403018512 em 04/03/2024, protocolo 240280849. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600173132
CNPJ:	40183124000174
Município:	Buriti

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA	
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2024 10:35 SOB Nº 20240280849.
PROTOCOLO: 240280849 DE 01/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403018512. NIRE: 21600173132.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

FLS. Nº 339
Rubrica

Contém este livro 30 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e servirá de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Endereço : AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65515-000
Cidade : BURITI/MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21600173132

Arquivado em 22/12/2020

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 40.183.124/0001-74

Buriti/MA, 01 de Janeiro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 0247819920003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612000-6 SSP/MA

LIVRO DIÁRIO

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro Cep : 65515-000

Buriti / MA

CNPJ / CEI : 40.183.124/0001-74

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 22/12/2020

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600173132

FOLHA: 2

FLS. Nº 340
Rubrica

0581

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
16/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	96.357,21
16/01	10.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	2.415,03
		Total Débitos	98.772,24
		Total Créditos	98.772,24
17/01	11.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	621,30
		Total Débitos	621,30
		Total Créditos	621,30
18/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	50.214,30
18/01	4.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.753,00
18/01	12.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	321,30
		Total Débitos	66.288,60
		Total Créditos	66.288,60
19/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	49.369,00
19/01	13.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	184,20
		Total Débitos	49.553,20
		Total Créditos	49.553,20
20/01	14.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	132,36
20/01	244.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 12/2022	16.859,63
20/01	245.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 12/2022	548,29
		Total Débitos	17.540,28
		Total Créditos	17.540,28
23/01	5.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.753,32
23/01	15.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	147,85
		A Transportar =====> Débitos :	248.676,79
		Créditos :	248.676,79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	248.676,79
		Créditos :	248.676,79
		Total Débitos	15.901,17
		Total Créditos	15.901,17
24/01	16.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	5.421,30
		Total Débitos	5.421,30
		Total Créditos	5.421,30
25/01	6.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	17.852,36
25/01	7.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	56.169,00
25/01	17.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	921,30
		Total Débitos	74.942,66
		Total Créditos	74.942,66
26/01	8.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	27.357,30
		Total Débitos	27.357,30
		Total Créditos	27.357,30
31/01	9.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	31.261,30
31/01	18.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 01/2023	20.153,07
31/01	19.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 01/2023	390,07
		Total Débitos	51.804,44
		Total Créditos	51.804,44
Total do Mês =====>		Débitos :	408.202,49
		Créditos :	408.202,49
A Transportar =====>		Débitos :	408.202,49
		Créditos :	408.202,49

FLS. Nº 343
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	408.202,49
		Créditos :	408.202,49
02/02	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	96.753,23
		Total Débitos	96.753,23
		Total Créditos	96.753,23
03/02	30.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	30.742,20
		Total Débitos	30.742,20
		Total Créditos	30.742,20
04/02	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	48.753,60
		Total Débitos	48.753,60
		Total Créditos	48.753,60
08/02	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	27.546,96
		Total Débitos	27.546,96
		Total Créditos	27.546,96
15/02	32.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	2.415,20
		Total Débitos	2.415,20
		Total Créditos	2.415,20
16/02	33.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	621,00
		Total Débitos	621,00
		Total Créditos	621,00
17/02	34.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	321,30
		Total Débitos	321,30
		Total Créditos	321,30
20/02	22.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 01/2023	20.153,07
20/02	23.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 01/2023	390,07
20/02	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	47.152,32
20/02	27.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.753,00
20/02	35.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	180,20
		Total Débitos	83.628,66
		Total Créditos	83.628,66
21/02	28.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	32.951,68
21/02	29.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	56.753,20
		A Transportar =====> Débitos :	788.689,52
		Créditos :	788.689,52

FLS. Nº 342
Rubrica _____

PLS. Nº 343
 Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	788.689,52
		Créditos :	788.689,52
21/02	36.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	130,25
		Total Débitos	89.835,13
		Total Créditos	89.835,13
22/02	37.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	147,98
		Total Débitos	147,98
		Total Créditos	147,98
23/02	38.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	5.398,60
		Total Débitos	5.398,60
		Total Créditos	5.398,60
24/02	39.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	898,60
		Total Débitos	898,60
		Total Créditos	898,60
28/02	20.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 02/2023	19.223,41
28/02	21.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 02/2023	410,26
28/02	31.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	29.962,32
		Total Débitos	49.595,99
		Total Créditos	49.595,99
		Total do Mês =====> Débitos :	844.860,94
		Créditos :	844.860,94
		A Transportar =====> Débitos :	844.860,94
		Créditos :	844.860,94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	844.860,94
		Créditos :	844.860,94
01/03	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	49.963,00
			Total Débitos
			Total Créditos
06/03	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	47.753,00
			Total Débitos
			Total Créditos
15/03	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	96.753,21
15/03	51.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	2.414,60
			Total Débitos
			Total Créditos
16/03	52.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	632,30
			Total Débitos
			Total Créditos
17/03	53.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	326,60
			Total Débitos
			Total Créditos
20/03	40.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 02/2023	19.223,41
20/03	41.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 02/2023	410,26
20/03	54.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	187,59
			Total Débitos
			Total Créditos
21/03	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	45.741,00
21/03	48.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	45.741,02
21/03	49.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	84.121,20
21/03	55.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	133,26
			Total Débitos
			Total Créditos
22/03	56.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	147,98
			Total Débitos
			147,98
		A Transportar =====> Débitos :	1.238.409,37
		Créditos :	1.238.409,37

FLS. Nº 344
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.238.409,37
			Créditos : 1.238.409,37
23/03	57.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	Total Créditos 147,98 5.621,30
24/03	58.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Total Débitos 5.621,30 Total Créditos 5.621,30 963,21
29/03	50.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	Total Débitos 963,21 Total Créditos 963,21 28.759,00
31/03	42.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 03/2023	16.981,20
31/03	43.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 03/2023	387,54
			Total Débitos 17.368,74 Total Créditos 17.368,74
Total do Mês =====>		Débitos :	1.291.121,62
			Créditos : 1.291.121,62

