

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Valor
Totais do dia 03:					5.494,44
04/03/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0023	0001 001	4.905,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf NF 12545				
Totais do dia 04:					4.905,00
05/03/2023	1 3.01.01.07.01.0024	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 022023 aluguel unid Administrativa				
Totais do dia 05:					2.500,00
06/03/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0005	0001 001	603,36
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 276057				
06/03/2023	2 2.01.01.17.01.0007	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 032023				
Totais do dia 06:					5.603,36
08/03/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0008	0001 001	1.201,80
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 457				
Totais do dia 08:					1.201,80
09/03/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0022	0001 001	3.200,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 4523				
09/03/2023	2 3.01.01.07.01.0068	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos 022023				
09/03/2023	2 3.01.01.07.01.0061	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis 022023				
Totais do dia 09:					11.200,00
10/03/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0005	0001 001	697,16
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 276514				
10/03/2023	2 2.01.01.01.01.0022	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	5.360,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 4512 compra de mat para uso em serviço				
10/03/2023	3 1.01.05.01.05.0010	0001 001	1.01.03.01.01.0006	0001 001	3.688,30
Histórico:	Vlr retido do ISS nf 73				
10/03/2023	3 1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.01.03.01.01.0006	0001 001	70.077,73
Histórico:	Vlr recebido nf 73				
Totais do dia 10:					79.823,19
13/03/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0008	0001 001	337,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 460				
13/03/2023	2 3.01.01.03.06.0014	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	3.126,96
Histórico:	Pg.alimentação nf 789654				
Totais do dia 13:					3.463,96
14/03/2023	1 2.01.01.01.01.0023	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	5.955,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 12393 compra de mat para uso em serviço				
14/03/2023	2 3.01.01.03.06.0049	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	3.369,63
Histórico:	Pg.frete ref. retirada entulho da obra				
Totais do dia 14:					9.324,63
15/03/2023	1 1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.01.03.01.01.0008	0001 001	75.126,36
Histórico:	Rec.receita de serviços nf				
15/03/2023	2 1.01.05.01.05.0010	0001 001	1.01.03.01.01.0006	0001 001	8.992,31
Histórico:	Vlr retido do ISS nf 74				
15/03/2023	2 1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.01.03.01.01.0006	0001 001	170.853,95
Histórico:	Vlr rec nf 74				
Totais do dia 15:					254.972,62
16/03/2023	1 2.01.01.01.01.0011	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	27.800,00
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 821457				
16/03/2023	2 3.01.01.07.01.0060	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	256,01
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 368				
16/03/2023	3 3.01.01.03.06.0007	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	55.147,96
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 022023				
Totais do dia 16:					83.203,97
17/03/2023	1 3.01.01.03.06.0046	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	8.108,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 032023				
Totais do dia 17:					8.108,36
21/03/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0004	0001 001	2.715,88
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 892080				
21/03/2023	2 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0004	0001 001	700,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 892087				
21/03/2023	3 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0004	0001 001	888,99
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 892108				
21/03/2023	4 3.01.01.03.06.0008	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	61.459,63

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr ref prest serv pessoa juridica						
							Totais do dia 21:
22/03/2023	1 1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	65.764,70
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 79						89.329,13
22/03/2023	2 1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	579,93
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 80						
22/03/2023	3 1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	57.145,12
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 81						
22/03/2023	5 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.407,76
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 82						
22/03/2023	7 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	4.466,46
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 79						
22/03/2023	8 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	29,00
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 80						
22/03/2023	9 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	2.857,26
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 81						
22/03/2023	10 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	670,39
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 82						
22/03/2023	11 2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.570,72
Histórico:	Vlr ref pagt nf 120225 compra de mat para uso em serviço						
22/03/2023	12 2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.615,14
Histórico:	Vlr ref pagt nf 120230 compra de mat para uso em serviço						
							Totais do dia 22:
23/03/2023	4 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	179.670,91
Histórico:	Vlr ref pagt nf 3883 REAL AMBIENTAÇÕES LTDA						2.047,10
23/03/2023	5 2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.788,75
Histórico:	Vlr ref pagt nf 274150						
23/03/2023	6 2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.779,03
Histórico:	Vlr ref pagt nf						
23/03/2023	7 2.01.01.01.01.0022	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.400,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 4571 compra de mat para uso em serviço						
							Totais do dia 23:
24/03/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	20.014,88
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 833971						3.650,00
24/03/2023	2 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	2.679,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 833970						
24/03/2023	3 2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.650,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 833970 compra de mat para uso em serviço						
24/03/2023	4 2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.650,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 833971 compra de mat para uso em serviço						
							Totais do dia 24:
29/03/2023	1 3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	13.629,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de peças e assessorios nf 24504						1.310,00
							Totais do dia 29:
31/03/2023	1 3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.310,00
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 032023						14.550,10
31/03/2023	2 3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento						
31/03/2023	3 3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Moveis e Equipamento de informatica						
31/03/2023	3 3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Moveis e Equipamento de informatica						
31/03/2023	4 3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.426,36
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 032023						
31/03/2023	5 3.01.01.07.01.0049	0001	001				402,21
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 032023						
31/03/2023	5 3.01.01.07.01.0050	0001	001				669,20
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 032023						
31/03/2023	5			2.01.01.17.01.0002	0001	001	669,20
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 032023						
31/03/2023	5			2.01.01.17.01.0004	0001	001	402,21
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 032023						
31/03/2023	6 3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,96
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 032023						
31/03/2023	7 3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 032023						

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/03/2023	8	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	11.849,57
Histórico:	Vlr ref transferencia entre contas							
Totais do dia 31:								35.989,40
Totais do mês de Março:								833.175,24
02/04/2023	1	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 032023 aluguel unid Administrativa							
02/04/2023	2	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	2.857,26
Histórico:	Vlr ISS retido nf 81							
02/04/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	54.287,86
Histórico:	Vlr recebido nf 81							
Totais do dia 02:								59.645,12
04/04/2023	1	1.01.05.01.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78.640,00
Histórico:	Vlr ref adiantamento a fomecedor							
04/04/2023	2	1.01.05.01.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21.369,36
Histórico:	Vlr ref a emprestimo a prestadores de mão de obra							
04/04/2023	3	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	49.896,36
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros, serventes e marceneiros 032023							
Totais do dia 04:								149.905,72
05/04/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	633,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 122415							
05/04/2023	2	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.123,25
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 032023							
Totais do dia 05:								8.756,25
06/04/2023	1	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32.820,66
Histórico:	Vlr ref pagamento nf atrasadas							
Totais do dia 06:								32.820,66
08/04/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	337,44
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 555							
Totais do dia 08:								337,44
10/04/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	667,50
Histórico:	Vlr a recuperar de ISS nf 71							
10/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	12.682,57
Histórico:	Vlr recebido da NF 71							
10/04/2023	2	2.01.01.01.01.0022	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 4512 compra de mat para uso em serviço							
10/04/2023	3	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.698,45
Histórico:	Pg.alimentação nf 789636							
10/04/2023	4	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 032023							
Totais do dia 10:								25.548,52
11/04/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.365,96
Histórico:	Pg.manutenção ref. compra de peças							
Totais do dia 11:								6.365,96
12/04/2023	1	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt serviços contabeis JF Controle							
Totais do dia 12:								4.500,00
13/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0008	0001	001	15.369,36
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
13/04/2023	2	1.07.04.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.150,36
Histórico:	Vlr ref compra de Notebook marca Dell i5 nf 12536							
13/04/2023	3	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos 032023							
13/04/2023	3	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis 032023							
13/04/2023	4	2.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	39.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt deadiant de cliente							
Totais do dia 13:								66.519,72
14/04/2023	1	2.01.01.01.01.0023	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 12393 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 14:								5.000,00
19/04/2023	1	3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.256,96
Histórico:	Pg.frete ref. retirada de entulho							
Totais do dia 19:								1.256,96
20/04/2023	1	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.180,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 887152							

