



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO CIVIL-SEAGEC

CARTA DE ANUÊNCIA

Vimos pelo presente informar a quem de direito que o Contrato nº 007/2021 – UGCC/SINFRA - Ata de Registro de Preços nº 007/2021 – CSL/SINFRA - Concorrência nº 012/2020 – CSL/SINFRA, da Secretaria de Estado da Infraestrutura do Maranhão – CNPJ: 08.892.295/0001-60, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE CAXIAS - MA, executado pela Empresa **4MA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.253.402/0001-94, com sede na Rua das Graúnas, nº 15, Bairro Jardim Renascença, CEP: 65.075-190 em São Luís (MA) teve a participação, na condição de subcontratada, da empresa **PILLAR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.338.488/0001-09, com sede na Rua dos Azulões, nº 01, Edifício Office Tower, Sala 925, Coluna 25, CEP 65.075-060 em São Luís (MA), no período de 04 de agosto de 2021 a 15 de fevereiro de 2022, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil: TELMI TEIXEIRA DO LAGO JUNIOR - Registro no CREA: 1116263688 e do Engenheiro Eletricista: DIÉGO SOUSA AGUIAR - Registro no CREA: 1120285305.

Informamos ainda que por se tratar de serviços de natureza continua o contrato continua vigente.

São Luís (MA), 15 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

ENGº JADER DE ANDRADE BECKMAN
Secretário Adjunto de Gestão Civil – SEAGEC
CPF: 080.989.026-76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860765/2022, emitida em 26/08/2023



Certidão nº 860765/2022

26/08/2023, 02:26

Chave de Impressão: cC53w

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2023 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA2021045148



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL
EQUIPE à MA20210447155

1. Responsável Técnico

DIÉGO SOUSA AGUIAR

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1120285305

Registro: 1120285305MA

Empresa contratada: PILLAR CONSTRUÇÕES LTDA

Registro : 0005429668-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: 4MA Engenharia

RUA DAS GRAÚNAS

Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

Bairro: JARDIM RENASCENÇA

UF: MA

CPF/CNPJ: 32.253.402/0001-94

Nº: 15

CEP: 65075190

ART Vinculada: MA20210436685

Contrato: 006/4MA/2021

Valor: R\$ 6.414.066,62

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 27/07/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA RUA AARÃO REIS 640

Complemento:

Cidade: CAXIAS

Data de Início: 04/08/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRESTRUTURA/SINFRA

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 01

CEP: 65600901

Coordenadas Geográficas: -4.864019, -43.360948

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTA TENSÃO > #11.10.7.2 - PARA FINS COMERCIAIS	2.115,00	m
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	2.115,00	m
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	256,00	un
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1,00	un
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > DE TRANSFORMADOR > #11.4.6.1 - DE CORRENTE	36,00	un
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	19,00	un
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.1 - DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.485,00	un
47 - Execução de manutenção > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS	1.410,00	un
47 - Execução de manutenção > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #12.6.3.1 - POR MEIOS METÁLICOS	105,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE CAXIAS - MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BBwyyw
Impresso em: 26/08/2023 às 02:26:52 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 860765/2022

26/08/2023, 02:26

Chave de Impressão: cC53w

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2023 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO S. 503
Nº MA20210451437



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL
EQUIPE à MA20210447455

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DIÉGO SOUSA AGUIAR - CPF: 608.701.983-94

Local _____ de _____ de _____
Local data

4MA Engenharia - CNPJ: 32.253.402/0001-94

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 09/09/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303387942

Certidão nº 860765/2022

26/08/2023, 02:26

Chave de Impressão: cC53w

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2023 e contém 15 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BBWyyw
Impresso em: 26/08/2023 às 02:26:52 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





Livro Diário

Março de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	2.105,25	1.940,25
15/03 VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 03/2023		165,00
Total do dia :	2.105,25	2.105,25
20/03 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 02/2023	13.609,44	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 02/2023		13.609,44
Total do dia :	13.609,44	13.609,44
25/03 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2023	14.550,00	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2023		14.550,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 03/2023	1.164,00	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 03/2023		1.164,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 03/2023	1.091,25	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 03/2023		1.091,25
Total do dia :	16.805,25	16.805,25
30/03 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 03/2023	144.148,07	
VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 03/2023		144.148,07
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 03/2023	13.376,94	
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 03/2023		13.376,94
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 03/2023	64.866,63	
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 03/2023		64.866,63
Total do dia :	222.391,64	222.391,64
Total do mês :	427.159,53	427.159,53
05/04 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2023	14.550,00	
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2023		14.550,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 03/2023	1.164,00	
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 03/2023		1.164,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 03/2023	1.091,25	
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 03/2023		1.091,25
Total do dia :	16.805,25	16.805,25
10/04 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 04/2023	109,23	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 04/2023		109,23
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 04/2023	9.412,90	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 04/2023		9.412,90
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 04/2023	271,00	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 04/2023		271,00
VALOR REF A CLIENTES	137.763,99	
VALOR REF A CLIENTES		137.763,99
Total do dia :	147.557,12	147.557,12
15/04 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 04/2023	1.320,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 04/2023		1.320,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 04/2023	493,27	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 04/2023		493,27
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 04/2023	150,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 04/2023		150,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 04/2023	165,00	
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 04/2023		165,00
Total do dia :	2.128,27	2.128,27
20/04 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 03/2023	13.376,94	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 03/2023		13.376,94
Total do dia :	13.376,94	13.376,94
25/04 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2023	15.423,00	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2023		15.423,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 04/2023	1.233,84	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 04/2023		1.233,84
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 04/2023	1.156,73	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 04/2023		1.156,73
Total do dia :	17.813,57	17.813,57
30/04 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 04/2023	137.763,99	
Saldo a transportar no dia :	137.763,99	0,00

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário

Abril de 2023



Data Histórico	Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
		137.763,99	0,00
30/04 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 04/2023			137.763,99
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 04/2023		12.784,50	
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 04/2023			12.784,50
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 04/2023		61.993,80	
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 04/2023			61.993,80
	Total do dia :	212.542,29	212.542,29
	Total do mês :	410.223,44	410.223,44
05/05 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2023		15.423,00	
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2023			15.423,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 04/2023		1.233,84	
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 04/2023			1.233,84
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 04/2023		1.156,73	
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 04/2023			1.156,73
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 04/2023		145.201,06	
VALOR REF A CLIENTES			145.201,06
VALOR REF A CLIENTES			145.201,06
	Total do dia :	163.014,63	163.014,63
10/05 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 05/2023		109,23	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 05/2023			109,23
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 05/2023		9.412,89	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 05/2023			9.412,89
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 05/2023		271,00	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 05/2023			271,00
	Total do dia :	9.793,12	9.793,12
13/05 VALOR REF A AQUISICAO DE VEICULOS		275.000,00	
VALOR REF A AQUISICAO DE VEICULOS			275.000,00
	Total do dia :	275.000,00	275.000,00
15/05 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 05/2023		1.320,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 05/2023			1.320,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 05/2023		502,47	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 05/2023			502,47
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 05/2023		150,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 05/2023			150,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 05/2023		165,00	
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 05/2023			165,00
	Total do dia :	2.137,47	2.137,47
20/05 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 04/2023		12.784,50	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 04/2023			12.784,50
	Total do dia :	12.784,50	12.784,50
25/05 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2023		15.586,00	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2023			15.586,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 05/2023		1.246,88	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 05/2023			1.246,88
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 05/2023		1.168,95	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 05/2023			1.168,95
	Total do dia :	18.001,83	18.001,83
30/05 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 05/2023		145.201,06	
VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 05/2023			145.201,06
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 05/2023		13.474,66	
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 05/2023			13.474,66
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 05/2023		65.340,48	
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 05/2023			65.340,48
	Total do dia :	224.016,20	224.016,20
	Total do mês :	704.747,75	704.747,75
05/06 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2023		15.586,00	
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2023			15.586,00
	Saldo a transportar no dia :	15.586,00	15.586,00

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)



