



**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, 16/04/2024 as 09:24:20.

Válido até: 15/07/2024.

Código de Controle: 737391.

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LOGER ENGENHARIA LTDA, município Paço do Lumiar, CNPJ nº 16.636.674/0001-17, Número de Registro (NIRE) 21201122321.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/08/2012

Ato constitutivo: 21800349765

Paço do Lumiar, 01/01/2023

Termo de Abertura

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO

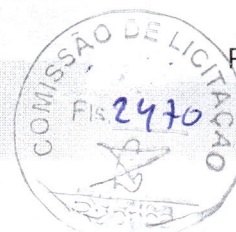
Administrador, Sócio

CPF 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CONTADOR

CRC/MA 015763



Livro Diário
Janeiro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/01	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	3.396,47	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		3.396,47
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	468,64	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		468,64
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	499,93	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		499,93
		Total do dia :		4.365,04	4.365,04
06/01	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A SAQUE	4.200,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SAQUE		4.200,00
		Total do dia :		4.200,00	4.200,00
10/01	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
		Total do dia :		3.771,51	3.771,51
15/01	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 01/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 01/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA 01/2023	580,11	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA 01/2023		580,11
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
		Total do dia :		3.495,11	3.495,11
20/01	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	2.249,16	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		2.249,16
		Total do dia :		2.249,16	2.249,16
25/01	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	6.544,15	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		6.544,15
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	523,53	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		523,53
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	490,81	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		490,81
		Total do dia :		7.558,49	7.558,49
30/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	123.131,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		123.131,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	11.081,79	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		11.081,79
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	30.782,75	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		30.782,75
		Total do dia :		164.995,54	164.995,54
		Total do mês :		190.634,85	190.634,85
05/02	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	6.544,15	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		6.544,15
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	523,53	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		523,53
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	490,81	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		490,81
		Total do dia :		7.558,49	7.558,49
10/02	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
		Total do dia :		3.771,51	3.771,51

LOGER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Fis 2431

Folha 2

Livro Diário
Fevereiro de 2023



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/02	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 02/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 02/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	552,54	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		552,54
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
		Total do dia :		3.467,54	3.467,54
20/02	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	11.081,79	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		11.081,79
		Total do dia :		11.081,79	11.081,79
25/02	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A SALARIOS	7.819,05	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A SALARIOS		7.819,05
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 02/2023	625,52	
	2.1.1.02.0004	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 02/2023		625,52
	4.1.1.01.0028	INSS	VALOR REF A INSS 02/2023	586,43	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS 02/2023		586,43
		Total do dia :		9.031,00	9.031,00
28/02	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	133.638,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		133.638,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.027,42	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		12.027,42
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	46.773,30	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		46.773,30
		Total do dia :		192.438,72	192.438,72
		Total do mês :		227.349,05	227.349,05
05/03	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	7.819,05	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		7.819,05
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	625,52	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		625,52
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	586,43	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		586,43
		Total do dia :		9.031,00	9.031,00
10/03	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
		Total do dia :		3.771,51	3.771,51
15/03	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 03/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 03/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	592,32	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		592,32
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
		Total do dia :		3.507,32	3.507,32
20/03	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	12.027,42	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		12.027,42
		Total do dia :		12.027,42	12.027,42
25/03	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.039,58	
		Saido a transportar no dia :		10.039,58	0,00

LOGER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 2.201122321 (05/08/2012)

Folha 3

Livro Diário

Março de 2023



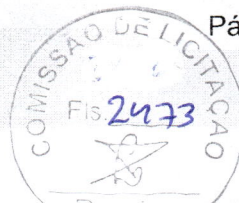
Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saída a transportar da Folha: 2	10.039,58	0,00
25/03	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.039,58
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	803,17	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		803,17
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	752,97	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		752,97
			Total do dia :	11.595,72	11.595,72
30/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	135.082,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		135.082,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.157,38	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		12.157,38
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	47.278,70	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		47.278,70
			Total do dia :	194.518,08	194.518,08
			Total do mês :	234.451,05	234.451,05
04/04	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	275.500,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		275.500,00
			Total do dia :	275.500,00	275.500,00
05/04	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.039,58	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		10.039,58
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	803,17	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		803,17
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	752,97	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		752,97
			Total do dia :	11.595,72	11.595,72
10/04	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 04/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 04/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	555,98	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		555,98
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
			Total do dia :	7.242,49	7.242,49
20/04	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	12.157,38	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		12.157,38
			Total do dia :	12.157,38	12.157,38
25/04	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.638,69	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.638,69
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	851,10	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		851,10
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	797,90	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		797,90
			Total do dia :	12.287,69	12.287,69
30/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	129.730,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		129.730,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	11.675,70	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		11.675,70
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	45.405,50	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		45.405,50
			Total do dia :	186.811,20	186.811,20
			Total do mês :	505.594,48	505.594,48