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/04/2023	2	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.494,44
Histórico:	Vlr ref pagt nf 887482 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 20:								11.674,44
24/04/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	4.466,46
Histórico:	Vlr retido ISS nf 79							
24/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	84.862,67
Histórico:	Vlr recebido da nf 79							
Totais do dia 24:								89.329,13
27/04/2023	1	1.01.05.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	87.369,36
Histórico:	Vlr ref empréstimo para compra de mercadoria para revenda							
27/04/2023	2	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.310,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 24504							
27/04/2023	3	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.896,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 042023							
Totais do dia 27:								96.575,72
28/04/2023	1	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	110,23
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 369							
28/04/2023	2	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	4.267,30
Histórico:	Vlr retido nf							
28/04/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	81.078,70
Histórico:	Vlr recebito nf							
Totais do dia 28:								85.456,23
29/04/2023	1	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	458,96
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 042023							
Totais do dia 29:								458,96
30/04/2023	1	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento							
30/04/2023	2	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Moveis e Equipamento de informatica							
30/04/2023	2	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Moveis e Equipamento de informatica							
30/04/2023	3	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.136,36
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 042023							
30/04/2023	4	3.01.01.07.01.0049	0001	001				521,49
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 042023							
30/04/2023	4	3.01.01.07.01.0050	0001	001				579,19
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 042023							
30/04/2023	4				2.01.01.17.01.0002	0001	001	579,19
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 042023							
30/04/2023	4				2.01.01.17.01.0004	0001	001	521,49
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 042023							
30/04/2023	5	3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov. pró-labore ref. 042023							
30/04/2023	6	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	12.759,97
Histórico:	Vlr ref transferencia entre contas							
Totais do dia 30:								21.632,01
Totais do mês de Abril:								665.782,84
02/05/2023	2	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	589,63
Histórico:	Compra de material de escritorio							
02/05/2023	2	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	99,89
Histórico:	Despesas de cartorio							
02/05/2023	2	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	746,78
Histórico:	Compra de material de limpeza							
Totais do dia 02:								1.436,30
03/05/2023	1	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.569,36
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 042023							
03/05/2023	2	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 042023 aluguel unid Administrativa							
Totais do dia 03:								10.069,36
05/05/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	733,84
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 774894							
05/05/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	705,34
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 281166							
05/05/2023	3	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55.145,96
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 042023							

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/05/2023	1	2.01.01.01.01.0022	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 4512 compra de mat para uso em serviço							
09/05/2023	2	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 042023							
Totais do dia 09:								8.500,00
10/05/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	4.768,75
Histórico:	Vlr retido ISS nf							
10/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	90.606,25
Histórico:	Vlr recebido nf							
Totais do dia 10:								95.375,00
13/05/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	54,40
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 621938							
13/05/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	498,50
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 621937							
Totais do dia 13:								552,90
15/05/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	580,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 509							
15/05/2023	2	2.01.01.01.01.0023	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 12393 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 15:								5.580,20
16/05/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	5.480,89
Histórico:	Vlr retido ISS nfs 77 e 78							
16/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	104.136,90
Histórico:	Vlr recebido das nfs 77 e 78							
Totais do dia 16:								109.617,79
18/05/2023	1	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.563,78
Histórico:	Pg.alimentação nf 4789							
18/05/2023	2	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos 042023							
18/05/2023	2	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis 04023							
Totais do dia 18:								12.563,78
19/05/2023	1	1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.456,36
Histórico:	Vlr ref Compra de mesas e cadeiras de escritorio conf nf 3696							
Totais do dia 19:								5.456,36
22/05/2023	6	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	19.015,78
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 83							
22/05/2023	8	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	66.542,23
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 85							
22/05/2023	9	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	55.963,10
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 86							
22/05/2023	10	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	950,79
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 83							
22/05/2023	11	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	3.327,11
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 85							
22/05/2023	12	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	2.798,16
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 86							
22/05/2023	13	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56.987,63
Histórico:	Vlr ref prest serv pessoa juridica							
Totais do dia 22:								205.584,80
23/05/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.125,78
Histórico:	Pg.manutenção ref. compra de peças							
Totais do dia 23:								5.125,78
24/05/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	1.621,18
Histórico:	Vlr a recuperar de ISS da nfs 82 e 83							
24/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	30.802,36
Histórico:	Vlr recebido das nfs 82 e 83							
Totais do dia 24:								32.423,54
29/05/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.684,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de peças e assessorios nf 25104							
Totais do dia 29:								1.684,00
30/05/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	3.350,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 10112							
30/05/2023	2	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,96
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 369							

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/05/2023	3	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.956,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 052023							
Totais do dia 30:								12.432,32
31/05/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	15.567,32
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 052023							
31/05/2023	2	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumulda Maq e Equipamento							
31/05/2023	3	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumulda Moveis e Equipamento de informatica							
31/05/2023	3	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumulda Moveis e Equipamento de informatica							
31/05/2023	4	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.146,36
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 052023							
31/05/2023	5	3.01.01.07.01.0049	0001	001				601,08
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 052023							
31/05/2023	5	3.01.01.07.01.0050	0001	001				779,49
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 052023							
31/05/2023	5				2.01.01.17.01.0002	0001	001	779,49
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 052023							
31/05/2023	5				2.01.01.17.01.0004	0001	001	601,08
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 052023							
31/05/2023	6	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	896,63
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 052023							
31/05/2023	7	3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 052023							
Totais do dia 31:								25.625,88
Totais do mês de Maio:								588.613,15
01/06/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56,96
Histórico:	Compra de material de escritorio							
01/06/2023	1	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	789,75
Histórico:	Despesas de custas judicial							
01/06/2023	1	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	789,63
Histórico:	Compra de material de limpeza							
01/06/2023	3	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	45.693,36
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 052023							
Totais do dia 01:								47.329,70
02/06/2023	1	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos							
02/06/2023	1	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis							
02/06/2023	2	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.236,36
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 052023							
Totais do dia 02:								16.236,36
03/06/2023	1	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 052023 aluguel unid Administrativa							
Totais do dia 03:								2.500,00
06/06/2023	1	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 052023							
Totais do dia 06:								5.000,00
08/06/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	281,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de peças e assessorios nf 25206							
Totais do dia 08:								281,00
12/06/2023	1	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.365,96
Histórico:	Pg.alimentação nf 7896							
Totais do dia 12:								2.365,96
13/06/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.703,35
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 284727							
13/06/2023	2	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.703,35
Histórico:	Vlr ref pagt nf 284727 compra de mat para uso em serviço							
13/06/2023	3	3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.256,36
Histórico:	Pg.frete ref. retirada de entulho							
Totais do dia 13:								6.663,06
16/06/2023	1	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	115,36
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 367							
Totais do dia 16:								115,36