Livro Diário

Junho de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	15.586,00	15.586,00
05/06	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 05/2023	1.246,88	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 05/2023		1.246,88
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 05/2023	1.168,95	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 05/2023		1.168,95
	Total do dia :	18.001,83	18.001,83
10/06	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 06/2023	109,23	
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 06/2023		109,23
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 06/2023	9.412,89	
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 06/2023		9.412,89
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 06/2023	271,00	
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 06/2023		271,00
	Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/06	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 06/2023	1.320,00	
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 06/2023		1.320,00
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 06/2023	510,55	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 06/2023		510,55
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 06/2023	150,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 06/2023		150,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 06/2023	165,00	
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 06/2023		165,00
	Total do dia :	2.145,55	2.145,55
16/06	VALOR REF A CLIENTES	138.233,11	
	VALOR REF A CLIENTES		138.233,11
	Total do dia :	138.233,11	138.233,11
20/06	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 05/2023	13.474,66	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 05/2023		13.474,66
	Total do dia :	13.474,66	13.474,66
25/06	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2023	14.427,00	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2023		14.427,00
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 06/2023	1.154,16	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 06/2023		1.154,16
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 06/2023	1.082,03	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 06/2023		1.082,03
	Total do dia :	16.663,19	16.663,19
30/06	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 06/2023	138.233,11	
	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 06/2023		138.233,11
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 06/2023	12.828,03	
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 06/2023		12.828,03
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 06/2023	62.204,90	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 06/2023		62.204,90
	Total do dia :	213.266,04	213.266,04
	Total do mês :	411.577,50	411.577,50
05/07	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2023	14.427,00	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2023		14.427,00
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 06/2023	1.154,16	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 06/2023		1.154,16
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 06/2023	1.082,03	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 06/2023		1.082,03
	Total do dia :	16.663,19	16.663,19
10/07	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 07/2023	109,22	
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 07/2023		109,22
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 07/2023	9.412,89	
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 07/2023		9.412,89
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 07/2023	271,00	
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 07/2023		271,00
	Total do dia :	9.793,11	9.793,11

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

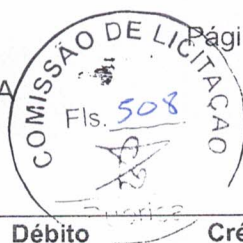
CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Julho de 2023


Data Histórico	Débito	Crédito
12/07 VALOR REF A CLIENTES	148.822,19	
VALOR REF A CLIENTES		148.822,19
Total do dia :	148.822,19	148.822,19
15/07 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 07/2023	1.320,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 07/2023		1.320,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 07/2023	515,67	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 07/2023		515,67
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 07/2023	150,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 07/2023		150,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 07/2023	165,00	
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 07/2023		165,00
Total do dia :	2.150,67	2.150,67
20/07 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 06/2023	12.828,03	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 06/2023		12.828,03
Total do dia :	12.828,03	12.828,03
25/07 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2023	14.471,00	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2023		14.471,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 07/2023	1.157,68	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 07/2023		1.157,68
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 07/2023	1.085,33	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 07/2023		1.085,33
Total do dia :	16.714,01	16.714,01
30/07 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 07/2023	148.822,19	
VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 07/2023		148.822,19
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 07/2023	13.810,70	
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 07/2023		13.810,70
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 07/2023	66.969,99	
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 07/2023		66.969,99
Total do dia :	229.602,88	229.602,88
Total do mês :	436.574,08	436.574,08
05/08 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2023	14.471,00	
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2023		14.471,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 07/2023	1.157,68	
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 07/2023		1.157,68
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 07/2023	1.085,33	
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 07/2023		1.085,33
Total do dia :	16.714,01	16.714,01
10/08 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 08/2023	109,22	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 08/2023		109,22
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 08/2023	9.412,89	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 08/2023		9.412,89
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 08/2023	271,00	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 08/2023		271,00
Total do dia :	9.793,11	9.793,11
11/08 VALOR REF A CLIENTES	139.376,75	
VALOR REF A CLIENTES		139.376,75
Total do dia :	139.376,75	139.376,75
15/08 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 08/2023	1.320,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 08/2023		1.320,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 08/2023	510,02	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 08/2023		510,02
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 08/2023	150,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 08/2023		150,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 08/2023	165,00	
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 08/2023		165,00
Total do dia :	2.145,02	2.145,02

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Agosto de 2023


Data Histórico	Débito	Crédito
20/08 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 07/2023	13.810,70	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 07/2023		13.810,70
Total do dia :	13.810,70	13.810,70
25/08 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2023	15.439,00	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2023		15.439,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 08/2023	1.235,12	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 08/2023		1.235,12
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 08/2023	1.157,93	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 08/2023		1.157,93
Total do dia :	17.832,05	17.832,05
30/08 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 08/2023	139.376,75	
VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 08/2023		139.376,75
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 08/2023	12.934,16	
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 08/2023		12.934,16
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 08/2023	62.719,54	
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 08/2023		62.719,54
Total do dia :	215.030,45	215.030,45
Total do mês :	414.702,09	414.702,09
05/09 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2023	15.439,00	
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2023		15.439,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 08/2023	1.235,12	
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 08/2023		1.235,12
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 08/2023	1.157,93	
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 08/2023		1.157,93
Total do dia :	17.832,05	17.832,05
10/09 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 09/2023	109,22	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 09/2023		109,22
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 09/2023	9.412,89	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 09/2023		9.412,89
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 09/2023	271,00	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 09/2023		271,00
VALOR REF A CLIENTES	147.857,73	
VALOR REF A CLIENTES		147.857,73
Total do dia :	157.650,84	157.650,84
15/09 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 09/2023	1.320,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 09/2023		1.320,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 09/2023	522,14	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 09/2023		522,14
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 09/2023	150,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 09/2023		150,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 09/2023	165,00	
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 09/2023		165,00
Total do dia :	2.157,14	2.157,14
20/09 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 08/2023	12.934,16	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 08/2023		12.934,16
Total do dia :	12.934,16	12.934,16
25/09 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2023	15.054,00	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2023		15.054,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 09/2023	1.204,32	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 09/2023		1.204,32
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 09/2023	1.129,05	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 09/2023		1.129,05
Total do dia :	17.387,37	17.387,37
30/09 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 09/2023	147.857,73	
VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 09/2023		147.857,73
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 09/2023	13.721,20	
Saldo a transportar no dia :	161.578,93	147.857,73



Livro Diário

Setembro de 2023

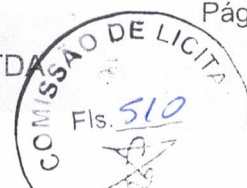
Data Histórico	Débito	Crédito
	161.578,93	147.857,73
30/09 PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 09/2023		13.721,20
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO 09/2023	66.535,98	
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO 09/2023		66.535,98
Total do dia :	228.114,91	228.114,91
Total do mês :	436.076,47	436.076,47
02/10 VALOR REF A CLIENTES	147.842,61	
VALOR REF A CLIENTES		147.842,61
Total do dia :	147.842,61	147.842,61
05/10 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2023	15.054,00	
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2023		15.054,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 09/2023	1.204,32	
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 09/2023		1.204,32
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 09/2023	1.129,05	
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 09/2023		1.129,05
Total do dia :	17.387,37	17.387,37
10/10 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 10/2023	109,22	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 10/2023		109,22
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 10/2023	9.412,89	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 10/2023		9.412,89
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 10/2023	271,00	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 10/2023		271,00
Total do dia :	9.793,11	9.793,11
15/10 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 10/2023	1.320,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 10/2023		1.320,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 10/2023	503,54	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 10/2023		503,54
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 10/2023	150,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 10/2023		150,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 10/2023	165,00	
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 10/2023		165,00
Total do dia :	2.138,54	2.138,54
20/10 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 09/2023	13.721,20	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 09/2023		13.721,20
Total do dia :	13.721,20	13.721,20
25/10 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2023	14.442,00	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2023		14.442,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 10/2023	1.155,36	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 10/2023		1.155,36
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 10/2023	1.083,15	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 10/2023		1.083,15
Total do dia :	16.680,51	16.680,51
30/10 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVIÇO 10/2023	147.842,61	
VALOR REF A PRESTACAO DE SERVIÇO 10/2023		147.842,61
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 10/2023	13.719,79	
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 10/2023		13.719,79
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO 10/2023	66.529,17	
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO 10/2023		66.529,17
Total do dia :	228.091,57	228.091,57
Total do mês :	435.654,91	435.654,91
05/11 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2023	14.442,00	
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2023		14.442,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 10/2023	1.155,36	
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 10/2023		1.155,36
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 10/2023	1.083,15	
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 10/2023		1.083,15
Total do dia :	16.680,51	16.680,51

