

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.705.833,94
		Créditos :	2.705.833,94
02/08	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022	42.615,00
02/08	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022	19.763,00
		Total Débitos	62.378,00
		Total Créditos	62.378,00
03/08	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022	41.078,00
		Total Débitos	41.078,00
		Total Créditos	41.078,00
15/08	179.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2022	21.361,00
15/08	180.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2022	23.013,00
15/08	189.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2022	154,36
		Total Débitos	44.528,36
		Total Créditos	44.528,36
16/08	181.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2022	24.785,30
16/08	182.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2022	10.845,00
16/08	190.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 08/2022	5.164,00
		Total Débitos	40.794,30
		Total Créditos	40.794,30
17/08	183.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2022	10.332,00
17/08	191.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 08/2022	301,00
		Total Débitos	10.633,00
		Total Créditos	10.633,00
18/08	184.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2022	18.752,00
18/08	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022	10.845,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.934.842,60
		Créditos :	2.934.842,60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.934.842,60
		Créditos :	2.934.842,60
18/08	192.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 08/2022	20.316,00
		Total Débitos	49.913,00
		Total Créditos	49.913,00
19/08	193.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2022	2.316,00
		Total Débitos	2.316,00
		Total Créditos	2.316,00
22/08	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022	9.361,00
22/08	194.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2022	531,20
		Total Débitos	9.892,20
		Total Créditos	9.892,20
23/08	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022	17.852,00
23/08	195.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2022	845,00
		Total Débitos	18.697,00
		Total Créditos	18.697,00
24/08	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022	48.361,00
24/08	196.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2022	121,30
		Total Débitos	48.482,30
		Total Créditos	48.482,30
25/08	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022	49.361,00
25/08	197.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 08/2022	139,00
		Total Débitos	49.500,00
		Total Créditos	49.500,00
26/08	198.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2022	251,00
		Total Débitos	251,00
		Total Créditos	251,00
30/08	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022	18.361,00
		Total Débitos	18.361,00
		Total Créditos	18.361,00
Total do Mês =====>		Débitos :	3.102.658,10
		Créditos :	3.102.658,10
		A Transportar =====> Débitos :	3.102.658,10
		Créditos :	3.102.658,10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.102.658,10	Créditos :	
						3.102.658,10

		A Transportar =====>	Débitos :	3.102.658,10	Créditos :	3.102.658,10
--	--	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.102.658,10
		Créditos :	3.102.658,10
02/09	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022	40.157,00
		Total Débitos	40.157,00
		Total Créditos	40.157,00
05/09	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022	51.261,28
		Total Débitos	51.261,28
		Total Créditos	51.261,28
06/09	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022	30.167,00
		Total Débitos	30.167,00
		Total Créditos	30.167,00
07/09	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022	42.318,00
		Total Débitos	42.318,00
		Total Créditos	42.318,00
08/09	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022	43.216,00
08/09	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022	10.845,00
		Total Débitos	54.061,00
		Total Créditos	54.061,00
09/09	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022	17.359,00
		Total Débitos	17.359,00
		Total Créditos	17.359,00
13/09	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022	12.369,00
		Total Débitos	12.369,00
		Total Créditos	12.369,00
14/09	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022	10.458,00
14/09	208.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2022	10.517,00
		Total Débitos	20.975,00
		Total Créditos	20.975,00
15/09	214.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2022	154,33
		Total Débitos	154,33
		Total Créditos	154,33
		A Transportar =====> Débitos :	3.371.479,71
		Créditos :	3.371.479,71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.371.479,71
		Créditos :	3.371.479,71
16/09	215.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 09/2022	5.621,00
		Total Débitos	5.621,00
		Total Créditos	5.621,00
19/09	216.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 09/2022	321,00
		Total Débitos	321,00
		Total Créditos	321,00
20/09	209.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2022	15.753,00
20/09	213.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2022	27.984,00
20/09	217.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 09/2022	16.351,00
		Total Débitos	60.088,00
		Total Créditos	60.088,00
21/09	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 09/2022	9.852,00
21/09	211.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2022	23.164,00
21/09	218.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2022	2.316,00
		Total Débitos	35.332,00
		Total Créditos	35.332,00
22/09	212.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2022	24.615,00
22/09	219.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2022	561,00
		Total Débitos	25.176,00
		Total Créditos	25.176,00
23/09	220.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2022	884,20
		Total Débitos	884,20
		Total Créditos	884,20
26/09	221.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2022	131,00
		Total Débitos	131,00
		Total Créditos	131,00
27/09	222.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2022	120,10
		A Transportar =====> Débitos :	3.499.153,01
		Créditos :	3.499.153,01