FLS. Nº 398
Rubrica

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Valor
20/06/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0004	0001 001	11.106,22
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 917149				
Totais do dia 20:					11.106,22
21/06/2023	1 2.01.01.01.01.0018	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	3.350,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 0112				
21/06/2023	2 1.01.05.01.05.0010	0001 001	1.01.03.01.01.0006	0001 001	3.967,28
Histórico:	Vlr retido ISS nf				
21/06/2023	2 1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.01.03.01.01.0006	0001 001	75.378,32
Histórico:	Vlr recebido nf				
Totais do dia 21:					82.695,60
22/06/2023	1 1.01.03.01.01.0009	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001	77.124,73
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 87				
22/06/2023	2 3.01.01.01.03.0005	0001 001	2.01.01.03.03.0003	0001 001	3.856,24
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 87				
22/06/2023	3 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0005	0001 001	3.781,60
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 285688				
22/06/2023	4 2.01.01.01.01.0010	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.684,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 25104				
22/06/2023	5 2.01.01.01.01.0005	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	3.781,60
Histórico:	Vlr ref pagt nf 285688 compra de mat para uso em serviço				
Totais do dia 22:					90.228,17
23/06/2023	1 1.01.05.01.05.0010	0001 001	1.01.03.01.01.0009	0001 001	6.125,27
Histórico:	Vlr retido das nfs 85 e 86				
23/06/2023	1 1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.01.03.01.01.0009	0001 001	116.380,00
Histórico:	Vlr recebido das nfs 85 e 86				
Totais do dia 23:					122.505,27
30/06/2023	1 3.01.01.01.03.0007	0001 001	2.01.01.03.03.0010	0001 001	8.483,72
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 062023				
30/06/2023	2 3.01.01.03.06.0048	0001 001	1.07.04.21.02.0003	0001 001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento				
30/06/2023	3 3.01.01.07.01.0030	0001 001	1.07.04.21.02.0004	0001 001	275,00
Histórico:	Depreciação de moveis				
30/06/2023	3 3.01.01.07.01.0030	0001 001	1.07.04.21.02.0005	0001 001	110,00
Histórico:	Depreciação de Informatica				
30/06/2023	4 2.01.01.01.01.0010	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	281,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 25206				
30/06/2023	5 3.01.01.07.01.0048	0001 001	2.01.01.17.01.0003	0001 001	1.536,58
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 062023				
30/06/2023	6 3.01.01.07.01.0049	0001 001			1.622,89
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 062023				
30/06/2023	6 3.01.01.07.01.0050	0001 001			1.735,70
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 062023				
30/06/2023	6		2.01.01.17.01.0002	0001 001	1.735,70
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 062023				
30/06/2023	6		2.01.01.17.01.0004	0001 001	1.622,89
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 062023				
30/06/2023	7 3.01.01.03.06.0046	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	8.976,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 052023				
30/06/2023	8 3.01.01.09.01.0008	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	789,96
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 062023				
30/06/2023	9 3.01.01.03.06.0050	0001 001	2.01.01.17.01.0007	0001 001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 062023				
Totais do dia 30:					30.061,21
Totais do mês de Junho:					417.087,91
01/07/2023	1 3.01.01.03.06.0045	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	7.963,54
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 062023				
Totais do dia 01:					7.963,54
03/07/2023	1 3.01.01.07.01.0066	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	101,25
Histórico:	Compra de material de excritorio				
03/07/2023	1 3.01.01.07.01.0070	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	789,63
Histórico:	Despesas custas judiciais				
03/07/2023	1 3.01.01.07.01.0064	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.258,89
Histórico:	Compra de material de limpeza				
03/07/2023	2 3.01.01.07.01.0066	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	56,96
Histórico:	Compra de material de expediente				
03/07/2023	2 3.01.01.07.01.0070	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	789,36

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Despesas com custas judicial						
03/07/2023	2 3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,89
Histórico:	Compra de material de limpeza						
Totais do dia 03:							3.365,98
05/07/2023	1 3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	40.136,96
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 072023						
05/07/2023	2 2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 062023						
Totais do dia 05:							45.136,96
06/07/2023	1 3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos						
06/07/2023	1 3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis						
Totais do dia 06:							8.000,00
11/07/2023	1 3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.569,36
Histórico:	Pg.alimentação nf 47836						
Totais do dia 11:							3.569,36
13/07/2023	1 1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	38.057,13
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 89						
13/07/2023	2 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.902,86
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 89						
13/07/2023	3 1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.106,36
Histórico:	Vlr ref compra de ferramenta para uso em serviços conf nf 8956						
Totais do dia 13:							50.066,35
18/07/2023	1 3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.789,75
Histórico:	Pg.manutenção ref. compra de peças conserto						
18/07/2023	2 3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	51.369,78
Histórico:	Vlr ref prest serv pessoa juridica						
Totais do dia 18:							58.159,53
19/07/2023	1 2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.106,22
Histórico:	Vlr ref pagt nf 917149						
Totais do dia 19:							11.106,22
20/07/2023	1 3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	112,35
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 78						
Totais do dia 20:							112,35
24/07/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.185,75
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 927125						
24/07/2023	2 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.113,80
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 927169						
24/07/2023	3 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	2.778,17
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 927028						
24/07/2023	4 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	54,75
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 927021						
Totais do dia 24:							5.132,47
25/07/2023	1 1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.856,24
Histórico:	Vlr retido de ISS nf 87						
25/07/2023	1 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	73.268,49
Histórico:	Vlr recebido nf 87						
Totais do dia 25:							77.124,73
26/07/2023	1 3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.236,96
Histórico:	Pg.frete ref. retirada de entulho						
Totais do dia 26:							1.236,96
28/07/2023	1 3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.896,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 072023						
Totais do dia 28:							7.896,36
31/07/2023	1 3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.186,28
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 072023						
31/07/2023	2 3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumulda Maq e Equipamento						
31/07/2023	3 3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Depreciação de Moveis e Utensilio						
31/07/2023	3 3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Depreciação de informatica						
31/07/2023	4 3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.365,89
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 072023						

FLS. Nº 400
Rubrica

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/07/2023	5	3.01.01.07.01.0049	0001	001				1.589,01
Histórico:		Prov. energia, água e telefone/internet 072023						
31/07/2023	5	3.01.01.07.01.0050	0001	001				1.780,69
Histórico:		Prov. energia, água e telefone/internet 072023						
31/07/2023	5				2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.780,69
Histórico:		Prov. energia, água e telefone/internet 072023						
31/07/2023	5				2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.589,01
Histórico:		Prov. energia, água e telefone/internet 072023						
31/07/2023	6	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,89
Histórico:		Pagt. ref desp. bancarias 072023						
31/07/2023	7	3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:		Vlr ref Prov .pró-labore ref. 072023						
Totais do dia 31:								16.013,76
Totais do mês de Julho:								294.884,57
01/08/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	2.377,45
Histórico:		Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 806943						
Totais do dia 01:								2.377,45
02/08/2023	1	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:		Pg.alugueis ref. 072023 aluguel unid Administrativa						
02/08/2023	2	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.589,63
Histórico:		Vlr ref consúmulo de combustivel 072023						
Totais do dia 02:								10.089,63
03/08/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	920,00
Histórico:		Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 686						
03/08/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0023	0001	001	3.700,00
Histórico:		Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf NF 14264						
03/08/2023	3	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:		Vlr ref Prov .pró-labore ref. 072023						
Totais do dia 03:								9.620,00
04/08/2023	1	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	35.706,37
Histórico:		Vlr transferido conta parcelamento						
04/08/2023	1	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.03.01.03.03.0004	0001	001	71.412,76
Histórico:		Vlr ref transferencia parcelamento						
04/08/2023	2	3.01.01.09.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	7.067,08
Histórico:		Vlr ref juros parc						
04/08/2023	2	3.01.01.09.01.0010	0001	001	2.03.01.03.03.0004	0001	001	14.134,18
Histórico:		Vlr ref a Juros parcelamento						
04/08/2023	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	9.151,40
Histórico:		Vlr ref transferencia entre simples nac 012023						
04/08/2023	4	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	33.552,80
Histórico:		Vlr ref transferencia entre simples nac 022023						
04/08/2023	5	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	14.550,10
Histórico:		Vlr ref transferencia entre simples nac 032023						
Totais do dia 04:								185.574,69
08/08/2023	1	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	160.423,22
Histórico:		Rec.receita de serviços nf 90						
08/08/2023	2	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	8.021,16
Histórico:		Vr.ISS ref. nf 90						
08/08/2023	3	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	37.114,93
Histórico:		Vlr ref pagt Parcelamento do Simples Nacional - entrada						
08/08/2023	4	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55.158,96
Histórico:		Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 072023						
Totais do dia 08:								260.718,27
09/08/2023	1	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:		Serv juridicos						
09/08/2023	1	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:		Serv Contabeis						
Totais do dia 09:								8.000,00
14/08/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.693,26
Histórico:		Pg.manutenção ref. compra de assessorio para maquinas						
Totais do dia 14:								5.693,26
17/08/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	6.498,42
Histórico:		Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 813867						
Totais do dia 17:								6.498,42
19/08/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	978,90
Histórico:		Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 291581						

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 19:								978,90
22/08/2023	1	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.778,17
Histórico:	Vlr ref pagt nf							
22/08/2023	2	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.236,36
Histórico:	Pg.alimentação nf 4789,36							
Totais do dia 22:								6.014,53
23/08/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	9.137,38
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1773147							
23/08/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	810,81
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1773148							
Totais do dia 23:								9.948,19
25/08/2023	1	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,96
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 369							
Totais do dia 25:								256,96
26/08/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.300,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1776086							
Totais do dia 26:								1.300,00
28/08/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	573,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de peças e assessorios nf 26046							
Totais do dia 28:								573,00
30/08/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,36
Histórico:	Compra de material de escritorio							
30/08/2023	1	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	378,96
Histórico:	Despesas com cartorio jurídicas							
30/08/2023	1	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	678,96
Histórico:	Compra de material de limpeza							
Totais do dia 30:								1.183,28
31/08/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	17.646,55
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 082023							
31/08/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	10.953,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1779115							
31/08/2023	3	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumulda Maq e Equipamento							
31/08/2023	4	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Depreciação de Moveis e Utensílios							
31/08/2023	4	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Depreciação de Informatica							
31/08/2023	5	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.369,89
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 082023							
31/08/2023	6	3.01.01.07.01.0049	0001	001				1.509,12
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 082023							
31/08/2023	6	3.01.01.07.01.0050	0001	001				1.699,13
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 082023							
31/08/2023	6				2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.699,13
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 082023							
31/08/2023	6				2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.509,12
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 082023							
31/08/2023	7	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.786,69
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 082023							
31/08/2023	8	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	356,89
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 082023							
31/08/2023	9	3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 082023							
Totais do dia 31:								49.956,27
Totais do mês de Agosto:								558.782,85
01/09/2023	1	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.456,96
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 082023							
Totais do dia 01:								7.456,96
04/09/2023	2	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	217.088,56
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 91							
04/09/2023	3	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	10.854,43
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 91							
04/09/2023	4	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	3.219,24
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 131433							
04/09/2023	5	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.219,24
Histórico:	Vlr ref pagt nf 131433 compra de mat para uso em serviço							

Continua...