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

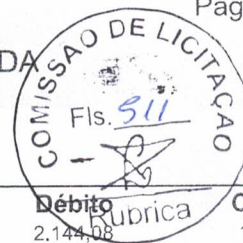
Livro Diário

Novembro de 2023



Data Histórico	Débito	Crédito
10/11 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 11/2023	109,22	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 11/2023		109,22
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 11/2023	9.412,89	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 11/2023		9.412,89
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 11/2023	271,00	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 11/2023		271,00
Total do dia :	9.793,11	9.793,11
15/11 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 11/2023	1.320,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 11/2023		1.320,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 11/2023	516,44	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 11/2023		516,44
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 11/2023	150,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 11/2023		150,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 11/2023	165,00	
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 11/2023		165,00
VALOR REF A CLIENTES	141.694,29	
VALOR REF A CLIENTES		141.694,29
Total do dia :	143.845,73	143.845,73
20/11 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 10/2023	13.719,79	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 10/2023		13.719,79
Total do dia :	13.719,79	13.719,79
25/11 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2023	15.179,00	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2023		15.179,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 11/2023	1.214,32	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 11/2023		1.214,32
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 11/2023	1.138,43	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 11/2023		1.138,43
Total do dia :	17.531,75	17.531,75
30/11 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 11/2023	141.694,29	
VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 11/2023		141.694,29
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 11/2023	13.149,23	
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 11/2023		13.149,23
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 11/2023	63.762,43	
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 11/2023		63.762,43
Total do dia :	218.605,95	218.605,95
Total do mês :	420.176,84	420.176,84
05/12 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2023	15.179,00	
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2023		15.179,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 11/2023	1.214,32	
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 11/2023		1.214,32
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 11/2023	1.138,43	
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 11/2023		1.138,43
Total do dia :	17.531,75	17.531,75
10/12 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 12/2023	109,22	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 12/2023		109,22
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 12/2023	9.412,89	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 12/2023		9.412,89
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 12/2023	271,00	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 12/2023		271,00
Total do dia :	9.793,11	9.793,11
15/12 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 12/2023	1.320,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 12/2023		1.320,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 12/2023	509,08	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 12/2023		509,08
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 12/2023	150,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 12/2023		150,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 12/2023	165,00	
Total do dia :	1.999,08	1.999,08
Saldo a transportar no dia :	2.144,08	1.979,08

Livro Diário
Dezembro de 2023



Data Histórico		Saldo a transportar da folha anterior	Debito	Crédito
15/12	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 12/2023		2.144,08	1.979,08
				165,00
		Total do dia :	2.144,08	2.144,08
20/12	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 11/2023		13.149,23	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 11/2023			13.149,23
		Total do dia :	13.149,23	13.149,23
25/12	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2023		14.551,00	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2023			14.551,00
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 12/2023		1.164,08	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 12/2023			1.164,08
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 12/2023		1.091,33	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 12/2023			1.091,33
		Total do dia :	16.806,41	16.806,41
30/12	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 12/2023		144.558,34	
	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 12/2023			144.558,34
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 12/2023		13.415,01	
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 12/2023			13.415,01
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 12/2023		65.051,25	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 12/2023			65.051,25
	DEPOSITO		4.965,13	
	DEPOSITO			4.965,13
		Total do dia :	227.989,73	227.989,73
31/12	Transferência para conta resultado		1.726.450,06	
	Transferência para conta resultado			160.214,56
	Transferência para conta resultado			1.566.235,50
	Transferência para conta resultado			180.059,00
	Transferência para conta resultado			14.404,72
	Transferência para conta resultado			13.504,46
	Transferência para conta resultado			15.840,00
	Transferência para conta resultado			6.028,72
	Transferência para conta resultado			1.800,00
	Transferência para conta resultado			1.980,00
	Transferência para conta resultado			1.310,70
	Transferência para conta resultado			112.954,72
	Transferência para conta resultado			3.252,00
	Transferência para conta resultado			776.902,53
			1.128.036,85	
		Total do dia :	2.854.486,91	2.854.486,91
		Total do mês :	3.141.901,22	3.141.901,22

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	4.965,13 D	0,00	4.965,13	0,00
Total do Grupo		4.965,13 D	0,00	4.965,13	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO	512.661,58 D	1.586.856,85	1.450.940,04	648.578,39 D
Total do Grupo		512.661,58 D	1.586.856,85	1.450.940,04	648.578,39 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	915.317,30 D	1.726.450,06	1.581.891,72	1.059.875,64 D
Total do Grupo		915.317,30 D	1.726.450,06	1.581.891,72	1.059.875,64 D
IMOBILIZADO					
1.2.3.01.0002	VEÍCULOS	564.773,62 D	275.000,00	0,00	839.773,62 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.107,00 D	0,00	0,00	13.107,00 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.260,00 D	0,00	0,00	16.260,00 D
Total do Grupo		594.140,62 D	275.000,00	0,00	869.140,62 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVE	4.682,35 C	0,00	1.310,70	5.993,05 C
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEIC	367.461,98 C	0,00	112.954,72	480.416,70 C
1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIF	14.297,28 C	0,00	3.252,00	17.549,28 C
Total do Grupo		386.441,61 C	0,00	117.517,42	503.959,03 C
Total Geral		1.640.643,02 D	3.588.306,91	3.155.314,31	2.073.635,62 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	6.198,35 C	171.706,35	180.059,00	14.551,00 C
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	1.867,65 C	15.108,29	14.404,72	1.164,08 C
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	1.751,88 C	14.165,01	13.504,46	1.091,33 C
Total do Grupo		9.817,88 C	200.979,65	207.968,18	16.806,41 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	25.609,59 C	172.409,14	160.214,56	13.415,01 C
Total do Grupo		25.609,59 C	172.409,14	160.214,56	13.415,01 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
Total do Grupo		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	605.215,55 C	1.128.036,85	1.566.235,50	1.043.414,20 C
Total do Grupo		605.215,55 C	1.128.036,85	1.566.235,50	1.043.414,20 C
Total Geral		1.640.643,02 C	1.501.425,64	1.934.418,24	2.073.635,62 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.726.450,06	1.726.450,06	0,00
Total do Grupo		0,00	1.726.450,06	1.726.450,06	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	0,00	160.214,56	160.214,56	0,00
Total do Grupo		0,00	160.214,56	160.214,56	0,00
Total Geral		0,00	1.886.664,62	1.886.664,62	0,00
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	180.059,00	180.059,00	0,00
4.1.1.01.0018	FGTS	0,00	14.404,72	14.404,72	0,00
4.1.1.01.0028	INSS	0,00	13.504,46	13.504,46	0,00

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0032	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.028,72	6.028,72	0,00
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Total do Grupo		0,00	233.616,90	233.616,90	0,00
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO					
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.310,70	1.310,70	0,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO - VEICULOS	0,00	112.954,72	112.954,72	0,00
4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
Total do Grupo		0,00	117.517,42	117.517,42	0,00
CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	776.902,53	776.902,53	0,00
Total do Grupo		0,00	776.902,53	776.902,53	0,00
Total Geral		0,00	1.128.036,85	1.128.036,85	0,00

ATIVO	2.073.635,62 D
PASSIVO	2.073.635,62 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

HEYTOR CORREA SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 039.212.193-02

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

R Ariston Leda, 403 Centro, Tuntum - MA - CEP: 65.763-000
 CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)



Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

BANCO CONTA MOVIMENTO

648.578,39 D

648.578,39 D

REALIZÁVEL CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

1.059.875,64 D

1.059.875,64 D

1.708.454,03 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

869.140,62 D

DEPRECIACOES ACUMULADAS

503.959,03 C

365.181,59 D

365.181,59 D

Total Geral do Ativo

2.073.635,62 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

16.806,41 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

13.415,01 C

30.221,42 C

30.221,42 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

1.000.000,00 C

1.000.000,00 C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

1.043.414,20 C

1.043.414,20 C

2.043.414,20 C

Total Geral do Passivo

2.073.635,62 C

Tuntum, 31 de Dezembro de 2023

HEYTOR CORREA SOUZA
 SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 039.212.193-02

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
 Contador - CRC - 015763
 CPF : 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023



OPERACIONAIS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.726.450,06 C		1.726.450,06 C
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			
SIMPLES NACIONAL	160.214,56 D		160.214,56 D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.566.235,50 C
CUSTO			
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	776.902,53 D		776.902,53 D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			789.332,97 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALARIOS	180.059,00 D		
FGTS	14.404,72 D		
INSS	13.504,46 D		
HONORARIOS CONTABEIS	15.840,00 D		
ENERGIA ELETRICA	6.028,72 D		
AGUA E ESGOTO	1.800,00 D		
TELEFONE E INTERNET	1.980,00 D		
DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	1.310,70 D		
DEPRECIACAO - VEICULOS	112.954,72 D		
DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.252,00 D		
		351.134,32 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			438.198,65 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			438.198,65 C

Tuntum, 31 de Dezembro de 2023

HEYTOR CORREA SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 039.212.193-02

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 10.358.527/0001-46
 NIRE: 21201158750
 Rua Ariston Leda, Nº 403, Bairro - Centro, CEP: 65763-000, Tuntum - MA



Demonstrativo de Índices
 Ano: 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	1.708.454,03			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00			
PASSIVO CIRCULANTE	30.221,42			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ILG =	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG =	$\frac{1.708.454,03}{30.221,42}$	= 56,53

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.708.454,03			
PASSIVO CIRCULANTE	30.221,42			
ILC =	$\frac{AC}{PC}$	ILC =	$\frac{1.708.454,03}{30.221,42}$	= 56,53