Rubrica

Página 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	3.499.153,01	
		Créditos :	3.499.153,01	
28/09	223.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2022	Total Débitos	120,10
			Total Créditos	120,10
				231,60
			Total Débitos	231,60
			Total Créditos	231,60
Total do Mês =====>		Débitos :	3.499.384,61	
		Créditos :	3.499.384,61	
		A Transportar =====> Débitos :	3.499.384,61	
		Créditos :	3.499.384,61	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.499.384,61	Créditos : 3.499.384,61
03/10	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022		41.326,00
			Total Débitos	41.326,00
			Total Créditos	41.326,00
04/10	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022		45.261,00
			Total Débitos	45.261,00
			Total Créditos	45.261,00
05/10	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022		136.252,33
			Total Débitos	136.252,33
			Total Créditos	136.252,33
06/10	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022		43.780,00
			Total Débitos	43.780,00
			Total Créditos	43.780,00
07/10	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022		40.329,00
07/10	229.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2022		20.612,00
07/10	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022		10.621,36
			Total Débitos	71.562,36
			Total Créditos	71.562,36
10/10	230.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2022		21.326,00
			Total Débitos	21.326,00
			Total Créditos	21.326,00
11/10	231.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2022		95.845,29
11/10	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 10/2022		10.545,00
			Total Débitos	106.390,29
			Total Créditos	106.390,29
12/10	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 10/2022		10.364,00
			Total Débitos	10.364,00
			Total Créditos	10.364,00
13/10	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 10/2022		10.621,00
			Total Débitos	10.621,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.986.267,59	Créditos : 3.986.267,59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.986.267,59
		Créditos :	3.986.267,59
		Total Créditos	10.621,00
14/10	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022	10.621,45
		Total Débitos	10.621,45
		Total Créditos	10.621,45
17/10	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022	13.621,00
17/10	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: 10/2022	154,23
		Total Débitos	13.775,23
		Total Créditos	13.775,23
18/10	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022	11.753,20
18/10	240.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 10/2022	5.621,00
		Total Débitos	17.374,20
		Total Créditos	17.374,20
19/10	241.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 10/2022	326,00
		Total Débitos	326,00
		Total Créditos	326,00
20/10	242.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 10/2022	23.951,00
		Total Débitos	23.951,00
		Total Créditos	23.951,00
21/10	243.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2022	2.361,00
		Total Débitos	2.361,00
		Total Créditos	2.361,00
24/10	244.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2022	521,36
		Total Débitos	521,36
		Total Créditos	521,36
25/10	245.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 10/2022	884,26
		Total Débitos	884,26
		Total Créditos	884,26
26/10	246.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 10/2022	100,36
		Total Débitos	100,36
		Total Créditos	100,36
		A Transportar =====> Débitos :	4.056.182,45
		Créditos :	4.056.182,45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.056.182,45
		Créditos :	4.056.182,45
27/10	247.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2022	124,59
		Total Débitos	124,59
		Total Créditos	124,59
28/10	248.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2022	213,60
		Total Débitos	213,60
		Total Créditos	213,60
Total do Mês =====>		Débitos :	4.056.520,64
		Créditos :	4.056.520,64
		A Transportar =====> Débitos :	4.056.520,64
		Créditos :	4.056.520,64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.056.520,64
		Créditos :	4.056.520,64
01/11	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	10.326,00
		Total Débitos	10.326,00
		Total Créditos	10.326,00
02/11	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	10.548,00
02/11	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022	41.852,00
		Total Débitos	52.400,00
		Total Créditos	52.400,00
03/11	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	10.854,00
03/11	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022	48.369,00
		Total Débitos	59.223,00
		Total Créditos	59.223,00
04/11	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	21.361,00
04/11	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022	41.261,00
		Total Débitos	62.622,00
		Total Créditos	62.622,00
10/11	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022	43.164,00
		Total Débitos	43.164,00
		Total Créditos	43.164,00
11/11	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022	7.369,00
11/11	258.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2022	20.164,00
		Total Débitos	27.533,00
		Total Créditos	27.533,00
15/11	264.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022	154,23
		Total Débitos	154,23
		Total Créditos	154,23
16/11	260.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2022	20.154,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.332.096,87
		Créditos :	4.332.096,87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.332.096,87	Créditos : 4.332.096,87
16/11	261.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2022		12.321,00
16/11	265.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 11/2022		5.164,23
		Total Débitos		37.639,23
		Total Créditos		37.639,23
17/11	262.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2022		14.852,00
17/11	266.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 11/2022		326,52
		Total Débitos		15.178,52
		Total Créditos		15.178,52
18/11	263.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2022		9.364,00
18/11	267.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 11/2022		17.305,16
		Total Débitos		26.669,16
		Total Créditos		26.669,16
21/11	268.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2022		2.316,00
		Total Débitos		2.316,00
		Total Créditos		2.316,00
22/11	269.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2022		501,20
		Total Débitos		501,20
		Total Créditos		501,20
23/11	270.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2022		884,12
		Total Débitos		884,12
		Total Créditos		884,12
24/11	271.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 11/2022		102,26
		Total Débitos		102,26
		Total Créditos		102,26
25/11	272.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2022		127,80
		Total Débitos		127,80
		Total Créditos		127,80
28/11	273.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2022		213,60
		Total Débitos		213,60
		Total Créditos		213,60
		A Transportar =====> Débitos :	4.395.574,76	Créditos : 4.395.574,76