FLS. Nº 402
Rubrica

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 04:								234.381,47
05/09/2023	1	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 092023 aluguel unid Administrativa							
Totais do dia 05:								2.500,00
07/09/2023	1	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 082023							
Totais do dia 07:								5.000,00
08/09/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.425,38
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 293426							
08/09/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	6.687,56
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 293427							
08/09/2023	3	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos							
08/09/2023	3	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis							
08/09/2023	4	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	58.963,98
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 082023							
Totais do dia 08:								75.076,92
11/09/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	8.021,16
Histórico:	Vlr retido da nf 90							
11/09/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	152.402,06
Histórico:	Vlr recebido nf 90							
Totais do dia 11:								160.423,22
12/09/2023	1	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	38.398,68
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 92							
12/09/2023	2	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.919,93
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 92							
12/09/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.172,40
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1783526							
12/09/2023	5	3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	4.260,00
Histórico:	Vlr ref compra de pneus nf 759							
12/09/2023	6	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0023	0001	001	5.268,80
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 14735							
12/09/2023	7	2.01.01.01.01.0023	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.268,80
Histórico:	Vlr ref pagt nf 14735 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 12:								56.288,61
13/09/2023	4	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.909,41
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1784151							
13/09/2023	5	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	887,70
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1784152							
13/09/2023	6	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.425,58
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1784153							
13/09/2023	7	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	573,69
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 293892							
13/09/2023	8	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	4.286,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 293893							
Totais do dia 13:								9.082,58
15/09/2023	1	3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,86
Histórico:	Pg.frete ref. retirada de entulho							
Totais do dia 15:								1.369,86
18/09/2023	1	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.659,36
Histórico:	Pg.alimentação nf 58956							
18/09/2023	2	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55.369,63
Histórico:	Vlr ref prest serv pessoa juridica							
Totais do dia 18:								59.028,99
19/09/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.538,08
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 294497							
19/09/2023	2	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.538,08
Histórico:	Vlr ref pagt nf 294497 compra de mat para uso em serviço							
19/09/2023	3	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.639,30
Histórico:	Pg.manutenção ref. compra de pneus							
Totais do dia 19:								20.715,46
20/09/2023	1	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.137,38
Histórico:	Vlr ref pagt nf 1773147							
20/09/2023	2	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	810,81
Histórico:	Vlr ref pagt nf 1773148							

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/09/2023	3	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.953,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 1779115							
20/09/2023	4	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.909,41
Histórico:	Vlr ref pagt nf 1784151							
20/09/2023	5	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.479,04
Histórico:	Vlr ref pagt nf 1793620							
20/09/2023	6	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	22.107,08
Histórico:	Vlr retido das nfs 91 e 93							
20/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	420.034,42
Histórico:	Vlr recebido nfs 91 e 93							
Totais do dia 20:								468.431,14
21/09/2023	1	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	573,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 26046							
21/09/2023	2	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	35.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt notas atrasadas 2022							
Totais do dia 21:								35.573,00
23/09/2023	1	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	225.052,94
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 96							
23/09/2023	2	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	11.252,65
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 93							
Totais do dia 23:								236.305,59
28/09/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	67.200,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 881803							
28/09/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.641,92
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 295385							
28/09/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	352,80
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 295384							
28/09/2023	4	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	3.630,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 295383							
28/09/2023	5	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	4.279,05
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 295386							
28/09/2023	6	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	7.988,02
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 295387							
28/09/2023	7	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.641,92
Histórico:	Vlr ref pagt nf 295385 compra de mat para uso em serviço							
28/09/2023	8	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	479,86
Histórico:	Compra de material de escritorio							
28/09/2023	8	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	136,59
Histórico:	Despesas de cartorio							
28/09/2023	8	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,78
Histórico:	Compra de material de limpeza							
Totais do dia 28:								89.719,94
29/09/2023	1	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25,16
Histórico:	Juros e Multas							
29/09/2023	1	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.516,26
Histórico:	Parc Simples Nacional							
29/09/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	3.479,04
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1793620							
29/09/2023	3	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.630,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 295383 compra de mat para uso em serviço							
29/09/2023	4	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.286,20
Histórico:	Vlr ref pagt nf 293893 compra de mat para uso em serviço							
29/09/2023	5	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,36
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 58936							
Totais do dia 29:								14.306,02
30/09/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	17.646,55
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 092023							
30/09/2023	2	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento							
30/09/2023	3	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Depreciação de Moveis e Utensilios							
30/09/2023	3	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Depreciação de Informatica							
30/09/2023	4	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.178,89
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 092023							
30/09/2023	5	3.01.01.07.01.0049	0001	001				1.578,15

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 092023							
30/09/2023	5	3.01.01.07.01.0050	0001	001				1.721,01
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 092023							
30/09/2023	5				2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.721,01
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 092023							
30/09/2023	5				2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.578,15
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 092023							
30/09/2023	6	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.896,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 092023							
30/09/2023	7	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,89
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 092023							
30/09/2023	8	3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 092023							
30/09/2023	9	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	22.107,06
Histórico:	Vlr ref transferencia entre contas							
Totais do dia 30:								59.128,91
Totais do mês de Setembro:								1.534.788,67
02/10/2023	1	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.498,42
Histórico:	Vlr ref pagt nf 813867							
Totais do dia 02:								6.498,42
03/10/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	3.865,22
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 295921							
03/10/2023	2	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 102023 aluguel unid Administrativa							
03/10/2023	3	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos							
03/10/2023	3	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis							
Totais do dia 03:								14.365,22
04/10/2023	1	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	19.142,19
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 94							
04/10/2023	2	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	957,11
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 94							
04/10/2023	3	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 092023							
Totais do dia 04:								25.099,30
05/10/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.202,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 296152							
05/10/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.202,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 296152							
05/10/2023	3	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	47.963,23
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 092023							
05/10/2023	4	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.639,63
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 102023							
Totais do dia 05:								58.006,86
06/10/2023	2	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	193.398,38
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 95							
06/10/2023	4	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	9.669,92
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 95							
Totais do dia 06:								203.068,30
11/10/2023	1	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.689,56
Histórico:	Vlr ref pagt nf 293427							
Totais do dia 11:								6.689,56
16/10/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	2.407,45
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 834589							
16/10/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	2.509,95
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 834588							
16/10/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	6.452,05
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 297003							
16/10/2023	4	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.407,45
Histórico:	Vlr ref pagt nf 834589 compra de mat para uso em serviço							
16/10/2023	5	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.509,95
Histórico:	Vlr ref pagt nf 834588 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 16:								16.286,85
17/10/2023	1	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.789,36
Histórico:	Pg.alimentação nf 5698							