FLS. Nº 345
Rubrica

		A Transportar =====>	Débitos :	1.291.121,62	Créditos :	1.291.121,62
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	1.291.121,62	Créditos :	1.291.121,62
01/04	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			48.963,00
				Total Débitos	48.963,00
				Total Créditos	48.963,00
05/04	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			96.753,00
				Total Débitos	96.753,00
				Total Créditos	96.753,00
17/04	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			47.258,21
17/04	70.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			2.412,30
				Total Débitos	49.670,51
				Total Créditos	49.670,51
18/04	71.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			621,32
				Total Débitos	621,32
				Total Créditos	621,32
19/04	72.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			326,30
				Total Débitos	326,30
				Total Créditos	326,30
20/04	59.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 03/2023			16.981,20
20/04	60.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 03/2023			387,54
20/04	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			49.321,02
20/04	67.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			32.161,25
20/04	68.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			84.754,21
20/04	73.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			185,60
				Total Débitos	183.790,82
				Total Créditos	183.790,82
21/04	69.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			27.451,69
21/04	74.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			133,36
				Total Débitos	27.585,05
				Total Créditos	27.585,05
		A Transportar =====> Débitos :	1.698.831,62	Créditos :	1.698.831,62

FLS. Nº 346
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.698.831,62
		Créditos :	1.698.831,62
24/04	75.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	147,80
		Total Débitos	147,80
		Total Créditos	147,80
25/04	76.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	5.456,30
		Total Débitos	5.456,30
		Total Créditos	5.456,30
26/04	77.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	985,47
		Total Débitos	985,47
		Total Créditos	985,47
30/04	61.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 04/2023	22.845,17
30/04	62.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 04/2023	398,53
		Total Débitos	23.243,70
		Total Créditos	23.243,70
Total do Mês =====>		Débitos :	1.728.664,89
		Créditos :	1.728.664,89

FLS. Nº 347
Rubrica

		A Transportar =====> Débitos :	1.728.664,89
		Créditos :	1.728.664,89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	1.728.664,89	Créditos :	1.728.664,89
02/05	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			48.753,36
				Total Débitos	48.753,36
				Total Créditos	48.753,36
05/05	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			51.241,20
05/05	86.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			45.753,16
				Total Débitos	96.994,36
				Total Créditos	96.994,36
12/05	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			96.754,21
				Total Débitos	96.754,21
				Total Créditos	96.754,21
15/05	87.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			15.741,20
15/05	88.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			112.321,33
15/05	89.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			2.415,32
				Total Débitos	130.477,85
				Total Créditos	130.477,85
16/05	90.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			632,21
				Total Débitos	632,21
				Total Créditos	632,21
17/05	91.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			330,25
				Total Débitos	330,25
				Total Créditos	330,25
18/05	92.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			189,95
				Total Débitos	189,95
				Total Créditos	189,95
19/05	93.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			130,25
				Total Débitos	130,25
				Total Créditos	130,25
22/05	78.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 04/2023			22.845,17
22/05	79.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 04/2023			398,53
22/05	94.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			147,96
		A Transportar =====> Débitos :	2.126.318,99	Créditos :	2.126.318,99

FLS. Nº 348
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.126.318,99
		Créditos :	2.126.318,99
		Total Débitos	23.391,66
		Total Créditos	23.391,66
23/05	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	48.121,20
23/05	95.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	5.432,12
		Total Débitos	53.553,32
		Total Créditos	53.553,32
24/05	96.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	985,98
		Total Débitos	985,98
		Total Créditos	985,98
31/05	80.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 05/2023	21.723,26
31/05	81.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 05/2023	381,52
31/05	246.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	95.682,27
		Total Débitos	117.787,05
		Total Créditos	117.787,05
Total do Mês =====>		Débitos :	2.298.645,34
		Créditos :	2.298.645,34
		A Transportar =====>	Débitos :
			2.298.645,34
		Créditos :	2.298.645,34

FLS. Nº 349
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.298.645,34	2.298.645,34
01/06	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		48.958,60
			Total Débitos	48.958,60
			Total Créditos	48.958,60
09/06	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		48.147,20
			Total Débitos	48.147,20
			Total Créditos	48.147,20
15/06	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		96.654,26
15/06	106.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		15.245,69
15/06	107.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		56.321,25
			Total Débitos	168.221,20
			Total Créditos	168.221,20
16/06	108.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		28.754,21
			Total Débitos	28.754,21
			Total Créditos	28.754,21
20/06	97.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 05/2023		21.723,26
20/06	98.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 05/2023		381,52
20/06	117.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		2.471,58
			Total Débitos	24.576,36
			Total Créditos	24.576,36
21/06	116.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		695,98
			Total Débitos	695,98
			Total Créditos	695,98
22/06	115.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		326,59
			Total Débitos	326,59
			Total Créditos	326,59
23/06	114.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		185,54
			Total Débitos	185,54
			Total Créditos	185,54
26/06	113.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		132,36
			Total Débitos	132,36
			Total Créditos	132,36
		A Transportar =====>	Débitos :	2.618.643,38
			Créditos :	2.618.643,38

FLS. Nº 350
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.618.643,38
		Créditos :	2.618.643,38
28/06	112.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	147,00
			Total Débitos 147,00
			Total Créditos 147,00
29/06	111.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	5.654,21
			Total Débitos 5.654,21
			Total Créditos 5.654,21
30/06	99.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 06/2023	26.601,09
30/06	100.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 06/2023	401,49
30/06	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	48.548,32
30/06	105.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	45.753,32
30/06	109.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	29.852,00
30/06	110.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	951,24
			Total Débitos 152.107,46
			Total Créditos 152.107,46
Total do Mês =====>		Débitos :	2.776.552,05
		Créditos :	2.776.552,05
		A Transportar =====>	Débitos :
			2.776.552,05
		Créditos :	2.776.552,05

FLS. Nº 351
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.776.552,05	2.776.552,05
03/07	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		48.951,21
03/07	128.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		16.754,26
03/07	129.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		56.254,21
			Total Débitos	121.959,68
			Total Créditos	121.959,68
04/07	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		50.214,00
04/07	130.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		28.754,59
			Total Débitos	78.968,59
			Total Créditos	78.968,59
05/07	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		52.963,00
			Total Débitos	52.963,00
			Total Créditos	52.963,00
06/07	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		45.752,00
			Total Débitos	45.752,00
			Total Créditos	45.752,00
14/07	132.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		2.410,30
			Total Débitos	2.410,30
			Total Créditos	2.410,30
17/07	134.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		621,30
			Total Débitos	621,30
			Total Créditos	621,30
18/07	133.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		321,00
			Total Débitos	321,00
			Total Créditos	321,00
19/07	135.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		184,59
			Total Débitos	184,59
			Total Créditos	184,59
20/07	118.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 06/2023		26.601,09
20/07	119.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 06/2023		401,49
20/07	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		47.698,58
		A Transportar =====>	Débitos :	3.154.433,67
			Créditos :	3.154.433,67