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	2.073.635,62			
PASSIVO CIRCULANTE	30.221,42			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ISG =	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG =	$\frac{2.073.635,62}{30.221,42}$	= 68,61

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	30.221,42			
PATRIMONIO LIQUIDO	2.043.414,20			
GE =	$\frac{ET}{PL}$	GE =	$\frac{30.221,42}{2.043.414,20}$	= 0,01

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGIVEL TOTAL	30.221,42			
ATIVO TOTAL	2.073.635,62			
IET =	$\frac{ET}{AT}$	IET =	$\frac{30.221,42}{2.073.635,62}$	= 0,01

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIVEL	648.578,39			
PASSIVO CIRCULANTE	30.221,42			
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI =	$\frac{648.578,39}{30.221,42}$	= 21,46

Tuntum - MA, 31 de dezembro de 2023

HEYTOR CORREA SOUZA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 039.212.193-02

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
 CONTADOR - CRC 015763 - MA
 CPF: 063.221.143-10



2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.358.527/0001-46
NIRE: 21201158750
Rua Ariston Leda, Nº 403, Centro, CEP: 65.763-000, Tuntum - MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2023

Encerramento em 31 de dezembro de 2023

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Disponibilidade	R\$ 648.578,39

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 2 – Obrigações Trabalhistas

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, de Curto e Longo Prazos, compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Obrigações Trabalhistas	R\$ 16.806,41

Nota 3 – Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Obrigações Tributárias	R\$ 13.415,01



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 4 – Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2023, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 1.043.414,20

Tuntum - MA, 31 de dezembro de 2023

HEYTOR CORREA SOUZA

CPF: 039.212.193-02

Sócio-Administrador

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CPF: 063.221.143-10

Contador CRC/MA – 015763

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tuntum, 31/12/2023

HEYTOR CORREA SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 039.212.193-02

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015763



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03921219302	HEYTOR CORREA SOUZA
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 07:41 SOB Nº 20240538528.
PROTOCOLO: 240538528 DE 23/04/2024. NIRE: 21201158750.
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 23/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12405653550 em 23/04/2024, protocolo 240538528. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201158750
CNPJ:	10358527000146
Município:	Tuntum

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03921219302	HEYTOR CORREA SOUZA	
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	MA015763

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 07:41 SOB Nº 20240538528.
PROTOCOLO: 240538528 DE 23/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405653550. NIRE: 21201158750.
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 5 de 11

Livro Diário

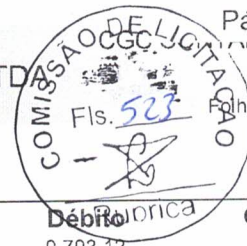
Junho de 2022



Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/06	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	11.166,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO		11.166,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	892,16	
	1.1.1.02.0010	BANCO		892,16
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	837,23	
	1.1.1.02.0010	BANCO		837,23
		Total do dia :	12.895,39	12.895,39
10/06	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO		271,00
		Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/06	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	371,55	
	1.1.1.02.0010	BANCO		371,55
	4.1.1.02.0031	AGUA	142,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO		142,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	398,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO		398,00
		Total do dia :	2.171,55	2.171,55
20/06	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	13.437,21	
	1.1.1.02.0010	BANCO		13.437,21
		Total do dia :	13.437,21	13.437,21
25/06	4.1.1.01.0003	SALARIOS	10.845,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		10.845,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	866,52	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		866,52
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	813,16	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		813,16
		Total do dia :	12.524,68	12.524,68
30/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	124.237,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE		124.237,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	124.237,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		124.237,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	14.018,90	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR		14.018,90
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	43.482,95	
	1.1.1.02.0010	BANCO		43.482,95
		Total do dia :	305.975,85	305.975,85
		Total do mês :	356.797,80	356.797,80
05/07	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	10.845,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO		10.845,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	866,52	
	1.1.1.02.0010	BANCO		866,52
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	813,16	
	1.1.1.02.0010	BANCO		813,16
		Total do dia :	12.524,68	12.524,68
10/07	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO		271,00
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO		9.412,89
	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	109,23	
				109,23
		Saldo a transportar no dia :	9.793,12	9.683,89

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)



Folha 6 de 11

Livro Diário

Julho de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 5	9.793,12	9.683,89
10/07	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/07	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	379,47	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		379,47
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	129,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		129,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	453,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		453,00
			Total do dia :	2.221,47	2.221,47
20/07	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	14.018,90	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		14.018,90
			Total do dia :	14.018,90	14.018,90
25/07	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.434,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.434,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	913,58	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		913,58
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	857,32	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		857,32
			Total do dia :	13.204,90	13.204,90
31/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	116.623,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		116.623,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	116.623,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		116.623,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.159,74	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.159,74
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	40.818,05	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		40.818,05
			Total do dia :	287.223,79	287.223,79
			Total do mês :	338.986,86	338.986,86
05/08	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.434,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.434,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	913,58	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		913,58
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	857,32	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		857,32
			Total do dia :	13.204,90	13.204,90
10/08	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/08	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	389,69	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		389,69
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	141,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		141,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	384,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		384,00
			Total do dia :	2.174,69	2.174,69



Livro Diário
Agosto de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
20/08	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.159,74	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.159,74
			Total do dia :	13.159,74	13.159,74
25/08	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.948,00	10.948,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	874,75	874,75
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	820,88	820,88
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
			Total do dia :	12.643,63	12.643,63
26/08	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE	200.000,00	
	2.4.1.01.0001	JEICIANE ARAUJO	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE		200.000,00
			Total do dia :	200.000,00	200.000,00
31/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	115.203,00	115.203,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	115.203,00	115.203,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.999,51	12.999,51
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	40.321,05	40.321,05
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	283.726,56	283.726,56
			Total do mês :	534.702,64	534.702,64
05/09	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.948,00	10.948,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	874,75	874,75
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	820,88	820,88
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		
			Total do dia :	12.643,63	12.643,63
10/09	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/09	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	369,46	369,46
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	113,00	113,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	385,00	385,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
			Total do dia :	2.127,46	2.127,46
20/09	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	12.999,51	12.999,51
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	12.999,51	12.999,51
25/09	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.002,00	11.002,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	879,06	879,06
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	824,93	824,93
			Total do dia :	11.002,00	11.002,00
			Saldo a transportar no dia :	12.705,99	11.881,06

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)



Livro Diário

Setembro de 2022

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 7	12.705,99	11.881,06
25/09	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		824,93
		PROVISAO REF A PAGAMENTO		
		Total do dia :	12.705,99	12.705,99
30/09	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	129.158,00	129.158,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE		
	1.1.1.02.0010	BANCO	129.158,00	129.158,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	14.574,19	14.574,19
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR		
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	45.205,30	45.205,30
	1.1.1.02.0010	BANCO		
		Total do dia :	318.095,49	318.095,49
		Total do mês :	368.365,20	368.365,20
05/10	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	11.002,00	11.002,00
	1.1.1.02.0010	BANCO		
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	879,06	879,06
	1.1.1.02.0010	BANCO		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	824,93	824,93
	1.1.1.02.0010	BANCO		
		Total do dia :	12.705,99	12.705,99
10/10	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	109,23	109,23
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO		
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	9.412,89	9.412,89
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO		
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	271,00	271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO		
		Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/10	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	373,88	373,88
	1.1.1.02.0010	BANCO		
	4.1.1.02.0031	AGUA	149,00	149,00
	1.1.1.02.0010	BANCO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO		
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	424,00	424,00
	1.1.1.02.0010	BANCO		
		Total do dia :	2.206,88	2.206,88
20/10	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	14.574,19	14.574,19
	1.1.1.02.0010	BANCO		
		Total do dia :	14.574,19	14.574,19
25/10	4.1.1.01.0003	SALARIOS	11.341,00	11.341,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		
	4.1.1.01.0022	FGTS	906,15	906,15
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	850,35	850,35
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		
		Total do dia :	13.097,50	13.097,50
31/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	128.503,00	128.503,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE		
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	14.500,28	14.500,28
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR		
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	44.976,05	44.976,05
	1.1.1.02.0010	BANCO		
		Total do dia :	187.979,33	187.979,33
		Total do mês :	240.357,01	240.357,01

Livro Diário

Novembro de 2022



Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/11 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.341,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.341,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	906,15	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		906,15
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	850,35	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		850,35
		Total do dia :	13.097,50	13.097,50
08/11 1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A SAQUE	1.095,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A SAQUE		1.095,00
		Total do dia :	1.095,00	1.095,00
10/11 4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
		Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/11 4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	386,17	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		386,17
4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	129,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		129,00
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	422,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		422,00
		Total do dia :	2.197,17	2.197,17
20/11 2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	14.500,28	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		14.500,28
		Total do dia :	14.500,28	14.500,28
25/11 4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.449,00	
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.449,00
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	914,78	
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		914,78
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	858,45	
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		858,45
		Total do dia :	13.222,23	13.222,23
30/11 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	122.411,00	
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		122.411,00
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.812,86	
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.812,86
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	42.843,85	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		42.843,85
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE	PROVISAO REF A ADIANTAMENTO	5.395,00	
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A ADIANTAMENTO		5.395,00
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	5.395,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		5.395,00
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	862,12	
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		862,12
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	809,23	
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		809,23
		Total do dia :	191.529,06	191.529,06
		Total do mês :	245.434,36	245.434,36
05/12 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.449,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.449,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	914,78	