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/10/2023	2	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,39
Histórico:	Compra de material de escritorio							
17/10/2023	2	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	169,78
Histórico:	Despesas com cartorio							
17/10/2023	2	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	389,96
Histórico:	Compra de material de limpeza							
Totais do dia 17:								5.805,49
18/10/2023	1	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22.400,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 881803							
18/10/2023	2	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.988,02
Histórico:	Vlr ref pagt nf 295387 compra de mat para uso em serviço							
18/10/2023	3	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.279,05
Histórico:	Vlr ref pagt nf 295386 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 18:								34.667,07
19/10/2023	1	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.365,69
Histórico:	Pg.alimentação nf 69836							
Totais do dia 19:								2.365,69
20/10/2023	1	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	145,96
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 5689							
Totais do dia 20:								145,96
23/10/2023	2	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	320.122,92
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 96							
23/10/2023	4	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	16.006,15
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 96							
Totais do dia 23:								336.129,07
27/10/2023	1	3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,96
Histórico:	Pg.frete ref. retirada de entulho							
Totais do dia 27:								1.369,96
30/10/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.333,39
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 956630							
30/10/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	2.951,33
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 646873							
30/10/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	6.710,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 9693							
30/10/2023	4	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	6.710,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 9692							
30/10/2023	5	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.848,54
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf							
Totais do dia 30:								21.553,26
31/10/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	24.755,82
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 102023							
31/10/2023	2	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	49,57
Histórico:	Juros e multa sobre parcelamento							
31/10/2023	2	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.516,26
Histórico:	Parc simples nacional							
31/10/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	6.710,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 9697							
31/10/2023	4	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	6.710,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 9698							
31/10/2023	5	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento							
31/10/2023	6	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Depreciação de Moveis e Utensilios							
31/10/2023	6	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Depreciação de Informatica							
31/10/2023	7	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.589,78
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 102023							
31/10/2023	8	3.01.01.07.01.0049	0001	001				1.603,23
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 102023							
31/10/2023	8	3.01.01.07.01.0050	0001	001				1.785,12
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 102023							
31/10/2023	8				2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.785,12
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 102023							
31/10/2023	8				2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.603,23
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 102023							
31/10/2023	9	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.152,78

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 102023							
31/10/2023	10	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	178,96
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 102023							
31/10/2023	11	3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 102023							
Totais do dia 31:								61.686,52
Totais do mês de Outubro:								793.737,53
02/11/2023	1	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 112023 aluguel unid Administrativa							
Totais do dia 02:								2.500,00
03/11/2023	1	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.452,05
Histórico:	Vlr ref pagt nf 297003 compra de mat para uso em serviço							
03/11/2023	2	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.865,22
Histórico:	Vlr ref pagt nf 295921 compra de mat para uso em serviço							
03/11/2023	3	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos							
03/11/2023	3	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis							
03/11/2023	4	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.999,63
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 102023							
Totais do dia 03:								26.316,90
04/11/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	6.840,23
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1813023							
Totais do dia 04:								6.840,23
06/11/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	26.633,18
Histórico:	Vlr retido de ISS da nfs 94,95 e 96							
06/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	506.030,31
Histórico:	Vlr ref nfs 94,95 e 96							
Totais do dia 06:								532.663,49
07/11/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	3.766,32
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 299087							
07/11/2023	2	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.766,32
Histórico:	Vlr ref pagt nf 299087 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 07:								7.532,64
08/11/2023	1	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 102023							
Totais do dia 08:								5.000,00
09/11/2023	2	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	12.309,62
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 97							
09/11/2023	3	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	246.192,33
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 97							
Totais do dia 09:								258.501,95
14/11/2023	2	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.389,36
Histórico:	Pg.manutenção ref. compra de peças nf 8963							
14/11/2023	3	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	51.456,96
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 102023							
Totais do dia 14:								58.846,32
16/11/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.054,46
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 300081							
16/11/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	15.623,13
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 300083							
16/11/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	5.281,46
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 300084							
16/11/2023	4	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	39.859,63
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 300082							
16/11/2023	5	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	5.281,46
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 300084							
16/11/2023	6	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	7.784,30
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 300085							
Totais do dia 16:								74.884,44
17/11/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	327,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de peças e assessorios nf 26748							
17/11/2023	2	3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	144,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de peças e assessorios nf 26747							
17/11/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	9.470,92

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 897033							
17/11/2023	4	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	327,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 26748							
17/11/2023	5	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	115,39
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 58796							
Totais do dia 17:								10.384,31
20/11/2023	1	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22.400,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 881803							
20/11/2023	2	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.369,36
Histórico:	Pg.alimentação nf 2536							
Totais do dia 20:								24.769,36
21/11/2023	2	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.187,47
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 605350							
Totais do dia 21:								16.187,47
22/11/2023	2	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	7.899,79
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 98							
22/11/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	12.540,06
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 300684							
22/11/2023	4	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.501,04
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 300709							
22/11/2023	5	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.501,04
Histórico:	Vlr ref pagt nf 300709 compra de mat para uso em serviço							
22/11/2023	7	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	45.369,78
Histórico:	Vlr ref prest serv pessoa juridica							
22/11/2023	8	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	157.995,71
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 98							
Totais do dia 22:								228.807,42
23/11/2023	2	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	9.966,59
Histórico:	Vr.ISS ref. 99							
23/11/2023	3	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13.420,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 9697 e 9698 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 23:								23.386,59
25/11/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	309,90
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 965177							
25/11/2023	4	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	693,40
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 965178							
Totais do dia 25:								1.003,30
28/11/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0020	0001	001	12.000,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 994							
Totais do dia 28:								12.000,00
29/11/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.613,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de peças e assessorios nf 26859							
29/11/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	425,72
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 901475							
29/11/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	4.817,16
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 301453							
29/11/2023	4	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,89
Histórico:	Compra de material de escritorio							
29/11/2023	4	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	136,98
Histórico:	Despesas com taxas cartorio							
29/11/2023	4	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,39
Histórico:	Compra de material de limpeza							
Totais do dia 29:								7.619,14
30/11/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	35.213,52
Histórico:	Vlr ref Provisão SimplesNacional 112023							
30/11/2023	2	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	74,73
Histórico:	Vlr ref Juros sobre parcelamento							
30/11/2023	2	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.516,26
Histórico:	Vlr ref parc simples nacional							
30/11/2023	3	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento							
30/11/2023	4	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Depreciação de Moveis e Utensilios							
30/11/2023	4	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Depreciação de Informatica							
30/11/2023	5	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	144,00

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr ref pagt nf 26747						
30/11/2023	6 2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	39.859,63
Histórico:	Vlr ref pagt nf 300082						
30/11/2023	7 2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.623,13
Histórico:	Vlr ref pagt nf 300083						
30/11/2023	8 3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.458,08
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 112023						
30/11/2023	9 3.01.01.07.01.0049	0001	001				1.635,14
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 112023						
30/11/2023	9 3.01.01.07.01.0050	0001	001				1.695,01
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 112023						
30/11/2023	9			2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.695,01
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 112023						
30/11/2023	9			2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.635,14
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 112023						
30/11/2023	10 3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.795,45
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 112023						
30/11/2023	11 3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,36
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 112023						
30/11/2023	12 3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 112023						
30/11/2023	13 2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	26.633,18
Histórico:	Vlr ref transferencia entre contas						
Totais do dia 30:							140.539,49
Totais do mês de Novembro:							1.437.783,05
04/12/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0023	0001	001	22.040,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 15904						
04/12/2023	2 3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref aluguel unid Administrativa 122023						
Totais do dia 04:							24.540,00
05/12/2023	2 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	7.177,50
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 30091						
05/12/2023	3 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	207,85
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 01						
Totais do dia 05:							7.385,35
07/12/2023	1 3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	48.369,96
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 112023						
07/12/2023	2 3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	986,63
Histórico:	Pg.frete ref. retirada de entulho						
07/12/2023	4 2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 112023						
Totais do dia 07:							54.356,59
08/12/2023	1 2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.470,92
Histórico:	Vlr ref pagt nf 897033 compra de mat para uso em serviço						
Totais do dia 08:							9.470,92
09/12/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	306,43
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 653400						
Totais do dia 09:							306,43
10/12/2023	1 2.01.01.01.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 994						
10/12/2023	2 2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.817,16
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 301453						
Totais do dia 10:							16.817,16
11/12/2023	1 1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	140.335,04
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 100						
11/12/2023	2 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	7.016,75
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 100						
Totais do dia 11:							147.351,79
13/12/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0019	0001	001	2.760,30
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 2644						
13/12/2023	2 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.385,09
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 302847						
13/12/2023	3 2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.613,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 26859						
13/12/2023	5 2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.840,23
Histórico:	Vlr ref pagt nf 1813023						