FLS. Nº 352
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.154.433,67
		Créditos :	3.154.433,67
20/07	127.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	45.754,25
20/07	136.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	133,25
		Total Débitos	120.588,66
		Total Créditos	120.588,66
21/07	137.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	147,89
		Total Débitos	147,89
		Total Créditos	147,89
25/07	131.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	26.954,58
25/07	138.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	5.652,36
		Total Débitos	32.606,94
		Total Créditos	32.606,94
26/07	139.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	954,32
		Total Débitos	954,32
		Total Créditos	954,32
31/07	120.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 07/2023	23.541,57
31/07	121.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 07/2023	403,41
31/07	248.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	65.824,19
		Total Débitos	89.769,17
		Total Créditos	89.769,17
Total do Mês =====>		Débitos :	3.323.799,49
		Créditos :	3.323.799,49
A Transportar =====>		Débitos :	3.323.799,49
		Créditos :	3.323.799,49

FLS. Nº 353
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	3.323.799,49	Créditos :	3.323.799,49
03/08	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			48.541,00	
				Total Débitos	48.541,00	
				Total Créditos	48.541,00	
16/08	160.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			2.414,20	
				Total Débitos	2.414,20	
				Total Créditos	2.414,20	
17/08	159.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			695,98	
				Total Débitos	695,98	
				Total Créditos	695,98	
18/08	158.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			321,23	
				Total Débitos	321,23	
				Total Créditos	321,23	
21/08	140.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 07/2023			23.541,57	
21/08	141.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 07/2023			403,41	
21/08	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			50.214,00	
21/08	157.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			184,59	
				Total Débitos	74.343,57	
				Total Créditos	74.343,57	
22/08	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			45.654,32	
22/08	148.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			30.214,36	
22/08	151.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			30.214,36	
22/08	156.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			136,69	
				Total Débitos	106.219,73	
				Total Créditos	106.219,73	
23/08	149.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			18.754,69	
23/08	150.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			28.954,36	
		A Transportar =====>	Débitos :	3.604.044,25	Créditos :	3.604.044,25

FLS. Nº 354
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.604.044,25
		Créditos :	3.604.044,25
23/08	155.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	154,21
			47.863,26
			47.863,26
24/08	154.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	5.421,23
			5.421,23
			5.421,23
25/08	152.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	56.547,21
25/08	153.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	954,21
			57.501,42
			57.501,42
31/08	142.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 08/2023	27.021,12
31/08	143.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 08/2023	409,11
31/08	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	102.321,26
31/08	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.624,18
			165.375,67
			165.375,67
Total do Mês =====>		Débitos :	3.832.496,78
		Créditos :	3.832.496,78

FLS. Nº 355
Rubrica

		A Transportar =====>	Débitos :	3.832.496,78	Créditos :	3.832.496,78
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	3.832.496,78	Créditos :	3.832.496,78
04/09	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°				48.752,00
					Total Débitos	48.752,00
					Total Créditos	48.752,00
05/09	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°				50.213,36
05/09	171.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				30.214,30
					Total Débitos	80.427,66
					Total Créditos	80.427,66
06/09	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°				45.214,36
					Total Débitos	45.214,36
					Total Créditos	45.214,36
15/09	173.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				2.145,60
					Total Débitos	2.145,60
					Total Créditos	2.145,60
18/09	174.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				621,36
					Total Débitos	621,36
					Total Créditos	621,36
19/09	175.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.				326,36
					Total Débitos	326,36
					Total Créditos	326,36
20/09	161.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 08/2023				27.021,12
20/09	162.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 08/2023				409,11
20/09	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°				101.025,36
20/09	169.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				45.741,25
20/09	170.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				56.954,32
20/09	176.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				184,59
					Total Débitos	231.335,75
					Total Créditos	231.335,75
21/09	177.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:				136,25
					Total Débitos	136,25
		A Transportar =====>	Débitos :	4.241.456,12	Créditos :	4.241.456,12

FLS. Nº 356
Cábrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.241.456,12
		Créditos :	4.241.456,12
		Total Créditos	136,25
22/09	178.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	147,80
		Total Débitos	147,80
25/09	179.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	5.698,63
		Total Débitos	5.698,63
		Total Créditos	5.698,63
26/09	180.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	987,58
		Total Débitos	987,58
		Total Créditos	987,58
29/09	172.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	25.659,30
		Total Débitos	25.659,30
		Total Créditos	25.659,30
30/09	163.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 09/2023	17.201,14
30/09	164.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 09/2023	410,23
30/09	247.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	87.514,29
		Total Débitos	105.125,66
		Total Créditos	105.125,66
Total do Mês =====>		Débitos :	4.379.075,09
		Créditos :	4.379.075,09
A Transportar =====>		Débitos :	4.379.075,09
		Créditos :	4.379.075,09

FLS. Nº 357
Rubrica

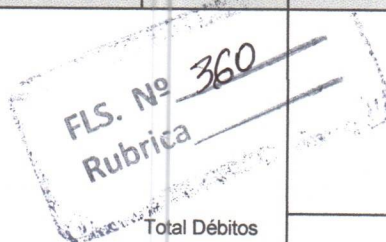
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	4.379.075,09	Créditos :	4.379.075,09
02/10	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				96.321,20
					Total Débitos	96.321,20
					Total Créditos	96.321,20
05/10	189.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				56.154,20
					Total Débitos	56.154,20
					Total Créditos	56.154,20
16/10	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				96.752,21
16/10	198.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				2.410,20
					Total Débitos	99.162,41
					Total Créditos	99.162,41
17/10	197.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				620,10
					Total Débitos	620,10
					Total Créditos	620,10
18/10	196.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.				365,20
					Total Débitos	365,20
					Total Créditos	365,20
19/10	195.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				187,20
					Total Débitos	187,20
					Total Créditos	187,20
20/10	181.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 09/2023				17.201,14
20/10	182.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 09/2023				410,23
20/10	194.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:				136,25
					Total Débitos	17.747,62
					Total Créditos	17.747,62
23/10	193.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.				147,25
					Total Débitos	147,25
					Total Créditos	147,25
24/10	192.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov				5.643,20
					Total Débitos	5.643,20
					Total Créditos	5.643,20
25/10	190.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				62.321,20
		A Transportar =====>	Débitos :	4.717.744,67	Créditos :	4.717.744,67