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Rubrica	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.395.574,76	Créditos :	4.395.574,76		
Total do Mês =====>			Débitos :	4.395.574,76	Créditos :	4.395.574,76		

		A Transportar =====>	Débitos :	4.395.574,76	Créditos :	4.395.574,76		
--	--	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------	--	--

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.395.574,76
			Créditos :	4.395.574,76
02/12	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022		41.361,00
			Total Débitos	41.361,00
			Total Créditos	41.361,00
05/12	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022		48.359,00
			Total Débitos	48.359,00
			Total Créditos	48.359,00
06/12	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022		95.685,29
			Total Débitos	95.685,29
			Total Créditos	95.685,29
07/12	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022		39.784,00
			Total Débitos	39.784,00
			Total Créditos	39.784,00
08/12	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022		44.361,00
08/12	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		10.454,00
			Total Débitos	54.815,00
			Total Créditos	54.815,00
09/12	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		17.361,00
			Total Débitos	17.361,00
			Total Créditos	17.361,00
14/12	282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		13.051,00
14/12	283.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2022		21.361,00
			Total Débitos	34.412,00
			Total Créditos	34.412,00
15/12	284.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2022		87.451,22
15/12	289.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2022		154,00
			Total Débitos	87.605,22
			Total Créditos	87.605,22
16/12	285.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2022		28.951,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.843.908,27
			Créditos :	4.843.908,27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.843.908,27 Créditos : 4.843.908,27	
16/12	286.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2022	10.957,00
16/12	290.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 12/2022	5.194,00
		Total Débitos	45.102,00
		Total Créditos	45.102,00
19/12	287.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2022	18.317,00
19/12	291.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 12/2022	321,00
		Total Débitos	18.638,00
		Total Créditos	18.638,00
20/12	288.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2022	14.298,00
20/12	292.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 12/2022	17.361,02
		Total Débitos	31.659,02
		Total Créditos	31.659,02
21/12	293.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2022	2.316,20
		Total Débitos	2.316,20
		Total Créditos	2.316,20
22/12	294.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2022	521,06
		Total Débitos	521,06
		Total Créditos	521,06
23/12	295.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2022	812,00
		Total Débitos	812,00
		Total Créditos	812,00
26/12	296.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2022	121,36
		Total Débitos	121,36
		Total Créditos	121,36
27/12	297.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2022	169,00
		Total Débitos	169,00
		Total Créditos	169,00
28/12	298.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2022	231,60
		Total Débitos	231,60
		Total Créditos	231,60
		A Transportar =====> Débitos : 4.914.527,51 Créditos : 4.914.527,51	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.914.527,51
		Créditos :	4.914.527,51
31/12	299.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 12/2022	16.859,63
31/12	300.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 12/2022	548,29
31/12	301.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	606.135,85
31/12	302.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	165.245,29
31/12	303.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.528.741,30
31/12	304.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	28.012,30
31/12	305.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.258,34
31/12	306.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	997.826,85
31/12	307.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	458.323,34
31/12	308.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.655,58
31/12	309.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.842,63
31/12	310.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.391,03
31/12	311.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	221.814,59
31/12	312.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.398,41
31/12	313.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.560,32
		A Transportar =====> Débitos :	9.956.141,26
		Créditos :	9.956.141,26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.956.141,26
		Créditos :	9.956.141,26
31/12	314.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	62.792,99
31/12	315.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	440.890,56
31/12	316.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.181,90
		Total Débitos	5.555.479,20
		Total Créditos	5.555.479,20
		Total do Mês =====> Débitos :	10.470.006,71
		Créditos :	10.470.006,71