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/12/2023	6	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.385,09
Histórico:	Vlr ref pagt nf 302847 compra de mat para uso em serviço							
13/12/2023	7	2.01.01.01.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.760,30
Histórico:	Vlr ref pagt nf 22644 compra de mat para uso em serviço							
13/12/2023	8	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Serv juridicos							
13/12/2023	8	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis							
Totais do dia 13:								25.244,01
14/12/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.213,53
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 302995							
14/12/2023	2	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.213,53
Histórico:	Vlr ref pagt nf 302995 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 14:								4.427,06
15/12/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	7.899,79
Histórico:	Vlr ref retenção de iss nf 98							
15/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	150.095,92
Histórico:	Vlr ref recebimento nf 98							
Totais do dia 15:								157.995,71
18/12/2023	1	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.281,46
Histórico:	Vlr ref pagt nf 300084 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 18:								5.281,46
20/12/2023	1	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,96
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 458736							
20/12/2023	2	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.125,36
Histórico:	Pg.alimentação nf 589696							
Totais do dia 20:								4.582,32
21/12/2023	1	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22.400,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 881803							
Totais do dia 21:								22.400,00
26/12/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.282,50
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 138793							
26/12/2023	8	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56.963,36
Histórico:	Vlr ref prest serv pessoa juridica							
Totais do dia 26:								58.245,86
27/12/2023	1	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	48.465,60
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 101							
27/12/2023	2	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	2.423,28
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 101							
Totais do dia 27:								50.888,88
28/12/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	140,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de peças e assessorios nf 27090							
Totais do dia 28:								140,00
29/12/2023	1	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.177,50
Histórico:	Vlr ref pagt nf 30091							
29/12/2023	3	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.965,78
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 122023							
29/12/2023	4	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,56
Histórico:	Material de Escritorio/copa							
29/12/2023	4	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,36
Histórico:	Despesas com taxas de cartorios							
29/12/2023	4	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	589,36
Histórico:	Material de limpeza							
29/12/2023	5	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	3.500,00
Histórico:	Vlr ref Honorários contabeis 122023							
29/12/2023	6	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0010	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Assessoria JUrídica 122023							
29/12/2023	8	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13.693,78
Histórico:	Pg.manutenção ref. Compra de peças nf 7896							
29/12/2023	9	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	47.569,85
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 122023							
29/12/2023	10	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,36
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 122023							
Totais do dia 29:								87.116,55
31/12/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	17.379,53
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 122023							

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2023	2 3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	97,88
Histórico:	Vlr ref Juros sobre parcelamento						
31/12/2023	2 2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.516,26
Histórico:	Vlr ref parc simples nacional						
31/12/2023	3 3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumulda Maq e Equipamento						
31/12/2023	4 3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Depreciação de Moveis e Utensílios						
31/12/2023	4 3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Depreciação de Informatica						
31/12/2023	5 3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.769,02
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 122023						
31/12/2023	6 3.01.01.07.01.0049	0001	001				1.701,20
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 122023						
31/12/2023	6 3.01.01.07.01.0050	0001	001				1.803,14
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 122023						
31/12/2023	6			2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.803,14
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 122023						
31/12/2023	6			2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.701,20
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 122023						
31/12/2023	7 3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 122023						
31/12/2023	14 3.01.01.01.01.0006	0001	001				2.699.716,42
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				2.226,59
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				4.327,14
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				4.620,00
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				5.090,23
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				6.354,63
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				9.881,78
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				13.572,35
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				13.899,07
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				15.000,00
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				15.739,02
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				16.480,44
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				21.448,60
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				28.500,00
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				49.000,00
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				49.519,45
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				60.000,00
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				60.000,00
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				77.508,15
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				86.697,93
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				125.266,47
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				144.952,45
Histórico:	Encerramento do exercicio 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				198.133,59

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º. 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				201.503,95
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				327.519,81
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				563.401,87
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14 6.01	0001	001				599.072,90
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			2.07.07.01.01.0001	0001	001	201.503,95
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.01.03.0005	0001	001	144.952,45
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.01.03.0007	0001	001	198.133,59
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.03.06.0001	0001	001	563.401,87
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.03.06.0007	0001	001	599.072,90
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.03.06.0008	0001	001	327.519,81
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.03.06.0014	0001	001	49.519,45
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.03.06.0015	0001	001	77.508,15
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.03.06.0045	0001	001	86.697,93
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.03.06.0046	0001	001	125.266,47
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.03.06.0048	0001	001	15.000,00
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.03.06.0049	0001	001	13.572,35
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.03.06.0050	0001	001	60.000,00
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.07.01.0024	0001	001	28.500,00
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.07.01.0030	0001	001	4.620,00
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.07.01.0048	0001	001	16.480,44
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.07.01.0049	0001	001	13.899,07
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.07.01.0050	0001	001	15.739,02
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.07.01.0060	0001	001	2.226,59
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.07.01.0061	0001	001	49.000,00
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.07.01.0064	0001	001	9.881,78
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.07.01.0066	0001	001	5.090,23
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.07.01.0068	0001	001	60.000,00
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.07.01.0070	0001	001	4.327,14
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.09.01.0008	0001	001	6.354,63
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			3.01.01.09.01.0010	0001	001	21.448,60
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						
31/12/2023	14			6.01	0001	001	2.699.716,42
Histórico:	Encerramento do exercício 2023						

Totais do dia 31:

5.431.334,87

Totais do mês de Dezembro:

6.107.884,96

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.415.830,80D
1.01	Ativo Circulante	1.242.487,72D
1.01.01	Disponibilidades	324.826,75D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	324.826,75D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	324.826,75D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	324.826,75D
1.01.03	Clientes	676.483,45D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	676.483,45D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	676.483,45D
1.01.03.01.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	28.652,19D
1.01.03.01.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO	305.050,10D
1.01.03.01.01.0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE BREJO	30.293,46D
1.01.03.01.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	312.487,70D
1.01.05	Créditos	241.177,52D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	241.177,52D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	166.009,36D
1.01.05.01.01.0002	MGK CONSTRUÇÃO LTDA	78.640,00D
1.01.05.01.01.0003	NGUIMARAES FILIAL	87.369,36D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	21.369,36D
1.01.05.01.03.0004	Empréstimos a Prest de serviços diversos	21.369,36D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	53.798,80D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	53.798,80D
1.07	Ativo não Circulante	173.343,08D
1.07.04	Imobilizado	173.343,08D
1.07.04.01	Bens em Operação	192.963,08D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	192.963,08D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	160.206,36D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	21.956,36D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	10.800,36D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	19.620,00C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	19.620,00C
1.07.04.21.02.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	15.000,00C
1.07.04.21.02.0004	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	3.300,00C
1.07.04.21.02.0005	(-) Depreciação de Equipamento Informatica	1.320,00C
Total Ativo		1.415.830,80D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.415.830,80 (Um Milhão Quatrocentos e Quinze Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 376.537.173-49
CRC/MA 007376/O

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	1.415.830,80C
2.01	Passivo Circulante	488.704,99C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	488.704,99C
2.01.01.01	Fornecedores	159.707,75C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	159.707,75C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.100,99C
2.01.01.01.01.0004	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	28.618,67C
2.01.01.01.01.0005	COMERCIAL FERRONORTE LTDA	27.789,30C
2.01.01.01.01.0006	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.785,68C
2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	10.545,81C
2.01.01.01.01.0008	L V VIANA SILVA	5.798,36C
2.01.01.01.01.0009	EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.789,10C
2.01.01.01.01.0010	A E M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	947,00C
2.01.01.01.01.0011	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16.076,30C
2.01.01.01.01.0013	E DE J CUNHA FARIAS - ME	2.160,00C
2.01.01.01.01.0014	ITOGRASS AGRICOLA LTDA	13.420,00C
2.01.01.01.01.0016	ALICE MARIA SILVA AZEVEDO LTDA	1.257,44C
2.01.01.01.01.0017	REAL AMBIENTACOES LTDA	2.047,10C
2.01.01.01.01.0021	J. FREIRE DOS SANTOS - HEBRON	4.260,00C
2.01.01.01.01.0022	GRANIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.790,00C
2.01.01.01.01.0023	LECIO DE SB JUNIOR LTDA	32.322,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	267.144,63C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	267.144,63C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	73.313,48C
2.01.01.03.03.0010	Simples Nacional a Recolher	140.879,29C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento - Simples Nacional	52.951,86C
2.01.01.17	Outras Contas	61.852,61C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	61.852,61C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	16.288,38C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	17.466,80C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	14.597,43C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	5.000,00C
2.01.01.17.01.0009	Honorarios Contabeis	3.500,00C
2.01.01.17.01.0010	Assessoria Juridica	5.000,00C
2.03	Passivo não Circulante	85.546,94C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	85.546,94C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	85.546,94C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	85.546,94C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento - Simples Nacional	85.546,94C
2.07	Patrimônio Líquido	841.578,87C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.07	Outras Contas	541.578,87C
2.07.07.01	Outras Contas	541.578,87C

FLS. N.º 319
Rubrica

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.415.830,80 (Um Milhão Quatrocentos e Quinze Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 376.537.173-49
CRC/MA 007376/O

Continua...