Saldo a transportar no dia :

12.363,78

11.449,00

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)



Livro Diário
Dezembro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 9	12.363,78	11.449,00
05/12	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		914,78
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	858,45	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		858,45
			Total do dia :	13.222,23	13.222,23
10/12	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/12	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS	387,91	
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		387,91
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	140,00	
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		140,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	160,00	
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E	437,00	
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		437,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	862,12	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		862,12
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	809,23	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		809,23
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	10.790,00	
	4.1.1.01.0020	13 SALARIO	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.790,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.790,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A 2 PARCELA DO 13º		10.790,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A 2 PARCELA DO 13º	5.395,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE		5.395,00
	1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE		
			Total do dia :	30.871,26	30.871,26
20/12	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.812,86	13.812,86
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	13.812,86	13.812,86
25/12	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	860,70	860,70
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	917,17	
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO		917,17
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	11.479,00	
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.479,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	13.256,87	13.256,87
31/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	120.583,00	120.583,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE	13.606,59	
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES		13.606,59
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES	42.204,05	
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA		42.204,05
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA	1.531.087,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	Transferência para conta resultado		178.913,32
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		1.352.173,68
	2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado		134.292,00
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	Transferência para conta resultado		10.790,00
	4.1.1.01.0020	13 SALARIO	Transferência para conta resultado		11.592,06
	4.1.1.01.0022	FGTS	Transferência para conta resultado		1.920,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		5.030,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	Transferência para conta resultado		1.621,00
	4.1.1.02.0031	AGUA	Transferência para conta resultado		4.600,68
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETTRICA	Transferência para conta resultado		13.200,00
	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	Transferência para conta resultado		1.310,76
	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		
			Saldo a transportar no dia :	1.707.480,64	1.891.837,14

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Dezembro de 2022



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 10	1.707.480,64	1.891.837,14
31/12	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		112.954,68
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		3.252,00
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	Transferência para conta resultado		512.804,95
	2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado	813.368,13	
Total do dia :				2.520.848,77	2.520.848,77
Total do mês :				2.601.805,11	2.601.805,11

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTD

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)



Folha 1 de 2

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	3.870,13 D	1.095,00	0,00	4.965,13 D
Total do Grupo		3.870,13 D	1.095,00	0,00	4.965,13 D
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0010	BANCO	18.340,60 D	1.359.590,00	865.269,02	512.661,58 D
Total do Grupo		18.340,60 D	1.359.590,00	865.269,02	512.661,58 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	543.820,30 D	1.531.087,00	1.159.590,00	915.317,30 D
Total do Grupo		543.820,30 D	1.531.087,00	1.159.590,00	915.317,30 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
Total do Grupo		0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	13.107,00 D	0,00	0,00	13.107,00 D
Total do Grupo		13.107,00 D	0,00	0,00	13.107,00 D
VEICULOS					
1.2.3.03.0001	VEICULOS DIVERSOS	564.773,62 D	0,00	0,00	564.773,62 D
Total do Grupo		564.773,62 D	0,00	0,00	564.773,62 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
1.2.3.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVER	16.260,00 D	0,00	0,00	16.260,00 D
Total do Grupo		16.260,00 D	0,00	0,00	16.260,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVE	3.371,59 C	0,00	1.310,76	4.682,35 C
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICI	254.507,30 C	0,00	112.954,68	367.461,98 C
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIF	11.045,28 C	0,00	3.252,00	14.297,28 C
Total do Grupo		268.924,17 C	0,00	117.517,44	386.441,61 C
Total Geral		891.247,48 D	2.897.167,00	2.147.771,46	1.640.643,02 D
PASSIVO					
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	10.992,82 C	155.271,47	150.477,00	6.198,35 C
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	891,18 C	10.017,77	10.878,47	1.751,88 C
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	950,48 C	10.674,89	11.592,06	1.867,65 C
Total do Grupo		12.834,48 C	175.964,13	172.947,53	9.817,88 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	12.003,00 C	165.306,73	178.913,32	25.609,59 C
Total do Grupo		12.003,00 C	165.306,73	178.913,32	25.609,59 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA	800.000,00 C	0,00	200.000,00	1.000.000,00 C
Total do Grupo		800.000,00 C	0,00	200.000,00	1.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	66.410,00 C	813.368,13	1.352.173,68	605.215,55 C
Total do Grupo		66.410,00 C	813.368,13	1.352.173,68	605.215,55 C
Total Geral		891.247,48 C	1.154.638,99	1.904.034,53	1.640.643,02 C
RECEITAS					
RECEITA DE VENDAS					
3.1.1.01.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.531.087,00	1.531.087,00	0,00
Total do Grupo		0,00	1.531.087,00	1.531.087,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Fls. 530

Folha 2 de 2

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	0,00	178.913,32	178.913,32	0,00
Total do Grupo		0,00	178.913,32	178.913,32	0,00
Total Geral		0,00	1.710.000,32	1.710.000,32	0,00

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	134.292,00	134.292,00	0,00
4.1.1.01.0020	13 SALARIO	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	11.592,06	11.592,06	0,00
Total do Grupo		0,00	156.674,06	156.674,06	0,00

DESPESAS GERAIS

4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.600,68	4.600,68	0,00
4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Total do Grupo		0,00	26.371,68	26.371,68	0,00

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS	0,00	1.310,76	1.310,76	0,00
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICUL	0,00	112.954,68	112.954,68	0,00
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
Total do Grupo		0,00	117.517,44	117.517,44	0,00

CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO

4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO	0,00	512.804,95	512.804,95	0,00
Total do Grupo		0,00	512.804,95	512.804,95	0,00
Total Geral		0,00	813.368,13	813.368,13	0,00

ATIVO	1.640.643,02 D
PASSIVO	1.640.643,02 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 1 de 1

**Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022**



RECEITAS OPERACIONAIS				
	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.531.087,00C	1.531.087,00C	
(-) DEDUCOES DE RECEITAS				
	SIMPLES NACIONAL	178.913,32D	178.913,32D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA				1.352.173,68C
CUSTO				
	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	512.804,95D	512.804,95D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO				839.368,73C
DESPESAS OPERACIONAIS				
	SALARIOS	134.292,00D		
	13 SALARIO	10.790,00D		
	FGTS	11.592,06D		
	TELEFONE E INTERNET	1.920,00D		
	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	5.030,00D		
	AGUA	1.621,00D		
	ENERGIA ELETRICA	4.600,68D		
	HONORARIOS CONTABEIS	13.200,00D		
	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	1.310,76D		
	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	112.954,68D		
	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORMACAO	1432,00D		
			300.563,18D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO				538.805,55C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO				538.805,55C

Tuntum, 31 de Dezembro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 1 de 1



Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL		4.965.13 D	
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS		512.661.58 D	
	-----		517.626.71 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES NACIONAIS		915.317.30 D	
	-----		915.317.30 D
	-----		1.432.944.01 D
ATIVO NAO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
MOVEIS E UTENSILIOS		13.107.00 D	
VEICULOS		564.773.62 D	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		16.260.00 D	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		386.441.61 C	
	-----		207.699.01 D
	-----		207.699.01 D
Total Geral do Ativo			1.640.643,02 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
OBRIGACOES TRABALHISTAS		9.817.88 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		25.609.59 C	
	-----		35.427.47 C
	-----		35.427.47 C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO		1.000.000.00 C	
	-----		1.000.000.00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		605.215.55 C	
	-----		605.215.55 C
	-----		1.605.215.55 C
Total Geral do Passivo			1.640.643,02 C

Tuntum, 31 de Dezembro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
 SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
 Contador - CRC - 015763
 CPF : 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 10.358.527/0001-46
 NIRE: 21201158750
 Rua Ariston Leda, Nº 403, Bairro - Centro, CEP: 65.763-000, Tuntum - MA



Demonstrativo de Índices
 Ano: 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	1.432.944,01			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00			
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ILG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG = $\frac{1.432.944,01}{35.427,47}$	=		40,45

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.432.944,01			
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47			
ILC = $\frac{AC}{PC}$	ILC = $\frac{1.432.944,01}{35.427,47}$	=		40,45

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	1.640.643,02			
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ISG = $\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG = $\frac{1.640.643,02}{35.427,47}$	=		46,31