BALANÇO PATRIMONIAL**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA****0581**

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 : ISENT0

Data Registro : 22/12/2020

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 :

R\$ 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: 133716120006 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA****0581**

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

BURITI / MA

CNPJ : 40.183.124/0001-74

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 22/12/2020

Número Registro: 21600173132

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 38

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

290.792,46 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

290.792,46 C

LUCRO NO PERÍODO

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 :

R\$ 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: 133716120006 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: 133716120006 SSP/MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 42 de 42

FLS. Nº

Rubrica

738
D

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

FLS. Nº 740
Rubrica**TERMO DE ABERTURA****LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 4

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: ISENT0

Data do Registro : 22/12/2020

LIVRO : 0004

FLS. Nº 724

Rubrica

0581

Nº do Registro : 21600173132

FOLHA: 2

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 confome:	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

		FLS. Nº 742		Página 3	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica		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			56.169,00
25/01	17.0000	002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 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
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	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			Rubrica	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 Nº				49.963,00
					Total Débitos	49.963,00
					Total Créditos	49.963,00
06/03	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				47.753,00
					Total Débitos	47.753,00
					Total Créditos	47.753,00
15/03	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				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	99.167,81
					Total Créditos	99.167,81
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	632,30
					Total Créditos	632,30
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	326,60
					Total Créditos	326,60
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	19.821,26
					Total Créditos	19.821,26
21/03	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				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	175.736,48
					Total Créditos	175.736,48
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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.238.409,37
			Créditos :	1.238.409,37
			Total Créditos	147,98
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		5.621,30
			Total Débitos	5.621,30
			Total Créditos	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		963,21
			Total Débitos	963,21
			Total Créditos	963,21
29/03	50.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		28.759,00
			Total Débitos	28.759,00
			Total Créditos	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

		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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	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

		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

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 Nº	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
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.298.645,34	Créditos : 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 N°		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 N°		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 N°		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

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
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.776.552,05
		Créditos :	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 Nº	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 Nº	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 Nº	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 Nº	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 Nº	47.698,58
		A Transportar =====> Débitos :	3.154.433,67
		Créditos :	3.154.433,67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	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
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito	Rubrica	Valor
		Conta Crédito Histórico / Complemento		
		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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	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
			Total Débitos	47.863,26
			Total Créditos	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
			Total Débitos	5.421,23
			Total Créditos	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
			Total Débitos	57.501,42
			Total Créditos	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
			Total Débitos	165.375,67
			Total Créditos	165.375,67
		Total do Mês =====>	Débitos :	3.832.496,78
			Créditos :	3.832.496,78

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

		Rubrica			Pagina 18
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 Nº			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 Nº			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 Nº			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 Nº			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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Rubrica	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
				Total Créditos	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
--	--	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	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

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	Rubrica	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	Rubrica	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
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.733.793,11
		Créditos :	5.733.793,11
25/12	242.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTÍVEIS 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 - COMBUSTÍVEIS 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 :	9.726.339,70
		Créditos :	9.726.339,70

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
31/12	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

BALANÇO PATRIMONIAL

FLS. Nº 766

Rubrica

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 : ISENT0

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

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	Inscrição Estadual : ISENT0
Local de Registro : Jucema	Data Registro : 22/12/2020
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023	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

Nº do Registro: 21600173132

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

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

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 ISENTA
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



FLS. Nº 270
Rubrica 8

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

FLS. Nº

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

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

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

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

Nº do Registro: 21600173132

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 31

FLS. Nº

Rubrica

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

FLS. Nº 773
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 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.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FLS. Nº

Rubrica

1774
B

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

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

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

FLS. Nº

275

Rubrica

6

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

Número Registro: 21600173132

Folha: 27

FLS. Nº 279
Rubrica 9**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

FLS. N° 778

Rubrica

Inscrição Estadual : ISENT0

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: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21600173132

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 29

FLS. Nº

Rubrica

779
Ⓟ**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



FLS. Nº 780
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 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**FLS. Nº 183
Rubrica 8

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

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 PATRIMONIALFLS. Nº 782
Rubrica 8**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

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**FLS. Nº 983Rubrica 8

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/2023 a DEZEMBRO/2023

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



FLS. Nº 784
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 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.