FLS. Nº 358
Rubrica

FLS. Nº 399
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 4.717.744,67
			Créditos : 4.717.744,67
25/10	191.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	914,20
			Total Débitos 63.235,40
			Total Créditos 63.235,40
30/10	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	47.954,20
30/10	188.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	45.784,95
			Total Débitos 93.739,15
			Total Créditos 93.739,15
31/10	183.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 10/2023	18.613,96
31/10	184.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 10/2023	413,49
			Total Débitos 19.027,45
			Total Créditos 19.027,45
Total do Mês =====>		Débitos :	4.831.425,47
			Créditos : 4.831.425,47
		A Transportar =====>	Débitos : 4.831.425,47
			Créditos : 4.831.425,47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	4.831.425,47	Créditos :	4.831.425,47
06/11	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				96.321,20
06/11	207.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				15.321,30
					Total Débitos	111.642,50
					Total Créditos	111.642,50
10/11	208.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				20.321,26
					Total Débitos	20.321,26
					Total Créditos	20.321,26
15/11	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				48.753,00
15/11	214.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				2.451,30
					Total Débitos	51.204,30
					Total Créditos	51.204,30
16/11	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				50.214,30
16/11	215.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				621,32
					Total Débitos	50.835,62
					Total Créditos	50.835,62
17/11	216.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.				369,20
					Total Débitos	369,20
					Total Créditos	369,20
20/11	199.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 10/2023				18.613,96
20/11	200.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 10/2023				413,49
20/11	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				45.545,30
20/11	209.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				10.321,20
20/11	210.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				28.753,32
20/11	217.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				185,69
					Total Débitos	103.832,96
					Total Créditos	103.832,96
		A Transportar =====>	Débitos :	5.169.631,31	Créditos :	5.169.631,31



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.169.631,31
		Créditos :	5.169.631,31
21/11	211.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	25.654,21
21/11	218.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	132,20
		Total Débitos	25.786,41
		Total Créditos	25.786,41
22/11	212.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	20.321,45
22/11	219.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	147,85
		Total Débitos	20.469,30
		Total Créditos	20.469,30
23/11	213.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	30.321,23
23/11	220.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	5.485,20
		Total Débitos	35.806,43
		Total Créditos	35.806,43
24/11	221.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.021,30
		Total Débitos	1.021,30
		Total Créditos	1.021,30
30/11	201.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 11/2023	19.897,20
30/11	202.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 11/2023	397,23
30/11	250.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	41.771,71
30/11	253.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF	185.452,36
30/11	254.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios	14.575,23
		Total Débitos	262.093,73
		Total Créditos	262.093,73
		Total do Mês =====> Débitos :	5.514.808,48
		Créditos :	5.514.808,48
		A Transportar =====> Débitos :	5.514.808,48
		Créditos :	5.514.808,48

FLS. Nº 362
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.514.808,48
		Créditos :	5.514.808,48
15/12	236.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	2.451,20
15/12	256.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	12.652,36
		Total Débitos	15.103,56
		Total Créditos	15.103,56
18/12	237.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	621,32
		Total Débitos	621,32
		Total Créditos	621,32
19/12	234.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	30.621,50
19/12	238.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	321,33
		Total Débitos	30.942,83
		Total Créditos	30.942,83
20/12	222.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 11/2023	19.897,20
20/12	223.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 11/2023	397,23
20/12	233.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	23.654,20
20/12	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	15.321,20
20/12	239.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	189,30
20/12	255.0000	1.02.03.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - Compra de Máquinas e equipamentos confor	91.245,63
		Total Débitos	150.704,76
		Total Créditos	150.704,76
21/12	240.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	136,69
		Total Débitos	136,69
		Total Créditos	136,69
22/12	241.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	154,21
		Total Débitos	154,21
		Total Créditos	154,21
25/12	232.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	21.321,26
		A Transportar =====> Débitos :	5.733.793,11
		Créditos :	5.733.793,11

FLS. Nº 362
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			5.733.793,11		5.733.793,11
25/12	242.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			5.421,36
				Total Débitos	26.742,62
				Total Créditos	26.742,62
26/12	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			98.354,20
26/12	230.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			45.951,21
26/12	231.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			28.654,32
26/12	243.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			951,21
				Total Débitos	173.910,94
				Total Créditos	173.910,94
27/12	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			101.321,25
				Total Débitos	101.321,25
				Total Créditos	101.321,25
28/12	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			48.365,20
				Total Débitos	48.365,20
				Total Créditos	48.365,20
29/12	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			48.352,21
				Total Débitos	48.352,21
				Total Créditos	48.352,21
31/12	224.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 12/2023			29.214,26
31/12	225.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 12/2023			452,14
31/12	257.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.889.373,37
31/12	258.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			66.305,81
31/12	259.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			28.826,83
31/12	260.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			7.625,49
31/12	261.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			593.377,73
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			9.726.339,70		9.726.339,70

FLS. Nº 363
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	9.726.339,70	Créditos :	9.726.339,70
31/12	262.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.352.864,33
31/12	263.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				3.976,66
31/12	264.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				2.229,04
31/12	265.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				4.855,02
31/12	266.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				263.016,45
	267.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.603,17
31/12	268.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.785,78
31/12	269.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				12.652,36
31/12	270.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				11.488,62
				Total Débitos		5.269.647,06
				Total Créditos		5.269.647,06
Total do Mês =====>			Débitos :	11.380.811,13	Créditos :	11.380.811,13

FLS. Nº 364
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 27 de 31

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep: 65515-000

BURITI / MA

CNPJ : 40.183.124/0001-74

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENTO

Data Registro : 22/12/2020

Número Registro: 21600173132

Folha: 27

ATIVO

CIRCULANTE	277.159,26	D
DISPONIVEL	48.742,83	D
CAIXA	48.742,83	D
CAIXA MATRIZ	48.742,83	D
REALIZAVEL	228.416,43	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	228.416,43	D
COMPRAS DE MERCADORIAS	63.171,14	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	165.245,29	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	591.273,22	D
IMOBILIZADO	591.273,22	D
IMOBILIZADO EM USO	591.273,22	D
VEICULOS	457.903,84	D
MOVEIS E UTENSILOS	42.123,75	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.245,63	D
TOTAL DO ATIVO ==>	868.432,48	D

FLS. Nº 365
Rubrica**PASSIVO**

CIRCULANTE	29.666,40	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	29.666,40	C
IMPOSTOS A RECOLHER	29.666,40	C
ICMS A RECOLHER	452,14	C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	29.214,26	C

BALANÇO PATRIMONIAL**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ : 40.183.124/0001-74

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENTO

Data Registro : 22/12/2020

FLS. Nº 366
Rubrica

Número-Registro: 21600173132

Folha: 28

PATRIMONIO LIQUIDO	838.766,08 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	538.766,08 C
LUCRO NO EXERCICIO	538.766,08 C
LUCRO NO PERIODO	538.766,08 C
TOTAL DO PASSIVO ==>	868.432,48 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : R\$ 868.432,48 (Oitocentos e Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 0247819920003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612000-6 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro Cep : 65515-000