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	35.427,47			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.605.215,55			
GE = $\frac{ET}{PL}$	GE = $\frac{35.427,47}{1.605.215,55}$	=		0,02

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGÍVEL TOTAL	35.427,47			
ATIVO TOTAL	1.640.643,02			
IET = $\frac{ET}{AT}$	IET = $\frac{35.427,47}{1.640.643,02}$	=		0,02

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONÍVEL	517.626,71			
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47			
ILI = $\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI = $\frac{517.626,71}{35.427,47}$	=		14,61

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
 CONTADOR - CRC 015763 - MA
 CPF: 063.221.143-10



2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.358.527/0001-46
NIRE: 21201158750
Rua Ariston Leda, Nº 403, Bairro - Centro, CEP: 65.763-000, Tuntum - MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2022

Encerramento em 31 de Dezembro de 2022

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Disponibilidade	R\$ 517.626,71

Nota 2- Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Nacionais Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Clientes Nacionais Diversos	R\$ 915.317,30

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 3 – Obrigações Trabalhistas

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, de Curto e Longo Prazos, compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Obrigações Trabalhistas	R\$ 9.817,88



Nota 4- Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Obrigações Tributárias	R\$ 25.609,59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 5- Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2021, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 605.215,55

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

Jeiciane Araujo Moita Pereira

CPF: 030.127.393-60

Sócia-Administradora

Italo Guilherme Vieira Lima

CPF: 063.221.143-10

Contador CRC/MA - 015763

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tuntum, 31/12/2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 015763



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03012739360	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 18:57 SOB N° 20230573010.
PROTOCOLO: 230573010 DE 01/05/2023. NIRE: 21201158750.
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305849276 em 02/05/2023, protocolo 230573010. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201158750
CNPJ:	10358527000146
Município:	Tuntum

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03012739360	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA	
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	MA015763

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 18:57 SOB Nº 20230573010.
PROTOCOLO: 230573010 DE 01/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305849276. NIRE: 21201158750.
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, município Tuntum, CNPJ nº 10.358.527/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21201158750.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/09/2008

Ato constitutivo: 21200652165

Tuntum, 01/01/2023

HEYTOR CORREA SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 039.212.193-02

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015763

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Janeiro de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
05/01 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2022	6.198,35	6.198,35
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2022	1.867,65	1.867,65
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 12/2022	1.751,88	1.751,88
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 12/2022		1.751,88
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 12/2022		1.751,88
Total do dia :	9.817,88	9.817,88
07/01 VALOR REF A CLIENTES	144.298,45	144.298,45
VALOR REF A CLIENTES		144.298,45
Total do dia :	144.298,45	144.298,45
10/01 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 01/2023	109,23	109,23
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 01/2023	9.412,90	9.412,90
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 01/2023	271,00	271,00
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 01/2023		271,00
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 01/2023		271,00
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 01/2023		271,00
Total do dia :	9.793,13	9.793,13
15/01 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 01/2023	1.320,00	1.320,00
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 01/2023	492,65	492,65
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 01/2023	150,00	150,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 01/2023		150,00
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 01/2023		150,00
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 01/2023	165,00	165,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 01/2023		165,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 01/2023		165,00
Total do dia :	2.127,65	2.127,65
20/01 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 12/2022	25.609,59	25.609,59
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 12/2022		25.609,59
Total do dia :	25.609,59	25.609,59
25/01 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 01/2023	15.087,00	15.087,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 01/2023	1.206,96	1.206,96
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 01/2023		1.206,96
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 01/2023	1.131,53	1.131,53
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 01/2023		1.131,53
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 01/2023		1.131,53
Total do dia :	17.425,49	17.425,49
30/01 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 01/2023	144.298,45	144.298,45
VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 01/2023	13.390,90	13.390,90
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 01/2023		13.390,90
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 01/2023	64.934,30	64.934,30
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 01/2023		64.934,30
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 01/2023		64.934,30
Total do dia :	222.623,65	222.623,65
Total do mês :	431.695,84	431.695,84
05/02 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 01/2023	15.087,00	15.087,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 01/2023	1.206,96	1.206,96
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 01/2023		1.206,96
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 01/2023	1.131,53	1.131,53
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 01/2023		1.131,53
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 01/2023		1.131,53
Total do dia :	17.425,49	17.425,49
06/02 VALOR REF A CLIENTES	146.653,47	146.653,47
VALOR REF A CLIENTES		146.653,47
Total do dia :	146.653,47	146.653,47
10/02 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 02/2023	109,23	109,23
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 02/2023		109,23
Saldo a transportar no dia :	109,23	109,23

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário

Fevereiro de 2023



Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	109,23	109,23
		9.412,90	
10/02	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 02/2023		9.412,90
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 02/2023		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 02/2023	271,00	
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 02/2023		271,00
	Total do dia :	9.793,13	9.793,13
		1.320,00	
15/02	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 02/2023		1.320,00
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 02/2023		
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 02/2023	482,64	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 02/2023		482,64
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 02/2023	150,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 02/2023		150,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 02/2023	165,00	
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 02/2023		165,00
	Total do dia :	2.117,64	2.117,64
		13.390,90	
20/02	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 01/2023		13.390,90
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 01/2023		
	Total do dia :	13.390,90	13.390,90
		15.850,00	
25/02	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2023		15.850,00
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2023		
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 02/2023	1.268,00	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 02/2023		1.268,00
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 02/2023	1.188,75	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 02/2023		1.188,75
	Total do dia :	18.306,75	18.306,75
		146.653,47	
28/02	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 02/2023		146.653,47
	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 02/2023		
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 02/2023	13.609,44	
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 02/2023		13.609,44
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 02/2023	65.994,06	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 02/2023		65.994,06
	Total do dia :	226.256,97	226.256,97
	Total do mês :	433.944,35	433.944,35
		15.850,00	
05/03	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2023		15.850,00
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2023		
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 02/2023	1.268,00	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 02/2023		1.268,00
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 02/2023	1.188,75	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 02/2023		1.188,75
	Total do dia :	18.306,75	18.306,75
		109,23	
10/03	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 03/2023		109,23
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 03/2023		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 03/2023	9.412,90	
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 03/2023		9.412,90
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 03/2023	271,00	
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 03/2023		271,00
	Total do dia :	9.793,13	9.793,13
		144.148,07	
14/03	VALOR REF A CLIENTES		144.148,07
	VALOR REF A CLIENTES		
	Total do dia :	144.148,07	144.148,07
		1.320,00	
15/03	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 03/2023		1.320,00
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 03/2023		
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 03/2023	470,25	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 03/2023		470,25
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 03/2023	150,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 03/2023		150,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 03/2023	165,00	
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 03/2023		165,00
	Saldo a transportar no dia :	2.105,25	1.940,25



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
REGISTRO..... : MA-015763/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.221.143-**

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

Emissão: MARANHÃO, 18/01/2024 as 12:08:12.

Válido até: 17/04/2024.

Código de Controle: 38867.

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, município Tuntum, CNPJ nº 10.358.527/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21201158750.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/09/2008

Ato constitutivo: 21200652165

Tuntum, 01/01/2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 030.127.393-60

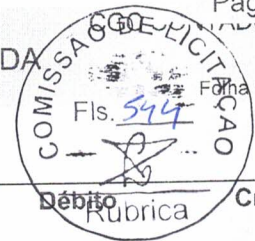
ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 015763

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

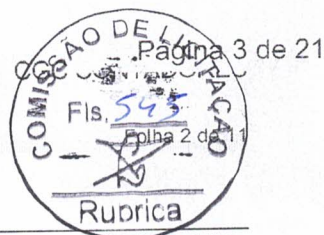
CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 1 de 11

Livro Diário
Janeiro de 2022



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito Rubrica	Crédito
03/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	65.930,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		65.930,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	65.930,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		65.930,00
Total do dia :				131.860,00	131.860,00
05/01	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.585,00	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.585,00
Total do dia :				13.585,00	13.585,00
10/01	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
Total do dia :				9.793,12	9.793,12
15/01	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	403,11	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		403,11
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	142,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		142,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	384,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		384,00
Total do dia :				2.189,11	2.189,11
20/01	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.585,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.585,00
Total do dia :				13.585,00	13.585,00
25/01	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	857,65	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		857,65
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	804,84	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		804,84
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.734,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.734,00
Total do dia :				12.396,49	12.396,49
31/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	123.803,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		123.803,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	123.803,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		123.803,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.969,93	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.969,93
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	43.331,05	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		43.331,05
Total do dia :				304.906,98	304.906,98
Total do mês :				488.315,70	488.315,70
05/02	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.734,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		10.734,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	857,65	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		857,65
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	804,84	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		804,84
Total do dia :				12.396,49	12.396,49
10/02	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
Saldo a transportar no dia :				9.522,12	109,23