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	622.961,47C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	622.961,47C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
Total Passivo		1.415.830,80 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.415.830,80 (Um Milhão Quatrocentos e Quinze Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 376.537.173-49
CRC/MA 007376/O

FLS. Nº 415
Rubrica

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56
NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017
Endereço: AVENIDA 12 N.º: 58,
Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

Conta

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 376.537.173-49
CRC/MA 007376/O

FLS. Nº 416.
Rubrica

FLS. Nº 417
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 30 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 30 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA 12 , nº 58, bairro COHAB ANIL III, CEP 65050-120, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.264.503/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600196558 por despacho de 13/12/2017.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 376.537.173-49
CRC/MA 007376/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. GUIMARAES CONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS
62010609360	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

FLS. Nº 918 -
Rubrica

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2024 15:07 SOB Nº 20240834437.
PROTOCOLO: 240834437 DE 19/06/2024. NIRE: 21600196558.
N. GUIMARAES CONSTRUÇOES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.415.830,80D
1.01	Ativo Circulante	1.242.487,72D
1.01.01	Disponibilidades	324.826,75D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	324.826,75D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	324.826,75D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	324.826,75D
1.01.03	Clientes	676.483,45D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	676.483,45D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	676.483,45D
1.01.03.01.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	28.652,19D
1.01.03.01.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO	305.050,10D
1.01.03.01.01.0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE BREJO	30.293,46D
1.01.03.01.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	312.487,70D
1.01.05	Créditos	241.177,52D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	241.177,52D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	166.009,36D
1.01.05.01.01.0002	MGK CONSTRUÇÃO LTDA	78.640,00D
1.01.05.01.01.0003	NGUIMARAES FILIAL	87.369,36D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	21.369,36D
1.01.05.01.03.0004	Empréstimos a Prest de serviços diversos	21.369,36D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	53.798,80D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	53.798,80D
1.07	Ativo não Circulante	173.343,08D
1.07.04	Imobilizado	173.343,08D
1.07.04.01	Bens em Operação	192.963,08D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	192.963,08D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	160.206,36D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	21.956,36D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	10.800,36D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	19.620,00C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	19.620,00C
1.07.04.21.02.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	15.000,00C
1.07.04.21.02.0004	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	3.300,00C
1.07.04.21.02.0005	(-) Depreciação de Equipamento Informatica	1.320,00C
Total Ativo		1.415.830,80 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Continua...

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.415.830,80 (Um Milhão Quatrocentos e Quinze Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 376.537.173-49
CRC/MA 007376/O

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	1.415.830,80C
2.01	Passivo Circulante	488.704,99C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	488.704,99C
2.01.01.01	Fornecedores	159.707,75C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	159.707,75C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.100,99C
2.01.01.01.01.0004	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	28.618,67C
2.01.01.01.01.0005	COMERCIAL FERRONORTE LTDA	27.789,30C
2.01.01.01.01.0006	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.785,68C
2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	10.545,81C
2.01.01.01.01.0008	L V VIANA SILVA	5.798,36C
2.01.01.01.01.0009	EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.789,10C
2.01.01.01.01.0010	A E M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	947,00C
2.01.01.01.01.0011	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16.076,30C
2.01.01.01.01.0013	E DE J CUNHA FARIAS - ME	2.160,00C
2.01.01.01.01.0014	ITOGRASS AGRICOLA LTDA	13.420,00C
2.01.01.01.01.0016	ALICE MARIA SILVA AZEVEDO LTDA	1.257,44C
2.01.01.01.01.0017	REAL AMBIENTACOES LTDA	2.047,10C
2.01.01.01.01.0021	J. FREIRE DOS SANTOS - HEBRON	4.260,00C
2.01.01.01.01.0022	GRANIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.790,00C
2.01.01.01.01.0023	LECIO DE SB JUNIOR LTDA	32.322,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	267.144,63C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	267.144,63C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	73.313,48C
2.01.01.03.03.0010	Simple Nacional a Recolher	140.879,29C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento - Simple Nacional	52.951,86C
2.01.01.17	Outras Contas	61.852,61C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	61.852,61C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	16.288,38C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	17.466,80C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	14.597,43C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	5.000,00C
2.01.01.17.01.0009	Honorarios Contabeis	3.500,00C
2.01.01.17.01.0010	Assessoria Juridica	5.000,00C
2.03	Passivo não Circulante	85.546,94C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	85.546,94C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	85.546,94C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	85.546,94C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento - Simple Nacional	85.546,94C
2.07	Patrimônio Líquido	841.578,87C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.07	Outras Contas	541.578,87C
2.07.07.01	Outras Contas	541.578,87C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Continua...

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.415.830,80 (Hum Milhão Quatrocentos e Quinze Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 376.537.173-49
CRC/MA 007376/O

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	622.961,47C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	622.961,47C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
Total Passivo		1.415.830,80 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Fim

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.415.830,80 (Um Milhão Quatrocentos e Quinze Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 376.537.173-49
CRC/MA 007376/O

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Estabelecimentos: 0001 - N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA 12 N.º: 58,

Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	2.699.716,42
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.699.716,42
Receita de Construção Civil e Reformas	2.699.716,42
3.01.01.01.01.0006 Receita da Prestação de Serviços - Mercado Intern	2.699.716,42C
(-) Deduções da Receita	-343.086,04
Impostos Faturados	-343.086,04
IS	-144.952,45
3.01.01.01.03.0005	144.952,45D
Imposto Simples Naciona	-198.133,59
3.01.01.01.03.0007 Simples Nac	198.133,59D
(=) Receita Líquida	2.356.630,38
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-1.917.558,93
Custo dos Serviços Prestados Terceiros	-1.917.558,93
3.01.01.03.06 Custo dos Serviços Produzido:	1.917.558,93D
3.01.01.03.06.0001 Material Aplicado Construção ou Produção de Serviços	563.401,87D
3.01.01.03.06.0007 Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	599.072,90D
3.01.01.03.06.0008 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	327.519,81D
3.01.01.03.06.0014 Alimentação do Trabalhador	49.519,45D
3.01.01.03.06.0015 Manut e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	77.508,15D
3.01.01.03.06.0045 Combustível	86.697,93D
3.01.01.03.06.0046 Aluguéis de Maquinas e Equipament	125.266,47D
3.01.01.03.06.0048 Despesas de Depreciações de Maq e Equipamento	15.000,00D
3.01.01.03.06.0049 Fretes e retirada entulhos construçã	13.572,35D
3.01.01.03.06.0050 Pró - Lab	60.000,00D
(=) Lucro Bruto	439.071,45
(-) Despesas Operacionais	-237.567,50
Despesas Administrativas	-209.764,27
3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das Atividades em Geral	209.764,27D
3.01.01.07.01.0024 Alugu	28.500,00D
3.01.01.07.01.0030 Encargos de Depreciação e Amortizaçã	4.620,00D
3.01.01.07.01.0048 Energia Elét	16.480,44D
3.01.01.07.01.0049 Água	13.899,07D
3.01.01.07.01.0050 Telefones/Inter	15.739,02D
3.01.01.07.01.0060 Correios e Malo	2.226,59D
3.01.01.07.01.0061 Honorários Contáb	49.000,00D
3.01.01.07.01.0064 Manut Conservação e Limpe	9.881,78D
3.01.01.07.01.0066 Materiais de Expedie	5.090,23D
3.01.01.07.01.0068 Assessoria Jurídi	60.000,00D
3.01.01.07.01.0070 Despesas Legais e Jurídica	4.327,14D
Resultado Financeiro	-27.803,23
Despesas Financeiras	-27.803,23
3.01.01.09.01 Despesas Financeira	27.803,23D
3.01.01.09.01.0008 Juros e Outras Desps Bancária	6.354,63D
3.01.01.09.01.0010 Juros e Encargos sobre Parcelamen	21.448,60D
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	201.503,95
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	201.503,95

Continua...