Buriti / MA

CNPJ / CEI : 40.183.124/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/12/2020

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FLS. Nº 367
Rubrica

Nº do Registro: 21600173132

FOLHA: 29

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.889.373,37	2.889.373,37
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.889.373,37
(=) Lucro Bruto		2.889.373,37
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	28.826,83	
HONORARIOS CONTABEIS	7.625,49	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	593.377,73	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.352.864,33	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.976,66	
AGUA E ESGOTO	2.229,04	1.988.900,08
DESPEAS TRIBUTARIAS		
ICMS	4.855,02	
DAS SIMPLES NACIONAL	263.016,45	267.871,47
DESPEAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.603,17	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.785,78	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	12.652,36	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.488,62	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	66.305,81	93.835,74
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		538.766,08
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		538.766,08

Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 0247819920003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612000-6 SSP/MA



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 30 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e serviu de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Endereço : AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65515-000
Cidade : BURITI / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21600173132

Arquivado em 22/12/2020

Inscrição Estadual nº ISENTO
C.N.P.J. nº 40.183.124/0001-74

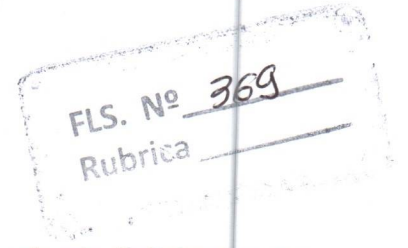
Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 0247819920003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612000-6 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2024 10:35 SOB Nº 20240280849.
PROTOCOLO: 240280849 DE 01/03/2024. NIRE: 21600173132.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/12/2020

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FLS. Nº 310
Rubrica

Nº do Registro: 21600173132

FOLHA: 30

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{277.159,26}{29.666,40} \quad \text{ILG : } 9,3425$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{277.159,26}{29.666,40} \quad \text{ILC : } 9,3425$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{111.913,97}{29.666,40} \quad \text{ILS : } 3,7724$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{48.742,83}{29.666,40} \quad \text{ILI : } 1,643$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/12/2020

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Nº do Registro: 21600173132

FOLHA: 31

FLS. Nº 371
Rubrica**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{868.432,48}{29.666,40} \quad \text{ISG : } 29,2733$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{29.666,40}{868.432,48} \quad \text{IEG : } 0,0342$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

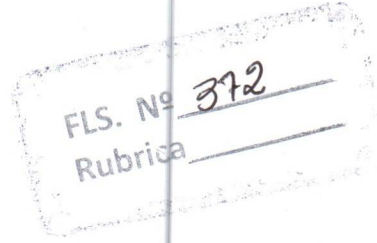
$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{29.666,40}{838.766,08} \quad \text{ICT : } 0,0354$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{591.273,22}{838.766,08} \quad \text{IGI : } 0,7049$$

BURITI/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADORC.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADORC.P.F. :005.411.953-79
R.G. :133716120006 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2024 09:54 SOB N° 20240280768.
PROTOCOLO: 240280768 DE 04/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403013464. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FLS. Nº 373
 Rubrica

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21600173132

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 30

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{277.159,26}{29.666,40}$	ILG :	9,3425
-------	---	-------	--------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{277.159,26}{29.666,40}$	ILC :	9,3425
-------	---	-------	--------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{111.913,97}{29.666,40}$	ILS :	3,7724
-------	---	-------	--------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{48.742,83}{29.666,40}$	ILI :	1,643
-------	---	-------	-------------------------------	-------	-------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FLS. Nº 374
Rubrica

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21600173132

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 31

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{868.432,48}{29.666,40}$	ISG :	29,2733
-------	--	-------	--------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{29.666,40}{868.432,48}$	IEG :	0,0342
-------	--	-------	--------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{29.666,40}{838.766,08}$	ICT :	0,0354
-------	---	-------	--------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

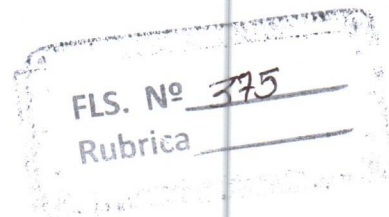
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{591.273,22}{838.766,08}$	IGI :	0,7049
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

BURITI/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
C.P.F. :005.411.953-79
R.G. :133716120006 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2024 09:54 SOB Nº 20240280768.
PROTOCOLO: 240280768 DE 04/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403013464. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ : 40.183.124/0001-74

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 22/12/2020

FLS. Nº 376

Rubrica _____

Número Registro: 21600173132

Folha: 27

ATIVO

CIRCULANTE	277.159,26 D
DISPONIVEL	48.742,83 D
CAIXA	48.742,83 D
CAIXA MATRIZ	48.742,83 D
REALIZAVEL	228.416,43 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	228.416,43 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	63.171,14 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	165.245,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	591.273,22 D
IMOBILIZADO	591.273,22 D
IMOBILIZADO EM USO	591.273,22 D
VEICULOS	457.903,84 D
MOVEIS E UTENSILOS	42.123,75 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.245,63 D
TOTAL DO ATIVO ==>	968.432,48 D

PASSIVO

CIRCULANTE	29.666,40 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	29.666,40 C
IMPOSTOS A RECOLHER	29.666,40 C
ICMS A RECOLHER	452,14 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	29.214,26 C

BALANÇO PATRIMONIAL

FLS. Nº 377
 Rubrica _____

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ : 40.183.124/0001-74

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENTO

Data Registro : 22/12/2020

Número Registro: 21600173132

Folha: 28

PATRIMONIO LIQUIDO	838.766,08 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	538.766,08 C
LUCRO NO EXERCICIO	538.766,08 C
LUCRO NO PERIODO	538.766,08 C
TOTAL DO PASSIVO ==>	868.432,48 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : R\$ 868.432,48 (Oitocentos e Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 CPF: 021.605.343-90
 RG: 0247819920003-0 SSP/MA
 CRC/MA 011209

 JODENILSON ARAUJO SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 005.411.953-79
 RG: 13371612000-6 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro Cep : 65515-000

Buriti / MA

CNPJ / CEI : 40.183.124/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/12/2020