Livro Diário

Fevereiro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 1	9.522,12	109,23
10/02	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/02	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	399,05	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		399,05
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	144,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		144,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	446,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		446,00
			Total do dia :	2.249,05	2.249,05
20/02	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.969,93	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.969,93
			Total do dia :	13.969,93	13.969,93
25/02	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.269,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.269,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	900,39	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		900,39
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	844,95	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		844,95
			Total do dia :	13.014,34	13.014,34
28/02	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE	122.982,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE		122.982,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	122.982,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		122.982,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.877,29	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.877,29
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTO NA	43.043,70	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		43.043,70
			Total do dia :	302.884,99	302.884,99
			Total do mês :	354.307,92	354.307,92
05/03	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.269,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.269,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	900,39	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		900,39
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	844,95	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		844,95
			Total do dia :	13.014,34	13.014,34
10/03	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/03	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	376,36	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		376,36
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	138,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		138,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
			Saldo a transportar no dia :	1.774,36	1.774,36



Livro Diário
Março de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 2	1.774,36	1.774,36
15/03	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	398,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		398,00
			Total do dia :	2.172,36	2.172,36
20/03	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.877,29	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.877,29
			Total do dia :	13.877,29	13.877,29
25/03	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	859,65	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		859,65
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	916,05	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		916,05
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.465,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.465,00
			Total do dia :	13.240,70	13.240,70
31/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE	125.301,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE		125.301,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	125.301,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		125.301,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	14.138,96	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		14.138,96
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTO NA	43.855,35	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		43.855,35
			Total do dia :	308.596,31	308.596,31
			Total do mês :	360.694,12	360.694,12
05/04	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.465,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.465,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	916,05	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		916,05
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	859,65	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		859,65
			Total do dia :	13.240,70	13.240,70
10/04	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/04	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	380,84	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		380,84
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	120,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		120,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	453,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		453,00
			Total do dia :	2.213,84	2.213,84
20/04	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	14.138,96	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		14.138,96
			Total do dia :	14.138,96	14.138,96
25/04	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	836,78	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		836,78
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	891,68	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		891,68
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.160,00	
			Total do dia :	12.888,46	12.888,46
			Saldo a transportar no dia :	12.888,46	1.728,46



Livro Diário
Abril de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Rubrica	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:3	12.888,46		1.728,46
25/04	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE			11.160,00
			Total do dia :	12.888,46		12.888,46
30/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	117.271,00		
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE			117.271,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	117.271,00		
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES			117.271,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.232,86		
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES			13.232,86
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTOS NA	41.044,85		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA			41.044,85
			Total do dia :	288.819,71		288.819,71
			Total do mês :	341.094,79		341.094,79
05/05	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.160,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE			11.160,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	891,68		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS			891,68
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	836,78		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS			836,78
			Total do dia :	12.888,46		12.888,46
10/05	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23		
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE			109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89		
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE			9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00		
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE			271,00
			Total do dia :	9.793,12		9.793,12
15/05	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS			1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	383,19		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA			383,19
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	134,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO			134,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E			160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	446,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO			446,00
			Total do dia :	2.223,19		2.223,19
20/05	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.232,86		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS			13.232,86
			Total do dia :	13.232,86		13.232,86
25/05	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.166,00		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE			11.166,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	892,16		
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO			892,16
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	837,23		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO			837,23
			Total do dia :	12.895,39		12.895,39
31/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE	119.082,00		
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE			119.082,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	119.082,00		
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES			119.082,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.437,21		
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES			13.437,21
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTO NA	41.678,70		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA			41.678,70
			Total do dia :	293.279,91		293.279,91
			Total do mês :	344.312,93		344.312,93



PARECER TÉCNICO – DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CONCORRÊNCIA: Nº 009/2024

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZAÇÃO NO
POVOADO UNIÃO**

DA ANÁLISE:

Documentos de Habilitação Técnica das empresas licitantes na Concorrência nº 009/2024– CPL:
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E URBANIZAÇÃO NO POVOADO UNIÃO

OBJETIVO DO PARECER:

Proceder análise de comprovações de Qualificação Técnica da empresa licitante apresentada para o presente certame licitatório, conforme solicitado no projeto básico/ executivo e seus respectivos subitens do Edital referente ao objeto supracitado.

ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO TÉCNICA

Após as considerações; realizada na **DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, a empresa licitante **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ:10.358.527/0001-46**, através do seu representante legal neste ato representada por **HEYTOR CORREA SOUZA**, portador do CPF n.º 039.212.193-02, e R.G. n.º 0273537020046; deve ser considerada **HABILITADA** para o certame de acordo o exposto acima para sua análise individualmente realizada. Considerando todas as exigências técnicas da engenharia, conforme previsto no edital, seguindo a qualificação técnica e profissional, atendendo todos os requisitos com base no edital.

Sendo assim, o departamento de engenharia enfatiza o cumprimento das exigências de profissionais e qualificações para o cumprimento dos requisitos, prezando assim pela qualidade, desempenho, qualidade e durabilidade dos serviços posteriormente prestados pela empresa contratada. Tratando com o zelo as especificações técnicas e atribuições profissionais. Portanto, tais exigências são justificadas por itens de planilha relevantes e atribuições únicas de cada profissional necessário em obra, trazendo qualidade e desempenho para o objeto a ser executado.



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

PARECER – PGM

A **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA**, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à análise e emissão de **Parecer Jurídico**.

Trata-se de parecer final proferido com fulcro no que disciplina o **art. 53, § 4º, da Lei nº 14.133/21**, pertinente ao procedimento licitatório **Concorrência Eletrônica nº 009/2024 – CPL**.

Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos jurídicos do procedimento, excluídos, portanto, aqueles de natureza eminentemente técnica, o que inclui o detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e especificações. Com relação a esses dados, parte-se da premissa de que a autoridade competente se municiará dos conhecimentos técnicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, conforme orientação constante da Boa Prática Consultiva – BPC nº 7, que assim dispõe:

“A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.” (Manual de Boas Práticas Consultivas aprovado pela Portaria Conjunta nº 01, de 2 de dezembro de 2016)



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**



Feita a ressalva, passa-se à análise estritamente jurídica do presente processo.

DA UTILIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA COMO MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Vê-se que a escolha da Concorrência Eletrônica, como modalidade de licitação, foi adequada, pois a obra ser contratada foi qualificada como comum pela secretaria de origem (art. 6º, XXXVIII, e art. 29 da Lei nº 14.133, de 2021, item 1.2 do termo de referência). Destaque-se que, à luz do art. 6º, XXXVIII, da Lei nº 14.133, de 2021, o critério de julgamento adotado para o objeto fora o menor preço.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Documentos necessários ao planejamento da contratação

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública deverá produzir os documentos abaixo durante a fase de planejamento da contratação:

- a) documento para formalização da demanda;
- b) estudo técnico preliminar;
- c) termo de referência.

Dito isso, percebe-se que os documentos foram juntados aos autos. Embora sejam documentos de natureza essencialmente técnica, faremos algumas observações a título de orientação jurídica.

Documento para formalização da demanda e estudos preliminares: principais elementos



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Da análise do Documento de Formalização da Demanda, percebe-se que foram previstos os conteúdos pertinentes, especialmente a justificativa da necessidade da contratação, o nome da secretaria requisitante com a identificação do responsável e a indicação da data pretendida para a conclusão da contratação.

Em relação ao Estudo Técnico Preliminar, a Lei nº 14.133, de 2021 (art. 18, I, e §1º) estabelece que a Administração deverá elaborar estudo técnico preliminar da contratação.

Tal documento foi definido como a primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido, o problema a ser resolvido e a melhor solução. Caso haja conclusão pela viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação, o estudo técnico preliminar deverá fundamentar o termo de referência (art. 6º, XX, da Lei nº 14.133, de 2021).

A área técnica deverá certificar-se de que o estudo técnico preliminar traz os seguintes conteúdos:

- descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
- estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
- estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;
- justificativas para o parcelamento ou não da solução; e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

· posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

No caso, verifica-se que a Administração juntou o estudo técnico preliminar às fls. do feito.

Termo de Referência

O art. 6º, XXIII, da Lei nº 14.133, de 2021, define o termo de referência como documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

- a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
- b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
- c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
- d) requisitos da contratação;
- e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
- f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
- g) critérios de medição e de pagamento;
- h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
- i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;
- j) adequação orçamentária.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Nesse contexto, em análise eminentemente formal, verifica-se que o termo de referência contemplou, em geral, as exigências contidas nos normativos acima citados.

Apenas para registro formal, destacamos que foi elaborado projeto básico/executivo (art. 45, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Necessidade da contratação e vedações às especificações restritivas

A necessidade da contratação foi devidamente justificada, tendo sido estimados os quantitativos a partir de método devidamente amparado por documentos juntados aos autos.