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 376.537.173-49
CRC/MA 007376/O

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56
NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017
Estabelecimentos: 0001 - N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: AVENIDA 12 N.º: 58,
Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

Conta	01/01/2023
	a
	31/12/2023
(=) Resultado Líquido do Exercício	201.503,95

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Fim

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

CLS. 423
Rubrica

TEOFILO MUNIZ SANTOS
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 376.537.173-49
CRC/MA 007376/O

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58,
Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	1.242.487,72 / 488.704,99		2,54
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(1.242.487,72 + 173.343,08)/(488.704,99 + 85.546,94)		2,47
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	(c101-c10103)/c201	
	(1.242.487,72 - 676.483,45)/ 488.704,99		1,16
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
			Fim

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 376.537.173-49
CRC/MA 007376/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. GUIMARAES CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS
62010609360	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

FLS. Nº 2/25
Rubrica

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2024 12:57 SOB Nº 20240834380.
PROTOCOLO: 240834380 DE 20/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408679983. CNPJ DA SEDE: 29264503000156.
NIRE: 21600196558. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/06/2024.
N. GUIMARAES CONSTRUCOES LTDA

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TEOFILO MUNIZ SANTOS
REGISTRO.....	: MA-007376/O-8
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.537.173-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 06/02/2025 as 12:53:24.

Válido até: 06/03/2025.

Código de Controle: 266908.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 001/2025

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
1.0	Contratação de empresa para Construção de Contenção na Avenida Beira Rio no Município de Duque Bacelar-MA	UND	1,00	R\$ 329.740,98	R\$ 329.740,98
VALOR GLOBAL R\$ 329.740,98 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)					

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: N GUIMARÃES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.264.503.0001-56

ENDEREÇO: RUA DO ANIL 308, QUADRA 13, LOTE 06, BAIRRO ANIL – COELHO NETO (MA); CEP: 65.620-000

TELEFONE: (98) 98159-4741

E-MAIL: bismarck@flexaempreendimentos.com.br

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: BISMARCK SAUAIA GUIMARÃES

CPF: 306.032.181-72

RG: 062073922017-8

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

ENDEREÇO COMPLETO: RUA DEP. RAIMUNDO LEAL, 46, COND. GRAN PARK, CASA 08, JD. ELDORADO, TURU, SÃO LUÍS – MA

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Conta nº: 8598-7; Agência nº: 5716-9; Banco: Banco do Brasil

Declaramos que estamos ciente e concordamos 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.

Coelho Neto – MA, 11 de Fevereiro de 2025.

GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360

Assinado digitalmente por GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES:62010609360
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF-A1, OU=SEM BRANCO, OU=
videoconferencia, CN=GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES:62010609360
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.11 22:23:21-03'00'
Prod EDE Reader Versão: 2024.4.0

Nome: Gyovana Nogueira Guimarães
Cargo: Titular da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	454,93	587,59	2.644,16
2.0		ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO					
2.1	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00	5.395,13	6.968,35	13.936,70
2.2	CPU 002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	1.319,97	1.704,87	1.704,87
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	101248	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	902,70	26,74	34,54	31.179,26
3.2	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	902,70	1,34	1,73	1.561,67
3.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	23,76	90,45	116,83	2.775,88
4.0		CONTENÇÃO					
4.1	CPU 004	CONTENÇÃO EM SACOS DE RAFIA COM SOLO	M2	1.504,50	62,60	80,86	121.653,87
5.0		INFRAESTRUTURA					
5.1	CPU 003	EXECUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	M3	14,52	2.695,63	3.481,67	50.553,85
5.2	CPU 003	EXECUÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	M3	15,18	2.695,63	3.481,67	52.851,75
5.3	CPU 003	EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	M3	13,68	2.695,63	3.481,67	47.629,25
6.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
6.1	CPU 005	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.504,50	1,67	2,16	3.249,72
TOTAL GERAL DA PLANILHA							R\$ 329.740,98

Importa o presente orçamento em: trezentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta reais e noventa e oito centavos

FLS. Nº 428
Rubrica

FLS. Nº 429

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS

CPU - 001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MES

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	44,80	93,24	4177,13
SINAPI - C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	50,00	24,36	1218,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			EQUIPAMENTO				
			MÃO-DE-OBRA				
			MATERIAL				
			SERVIÇOS				
						CUSTO TOTAL	
						5395,13	

CPU - 002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

UND

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQUIPAMENTO		H	3,00	24,43	73,29
C. AUXILIAR		TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS		H	3,00	415,56	1246,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			EQUIPAMENTO				
			MÃO-DE-OBRA				
			MATERIAL				
			SERV. TERCEIRO				
						CUSTO TOTAL	
						1319,97	

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

EQUIPAMENTO				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - I	41992	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)		UN	0,0005	813000,00	380,61
SINAPI - I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM		L	0,80	27,32	21,86
SINAPI - I	4229	GRAXA LUBRIFICANTE		KG	0,30	43,64	13,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			EQUIPAMENTO				
			MÃO-DE-OBRA				
			MATERIAL				
			SERV. TERCEIRO				
						CUSTO TOTAL	
						415,56	

CPU - 003 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCX = 25 MPa

M3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
-------------	--	--	--	----	-----	------------	-------------

FLS. Nº 430
Rubrica

N Guimarães

SINAPI - C	92425	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,77	149,84	115,38
SINAPI - C	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,58	217,06	560,01
SINAPI - C	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,64	67,46	313,01
SINAPI - C	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,77	15,08	41,77
SINAPI - C	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,69	14,49	38,98
SINAPI - C	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,98	13,77	13,49
SINAPI - C	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,36	12,36	251,65
SINAPI - C	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,97	10,42	83,05
SINAPI - C	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,43	10,12	24,59
SINAPI - C	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,26	11,60	49,42
SINAPI - C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,72	14,59	112,63
SINAPI - C	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,32	13,99	186,35
SINAPI - C	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,77	13,30	90,04
SINAPI - C	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	0,64	99,55	63,71
SINAPI - C	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	0,19	20,62	3,92
SINAPI - C	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	0,33	18,89	6,23
SINAPI - C	92545	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,18	17,25	3,11
SINAPI - C	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,66	15,19	40,41
SINAPI - C	92557	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,04	817,57	32,70
SINAPI - C	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,12	734,86	88,18
SINAPI - C	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,84	666,28	559,67
SINAPI - C	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	1,46	11,86	17,32

**RESUMO
DA
COMPOSIÇÃO**

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
0,00	0,00	0,00	2695,63	2695,63

CPU - 004 CONTENÇÃO EM SACOS DE RAPIA COM SOLO

UND M3

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Onde:

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF	DESPESAS FINANCEIRAS
R	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L	LUCRO
I	TRIBUTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	Administração central	4,00%
	Total AC =	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
	Despesas financeiras	0,59%
	Total DF =	0,59%
S, R e G	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
	taxa de seguros	0,40%
	taxa de riscos	0,97%
	taxa de garantias	0,40%
	Total R =	1,77%
L	LUCRO	
	Lucro bruto	6,16%
	Total L =	6,16%
I	TRIBUTOS	
	PIS	0,55%
	COFINS	2,50%
	ISSQN	5,00%
	CPRB	4,50%
	Total I =	12,55%
	TOTAL (BDI) =	29,16%

Antetido digitalmente por MARCELO JOSE AMADO
PICRANO:741478B4354
 ND: O=BR, OU=CNPJ-Brazil, OU=Certificado Digital PF A.1, OU=
 Vitepostcardmexico, CN=31805A910000198, OU=AC Syngeneid
 MEXICO, CH=MARCELO JOSE AMADO PICRANO:741478B4354
 Reside: Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 Data: 2015.02.11 22:23:57-03'00'
 End: SDC Reader Utility - 2014 A.O.