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FLS. Nº 378
Rubrica

Nº do Registro: 21600173132

FOLHA: 29

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

2.889.373,37

2.889.373,37

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

2.889.373,37

(=) Lucro Bruto

2.889.373,37

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

28.826,83

HONORARIOS CONTABEIS

7.625,49

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

593.377,73

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

1.352.864,33

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.976,66

AGUA E ESGOTO

2.229,04

1.988.900,08

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

4.855,02

DAS SIMPLES NACIONAL

263.016,45

267.871,47

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

1.603,17

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.785,78

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

12.652,36

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

11.488,62

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

66.305,81

93.835,74

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

538.766,08

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

538.766,08

Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 0247819920003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612000-6 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. Nº 379
Rubrica _____

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2024 10:46 SOB Nº 20240280741.
PROTOCOLO: 240280741 DE 04/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403020223. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ : 40.183.124/0001-74

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENTO

Data Registro : 22/12/2020

FLS. Nº 380

Rubrica

Número Registro: 21600173132

Folha: 27

ATIVO

CIRCULANTE	277.159,26 D
DISPONIVEL	48.742,83 D
CAIXA	48.742,83 D
CAIXA MATRIZ	48.742,83 D
REALIZAVEL	228.416,43 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	228.416,43 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	63.171,14 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	165.245,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	591.273,22 D
IMOBILIZADO	591.273,22 D
IMOBILIZADO EM USO	591.273,22 D
VEICULOS	457.903,84 D
MOVEIS E UTENSILOS	42.123,75 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.245,63 D
TOTAL DO ATIVO ==>	868.432,48 D

PASSIVO

CIRCULANTE	29.666,40 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	29.666,40 C
IMPOSTOS A RECOLHER	29.666,40 C
ICMS A RECOLHER	452,14 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	29.214,26 C

BALANÇO PATRIMONIAL**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ : 40.183.124/0001-74

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENTO

Data Registro : 22/12/2020

FLS. Nº 381

Rubrica

Número Registro: 21600173132

Folha: 28

PATRIMONIO LIQUIDO	838.766,08 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	538.766,08 C
LUCRO NO EXERCICIO	538.766,08 C
LUCRO NO PERIODO	538.766,08 C
TOTAL DO PASSIVO ==>	868.432,48 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : R\$ 868.432,48 (Oitocentos e Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 0247819920003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612000-6 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro Cep : 65515-000

Buriti / MA

CNPJ / CEI : 40.183.124/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/12/2020

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FLS. Nº 382

Rubrica

Nº do Registro: 21600173132

FOLHA: 29

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.889.373,37	2.889.373,37
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.889.373,37
(=) Lucro Bruto		2.889.373,37
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	28.826,83	
HONORARIOS CONTABEIS	7.625,49	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	593.377,73	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.352.864,33	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.976,66	
AGUA E ESGOTO	2.229,04	1.988.900,08
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	4.855,02	
DAS SIMPLES NACIONAL	263.016,45	267.871,47
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.603,17	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.785,78	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	12.652,36	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.488,62	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	66.305,81	93.835,74
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		538.766,08
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		538.766,08

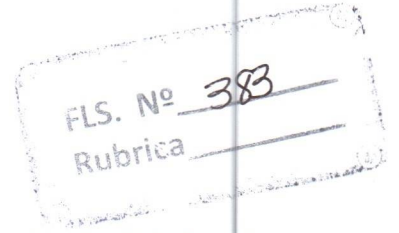
Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 0247819920003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612000-6 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2024 10:46 SOB Nº 20240280741.
PROTOCOLO: 240280741 DE 04/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403020223. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

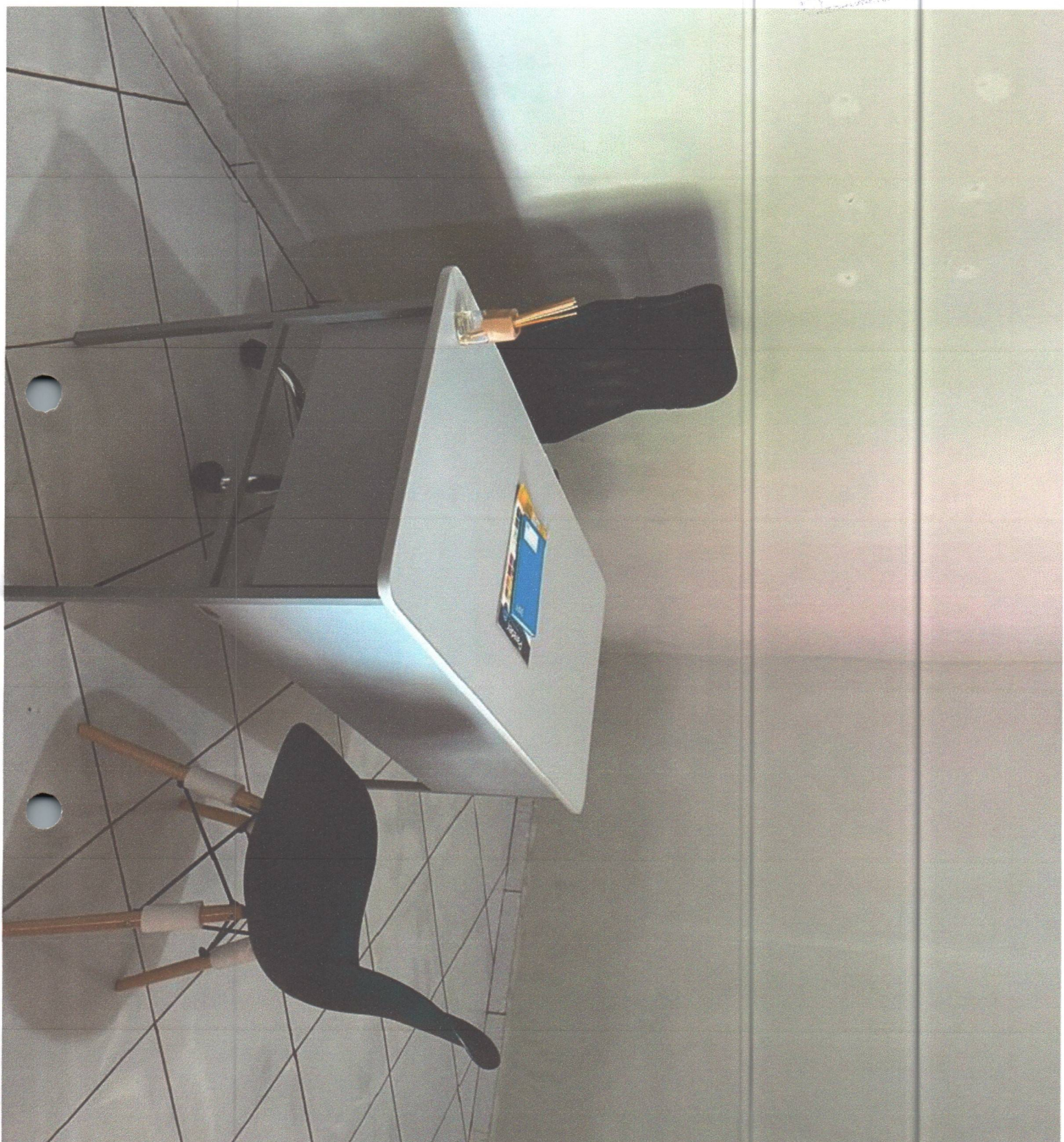
JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS. Nº 384