Como se sabe, a justificativa da necessidade da contratação constitui questão de ordem técnica e administrativa, razão pela qual não deve esta Procuradoria se pronunciar conclusivamente acerca do mérito (oportunidade e conveniência) da motivação apresentada e das opções feitas pelo administrador, exceto na hipótese de afronta a preceitos legais, o que não nos parece ser o caso.

Observe-se, ainda, que são vedadas especificações do objeto que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização (art. 9º, da Lei nº 14.133/2021). Portanto, o gestor deverá tomar as devidas cautelas para assegurar que as especificações correspondam àquelas essenciais à contratação, sem as quais não poderão ser atendidas as necessidades da Administração.

Ainda sobre esse tema, vale destacar que, caso as especificações somente possam ser atendidas por uma quantidade de fornecedores considerada restrita, deverá ser avaliada a pertinência de retirar ou flexibilizar



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

requisitos, de modo que se possa manter apenas aqueles considerados indispensáveis.

Parcelamento da contratação e regra geral da necessária adjudicação por itens

Outro ponto relevante diz respeito ao parcelamento do objeto a ser contratado em licitações. Em havendo divisibilidade de natureza técnica e econômica, a regra geral é realizar a adjudicação por itens, tal qual previsto na Súmula TCU nº 247:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

No caso de compras, na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados (art. 40, V, "b", § 2º, Lei nº 14.133/2021):

- I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;
- II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e
- III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Ademais, o parcelamento não será adotado quando (art. 40, V, "b", § 3º, Lei nº 14.133/2021):



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
- II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;
- III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Dito isso, percebe-se que o presente certame previu a adjudicação do objeto em conjunto posto tratar-se de obras, razão pela qual não há observação adicional a fazer.

Critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações

Em relação aos critérios e práticas de sustentabilidade (art. 5º, art. 11, IV, art. 18, §1º, XII, e §2º, da Lei nº 14.133/2021), deverão ser tomados os cuidados gerais a seguir, inclusive por meio da priorização de aquisições de produtos reciclados e/ou recicláveis (art. 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010):

- a) definir os critérios e práticas objetivamente no instrumento convocatório como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada ou requisito previsto em lei especial;
- b) justificar a exigência nos autos;
- c) verificar se os critérios e práticas preservam o caráter competitivo do certame;
- d) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.

Assim, as especificações devem conter critérios de sustentabilidade ambiental, devendo a Administração formular as exigências de forma a não frustrar a competitividade.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



Posto isso, recomenda-se a consulta ao "Guia Nacional de Contratações Sustentáveis", disponibilizado pela Advocacia-Geral da União no sítio eletrônico:

<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/licitacoes-sustentaveis>.

Se a Administração entender que os bens não se sujeitam aos critérios de sustentabilidade ou que as especificações restringem indevidamente a competição em dado mercado, deverá apresentar a devida justificativa.

Feitas essas considerações, verifica-se que a Administração incluiu, no termo de referência/estudos preliminares/edital, critérios e práticas de sustentabilidade.

Do orçamento da contratação e da obrigatoriedade de elaboração de planilhas

Quanto ao orçamento, é dever da Administração, elaborar planilha detalhada com a consolidação dos quantitativos e preços unitários e total da contratação (art. 6º, XXIII, alínea "i", art. 18, IV, e § 1º, VI, da Lei nº 14.133/2021).

Tendo em conta a natureza estritamente técnica do orçamento, a adequação da metodologia empregada para estimar o valor de mercado do objeto contratual deixará de ser examinada por esse órgão jurídico, posto ser atribuição não afeta à formação jurídica e ao prisma do exame da estrita legalidade.

Verifica-se que foram estimados os custos unitário e total da contratação às fls. do feito, por meio do Projeto Básico/Executivo, havendo a Administração emitido manifestação técnica conclusiva, contendo a análise crítica dos preços obtidos.



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**



Designação formal do agente de contratação e da equipe de apoio

Por fim, tal exigência foi atendida, pois houve a juntada, às fls. do feito, de documento que comprova a designação do agente de contratação e da equipe de apoio (art. 8º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 14.133/2021).

DA PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E COOPERATIVAS

O Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, adotado nos autos, prevê tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras.

O art. 6º do referido Decreto estabelece que, nos itens ou lotes de licitação cujo valor esteja abaixo de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação no processo licitatório deve ser exclusivamente destinada às microempresas e empresas de pequeno porte. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato para aplicação.

Por outro lado, prevê o art. 8º do Decreto nº 8.538/2015 que, na aquisição de bem de natureza divisível, quando os itens ou lotes de licitação possuírem valor estimado superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverá ser reservada cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

Os órgãos e entidades contratantes poderão deixar de observar as cotas reservadas quando justificar a existência de prejuízo para a contratação do conjunto ou do complexo do objeto.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Há, ainda, previsão facultativa de estabelecimento, nos instrumentos convocatórios:

- de exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015;
- de prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preço válido nos termos do art. 9º, II, do Decreto nº 8.538, de 2015.

Registre-se que os tratamentos diferenciados previstos no presente tópico também se aplicam às cooperativas com receita bruta equivalente à das empresas de pequeno porte, por força do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Diante disso, verifica-se que o certame contempla o tratamento favorecido. Não há, portanto, observações adicionais a fazer.

DAS MINUTAS PADRONIZADAS – EDITAL E CONTRATO

Recomenda-se a utilização das minutas disponibilizadas pela AGU, conforme art. 19, IV, e § 2º, c/c art. 25, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, bem como que as alterações realizadas nos modelos sejam destacadas visualmente e justificadas por escrito no processo (art. 19, § 2º, da Lei nº 14.133/2021).

A padronização de modelos de editais e contratos é medida de eficiência e celeridade administrativa e há muito tempo vem sendo recomendada pela CGU/AGU. Tal postulado foi registrado na quarta edição do seu Manual de Boas Práticas Consultivas, **vazado** no enunciado do BPC nº 06:

A atuação consultiva na análise de processos de contratação pública deve fomentar a utilização das listas de verificação documental (checklists), do



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Guia Nacional de Licitações Sustentáveis e das minutas de editais, contratos, convênios e congêneres, disponibilizadas nos sítios eletrônicos da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

No intuito de padronização nacional, incumbe aos Órgãos Consultivos recomendar a utilização das minutas disponibilizadas pelos Órgãos de Direção Superior da AGU, cujas atualizações devem ser informadas aos assessorados.

Assim, a utilização da minuta-padrão disponibilizada pela AGU, no presente caso, ao tempo em que revela ser medida de eficiência, acaba por restringir a análise jurídica a ser elaborada, tornando-se desarrazoada a revisão e a análise minuciosa de cada cláusula da minuta trazida, pois tal medida iria, na verdade, de encontro à finalidade pretendida com a padronização.

Os requisitos e elementos a serem contemplados na minuta de edital são aqueles previstos no art. 25, caput, da Lei nº 14.133/2021, com as devidas adaptações às especificidades de cada contratação.

No caso, verifica-se que a Administração utilizou o modelo da minuta disponibilizado pela Advocacia-Geral da União.

DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

No presente caso, em atenção ao art. 6º, XXIII, "j", c/c art. 18, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, consta às fls. dos autos a declaração do setor competente acerca da previsão dos recursos orçamentários necessários para fazer face às despesas decorrentes da futura contratação, com a indicação da respectiva rubrica.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Alerta-se, ainda, para a necessidade de juntar ao feito, antes da celebração do contrato administrativo ou do instrumento equivalente, a nota de empenho suficiente para o suporte financeiro da respectiva despesa, em atenção ao disposto no art. 60 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

Necessário destacar, outrossim, que o atendimento ao art. 16, I e II, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, somente será necessário se as despesas que amparam a ação orçamentária em apreço não forem qualificáveis como atividades, mas, sim, como projetos, isto é, se não constituírem despesas rotineiras, como estabelece a Orientação Normativa AGU nº 52/2014 ("As despesas ordinárias e rotineiras da administração, já previstas no orçamento e destinadas à manutenção das ações governamentais preexistentes, dispensam as exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000").

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Conforme art. 54, caput e §1º, c/c art. 94 da Lei nº 14.133/2021, é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial do Estado e Município, bem como em jornal de grande circulação.

No caso, deve ser observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, para a apresentação das propostas e lances, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto (art. 55, II, "a", Lei nº 14.133/2021).

Destaca-se também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, manifesta-se esta Procuradoria pela **REGULARIDADE JURÍDICA**, do procedimento submetido ao exame desta unidade consultiva, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise deste órgão.

Este é o Parecer.

São Francisco do Brejão (MA), 25 de junho de 2024

Fabicleia Sousa Conceição

Assessora Jurídica

OAB-MA 21.245