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portado da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Buriti (MA), 13 de dezembro de 2024

**JODENILSON ARAUJO
SILVA:00541195379**

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(SEM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.13 16:56:49-03'00'
Evil PDF Reader Versão: 2024.3.0

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portado da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79 declara que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Buriti (MA), 13 de dezembro de 2024

JODENILSON ARAUJO
SILVA:00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.13 16:57:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. Nº 787
Rubrica 8

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portado da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79 declara que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Buriti (MA), 13 de dezembro de 2024

JODENILSON ARAUJO
SILVA:00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.13 16:57:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA
CNPJ: 40.183.124/0001-74

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portado da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79 declara sob as penas de lei, que não está respondendo a nenhum processo de declaração de inidoneidade nem se encontra impedido de participar de licitações públicas no território nacional.

Buriti (MA), 13 de dezembro de 2024

**JODENILSON ARAUJO
SILVA:00541195379**

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.13 16:58:19-03'00'
Font: PDF-Reader-Verde-2024-3.0

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. Nº 789
Rubrica

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portado da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79 declara que atende aos requisitos de habilitação e que as informações aqui prestadas são verídicas.

Buriti (MA), 13 de dezembro de 2024

JODENILSON ARAUJO
SILVA:00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.13 16:58:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE EXIGÊNCIAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portado da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79 declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Buriti (MA), 13 de dezembro de 2024

**JODENILSON ARAUJO
SILVA:00541195379**

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.13 16:59:57-0300'
Versão: 2024-3.0

**JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO**

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portado da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79 declara que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Buriti (MA), 13 de dezembro de 2024

JODENILSON ARAUJO
SILVA:00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.13 17:02:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. Nº
Rubrica

793
P

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portado da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79 declara que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

Buriti (MA), 13 de dezembro de 2024

JODENILSON ARAUJO
SILVA:00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=06714627000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=Videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.13 17:03:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

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

294

Rubrica

Φ

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**

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 2 de 3

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 196 0521

Rubrica

Nº do Registro: 21600173132

FOLHA: 0002

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

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

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

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

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

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

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



FLS. Nº 197
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 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

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ: 06.117.071/0001-55
Praça Felinto Farias, 1 Centro, Buriti-MA CEP 65515-000

FLS. Nº 198
Rubrica

06/11/2024 09:10:20
USUÁRIO: ATENDENTE01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 237/2024
AUTENTICAÇÃO: 06563F3B418FE57F8FC331872343CE44

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **40.183.124/0001-74**, situada à **AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69, BAIRRO CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **04/02/2025**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITI-MA, [HOJE].





Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)



Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)



Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf)



Acessar Sistema (/sistematributario/)

Verificar Autenticidade da Nota

Esta NFSe é válida

Tipo de Prestador *

☐ Física ☒ Jurídica

CPF/CNPJ do Prestador *

27.709.375/0001-81

Tipo de Tomador

☐ Física ☒ Jurídica

CPF/CNPJ do Tomador

17.894.042/0001-16

Tomador não identificado

☐

Número da Nota *

00000482

Código de Verificação *

F2B45A8C2C3E24964D53593AC29AAE97

Valor Total das Deduções

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 30.200,20

Alíquota

5,00%

Valor do ISS

R\$ 1.510,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Praça Felinto Farias, 1 Centro, Buriti-MA CEP 65515-000

FLS. Nº 800
Rubrica

06/11/2024 09:08:55
USUÁRIO:ATENDENTE01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 236/2024

AUTENTICAÇÃO:9219ADC5C42107C4911E249155320648

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME**, inscrita sob o CNPJ: **40.183.124/0001-74**, situada à **AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **04/02/2025**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITI-MA, 06/11/2024.



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 : ISENTA

Data Registro : 22/12/2020

Número Registro: 21600173132

Folha: 38

FLS. Nº 805 0581

Rubrica

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 :

R\$ 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 : ISENT0

Data Registro : 22/12/2020

Número Registro: 21600173132

Folha: 39

FLS. Nº 809
Rubrica 0581

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	290.792,46 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	290.792,46 C
LUCRO NO PERÍODO	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 :

R\$ 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**

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

FLS. Nº 0581 803
Rubrica**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



FLS. Nº 804
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 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.



FLS. Nº 805
Rubrica 8

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FLS. Nº 806

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

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



FLS. Nº 802
Rubrica 15

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