Rubrica _____



FLS. No 385
Rubrica



FLS. No 386
Rubrica _____

JS. ENGG. CLTDA



FLS. No 387

Rubrica

JS.ENG.C.LTDA



FLS. No 388
Rubrica



FLS. Nº 389

Rubrica _____



FLS. No 390
Rubrica _____



FLS. No 391
Rubrica _____





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

FLS. Nº 392
Rubrica _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 050189/24

Data da Certidão: 21/06/2024 14:53:52

CPF/CNPJ CONSULTADO: 40183124000174

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/07/2024 22:44:56



FLS. Nº 393
Rubrica

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 258435/24

Data da Certidão: 10/07/2024 16:38:23

CPF/CNPJ 40183124000174 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUENTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/10/2024.

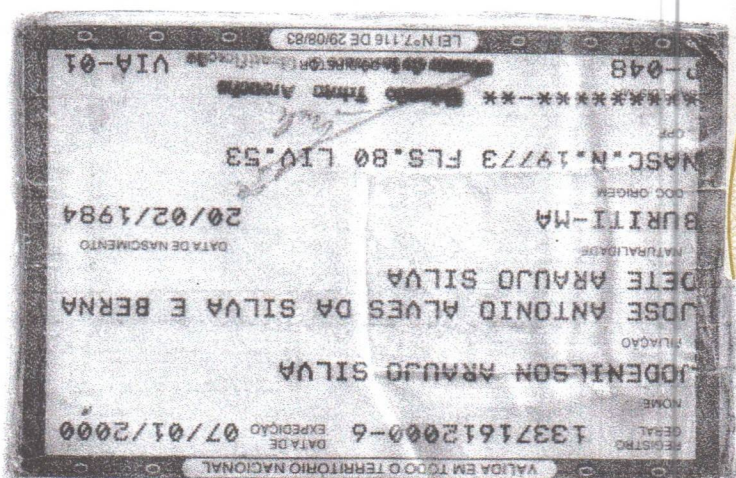
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/07/2024 22:43:39

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA, em segunda-feira, 22 de maio de 2022 11:53:32 GMT-03:00, CNS: 03.076-7 - 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL/MA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FLS. Nº 394
 Rubrica _____

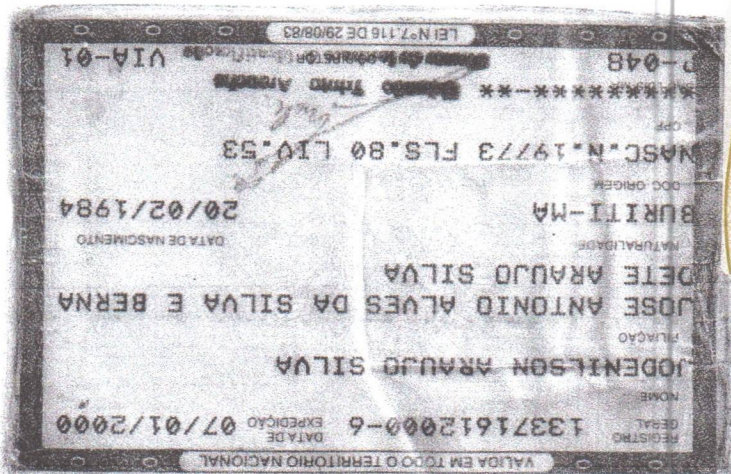


3º OFÍCIO
 CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
 Av. Presidente Dutra, 1501 | Parque Timon | CEP: 65631-230 | Timon - Maranhão
 Fone: (99) 3333-1111 | Fax: (99) 3333-1111 | E-mail: cartorio3@cenad.org.br
 Gilcifran Andrade Miranda - Oficial

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original conferido e dou fé.
 Gilcifran Andrade Miranda - Tabelião
 Poder Judiciário - TJMA
 Selo: AUTENT0307871XTTJJQUH48JUDF85
 Data/Hora: 18/05/2022 11:47:42 - Ato: 13.18. Total R\$ 5,89 Empl. R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA, em segunda-feira, 22 de maio de 2022 11:53:32 GMT-03:00, CNS: 03.076-7 - 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL/MA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


FLS. Nº _____
Rubrica _____



3º OFÍCIO
CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Av. Presidente Dutra, 1300 | Timon - Maranhão | CEP: 65201-1500 | Telefone: (98) 3226-0100 | www.cenad.org.br
Gilcifran Andrade Miranda - Oficial

Cartório que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original conferido em 16/05/2022.

Poder Judiciário - TJ/MA
Selo: AUTENT0307671XTTJUCUHQH48UDE85
Data/Hora: 16/05/2022 11:47:42. Mo: 13.18. Total R\$ 5.99 Empl. R\$ 5.14 FERC R\$ 0.15 FADEP R\$ 0.20 FEMP R\$ 0.20
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Voltar

Imprimir

FLS. Nº 395
Rubrica



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.183.124/0001-74
Razão Social: J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
Endereço: AV GOVERNADOR NUNES FREIRE 69 / CENTRO / BURITI / MA / 65515-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

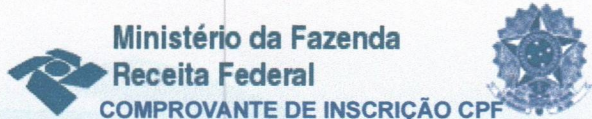
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/07/2024 a 14/08/2024

Certificação Número: 2024071622145548148133

Informação obtida em 31/07/2024 22:25:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Número
005.411.953-79

Nome
JODENILSON ARAUJO SILVA

Nascimento
20/02/1984

CÓDIGO DE CONTROLE
CD37.770A.69B1.2133



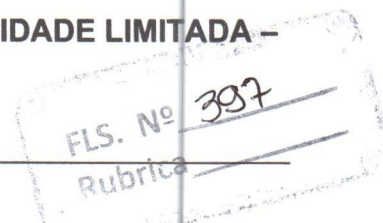
Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 09:35:48 do dia 29/04/2022 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

FLS. Nº 396
Rubrica _____

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI



Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

JODENILSON ARAUJO SILVA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, engenheiro civil, natural da cidade de Buriti – MA, data de nascimento 20/02/1984, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 133716120006, expedida por SSP/MA e CPF: nº 005.411.953-79, residente e domiciliado na cidade de Buriti - MA, na AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº 2, CENTRO, CEP: 65515-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, e usará a expressão J S ENGENHARIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, nº 69, CENTRO, Buriti - MA, CEP: 65515000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES); 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA); 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES) 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA) 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

CNAE Nº 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas,

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

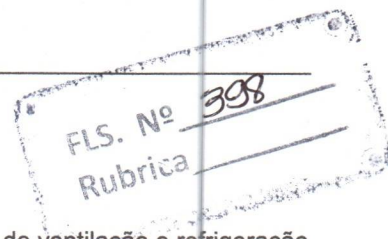
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular JODENILSON ARAUJO SILVA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

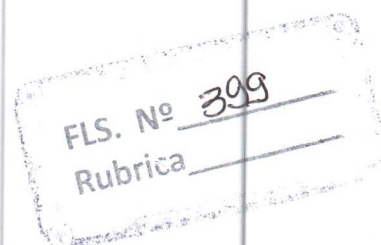
CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Buriti - MA, 18 de dezembro de 2020

JODENILSON ARAUJO SILVA
Titular/Administrador

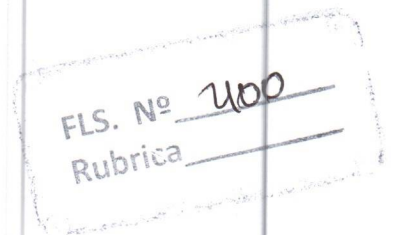




ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2020 16:05 SOB Nº 21600173132.
PROTOCOLO: 201200252 DE 22/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006410880. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2020.
J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI**

PÁGINA 1/1

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo Alterador;

JODENILSON ARAUJO SILVA, brasileiro, casado, Comunhão Parcial, engenheiro civil, natural da cidade de Buriti – MA, data de nascimento 20/02/1984, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 133716120006, expedida por SSP/MA e CPF: nº 005.411.953-79, residente e domiciliado na cidade de Buriti - MA, na AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº 2, CENTRO, CEP: 65515-000; resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI**, registrada sob o NIRE 21600173132 em 18/12/2020 e no CNPJ **40.183.124/0001-74**, com sede na AV Governador Nunes Freire, nº 69, Centro na cidade de Buriti – MA, CEP 65.515-000, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I – DA ALTERAÇÃO

O Titular altera o Capital Social da empresa *que era* R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), considerando um aumento de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), por prazo indeterminado, *passa a ser* R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

CLÁUSULA II

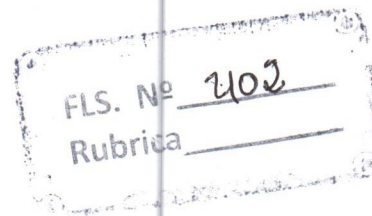
Permanecem em vigor as demais disposições do contrato social que não foram alteradas, substituídas e/ou revogadas pela presente alteração contratual e que, com o ela disposto, não colidem.

E, estando a titular justa e contratada assina este instrumento em uma (01) via.

Buriti – MA, 18 de Janeiro de 2021.

JODENILSON ARAUJO SILVA
Titular da Empresa

FLS. Nº 201
Rubrica _____



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2021 14:10 SOB Nº 20210089571.
PROTOCOLO: 210089571 DE 21/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100383961. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/01/2021.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

PÁGINA 1/2

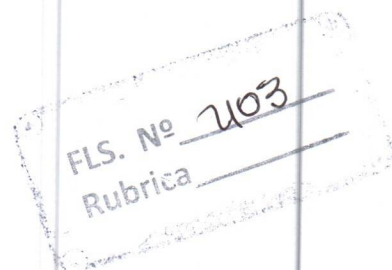
Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo Alterador;

JODENILSON ARAUJO SILVA, brasileiro, casado, Comunhão Parcial, engenheiro civil, natural da cidade de Buriti – MA, data de nascimento 20/02/1984, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 133716120006, expedida por SSP/MA e CPF: nº 005.411.953-79, residente e domiciliado na cidade de Buriti - MA, na AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº 2, CENTRO, CEP: 65515-000; resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI**, registrada sob o NIRE 21600173132 em 22/12/2020 e no CNPJ **40.183.124/0001-74**, com sede na AV Governador Nunes Freire, nº 69, Centro na cidade de Buriti – MA, CEP 65.515-000, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I – DA ALTERAÇÃO

O Titular altera as Atividades Econômicas para:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais (construção e recuperação de pontes);
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (serviços de infra-estrutura);
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, (as atividades de assessoramento ao usuário na utilização de sistemas, remotamente ou em suas instalações, de modo a superar qualquer perda de performance);
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia, (os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica; supervisão de contratos de execução de obras; vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia)



**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI**

PÁGINA 2/2

- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

CLÁUSULA II

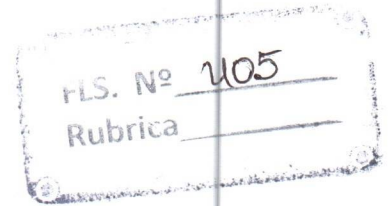
Permanecem em vigor as demais disposições do contrato social que não foram alteradas, substituídas e/ou revogadas pela presente alteração contratual e que, com o ela disposto, não colidem.

E, estando a titular justa e contratada assina este instrumento em uma (01) via.

Buriti – MA, 15 de Fevereiro de 2021.

JODENILSON ARAUJO SILVA
Titular da Empresa

FLS. Nº 204
Rubrica _____



ASSINATURA ELETRÔNICA

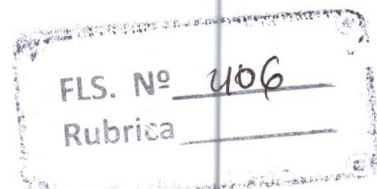
Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2021 18:55 SOB Nº 20210240911.
PROTOCOLO: 210240911 DE 17/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101082523. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/02/2021.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.183.124/0001-74
Certidão nº: 28897193/2024
Expedição: 25/04/2024, às 16:46:33
Validade: 22/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.183.124/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FLS. Nº 207
Rubrica _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.183.124/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:04:49 do dia 04/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2024.

Código de controle da certidão: **9A57.FD43.7E23.6210**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.