LOGER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Livre Diário

Maio de 2023



Folha 4

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/05 2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.638,69	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		10.638,69
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	851,10	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		851,10
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	797,90	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		797,90
Total do dia :			12.287,69	12.287,69
10/05 4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
Total do dia :			3.771,51	3.771,51
15/05 4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 05/2023	1.250,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 05/2023		1.250,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	555,98	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		555,98
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
Total do dia :			3.470,98	3.470,98
20/05 2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A DAS A PAGAR	11.675,70	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A DAS A PAGAR		11.675,70
Total do dia :			11.675,70	11.675,70
25/05 4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.968,05	
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.968,05
4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	957,44	
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		957,44
4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	897,60	
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		897,60
Total do dia :			13.823,09	13.823,09
30/05 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	136.805,00	
3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		136.805,00
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.312,45	
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		12.312,45
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	47.881,75	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		47.881,75
Total do dia :			196.999,20	196.999,20
Total do mês :			242.028,17	242.028,17
05/06 2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.968,05	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.968,05
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	957,44	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		957,44
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	897,60	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		897,60
Total do dia :			13.823,09	13.823,09
10/06 4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
Total do dia :			3.771,51	3.771,51
15/06 4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 06/2023	1.250,00	
Saldo a transportar no dia :			2.570,00	1.320,00



Junho de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/06	1.1.1.02.0001	BANCO	2.570,00	1.320,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA		1.250,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	575,75	
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO		575,75
	1.1.1.02.0001	BANCO	135,00	
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET		135,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	210,00	
		VALOR REF A TELEFONE E		210,00
		Total do dia :	3.490,75	3.490,75
20/06	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	12.312,45	
	1.1.1.02.0001	BANCO		12.312,45
		VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
		Total do dia :	12.312,45	12.312,45
25/06	4.1.1.01.0001	SALARIOS	11.961,87	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR		11.961,87
	4.1.1.01.0018	FGTS	956,95	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR		956,95
	4.1.1.01.0028	INSS	897,14	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR		897,14
		PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
		Total do dia :	13.815,96	13.815,96
30/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	143.078,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE		143.078,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	12.877,02	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR		12.877,02
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	50.077,30	
	1.1.1.02.0001	BANCO		50.077,30
		VALOR REF A CUSTO NA		
		Total do dia :	206.032,32	206.032,32
		Total do mês :	253.246,08	253.246,08
05/07	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	11.961,87	
	1.1.1.02.0001	BANCO		11.961,87
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	956,95	
	1.1.1.02.0001	BANCO		956,95
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	897,14	
	1.1.1.02.0001	BANCO		897,14
		VALOR REF A PAGAMENTO DE		
		Total do dia :	13.815,96	13.815,96
06/07	1.1.1.02.0001	BANCO	235.900,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		235.900,00
		VALOR REF A CLIENTES		
		Total do dia :	235.900,00	235.900,00
10/07	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO		3.416,67
		VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
		Total do dia :	3.771,51	3.771,51
15/07	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	597,61	
	1.1.1.02.0001	BANCO		597,61
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		210,00
		VALOR REF A TELEFONE E		
		Total do dia :	3.512,61	3.512,61
20/07	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	12.877,02	
	1.1.1.02.0001	BANCO		12.877,02
		VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
		Total do dia :	12.877,02	12.877,02

Livro Diário
Julho de 2023



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
25/07	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.020,51	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.020,51
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	881,64	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		881,64
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	826,54	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		826,54
		Total do dia :		12.728,69	12.728,69
30/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	130.641,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		130.641,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	11.757,69	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		11.757,69
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	45.724,35	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		45.724,35
		Total do dia :		188.123,04	188.123,04
		Total do mês :		470.728,83	470.728,83
05/08	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.020,51	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.020,51
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	881,64	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		881,64
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	826,54	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		826,54
		Total do dia :		12.728,69	12.728,69
10/08	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
		Total do dia :		3.771,51	3.771,51
15/08	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 08/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 08/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	550,37	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		550,37
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
		Total do dia :		3.465,37	3.465,37
16/08	2.4.1.01.0002	ROSINETE GOMES	TRANSFERENCIA DE QUOTAS	980.000,00	
	2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA	TRANSFERENCIA DE QUOTAS		980.000,00
		Total do dia :		980.000,00	980.000,00
20/08	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	11.757,69	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		11.757,69
		Total do dia :		11.757,69	11.757,69
25/08	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.816,07	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.816,07
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	865,29	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		865,29
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	811,21	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		811,21
		Total do dia :		12.492,57	12.492,57
30/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	133.726,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		133.726,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.035,34	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		12.035,34
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	46.804,10	

Saldo a transportar no dia : 192.565,44 145.761,34

LOGER ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

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

Folha 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	2.560,00 C	4.200,00	0,00	1.640,00 D
Total do Grupo		2.560,00 C	4.200,00	0,00	1.640,00 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO	1.891.818,85 D	806.400,00	875.619,09	1.822.599,76 D
Total do Grupo		1.891.818,85 D	806.400,00	875.619,09	1.822.599,76 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	75.810,00 D	1.604.961,00	806.400,00	874.371,00 D
Total do Grupo		75.810,00 D	1.604.961,00	806.400,00	874.371,00 D
IMOBILIZADO					
1.2.3.01.0002	VEÍCULOS	205.000,00 D	0,00	0,00	205.000,00 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	42.580,00 D	0,00	0,00	42.580,00 D
Total do Grupo		247.580,00 D	0,00	0,00	247.580,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVE	3.193,47 C	0,00	4.258,08	7.451,55 C
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEIC	28.166,60 C	0,00	41.000,04	69.166,64 C
Total do Grupo		31.360,07 C	0,00	45.258,12	76.618,19 C
Total Geral		2.181.288,78 D	2.415.561,00	1.727.277,21	2.869.572,57 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	3.396,47 C	128.281,96	136.818,22	11.932,73 C
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	499,93 C	9.517,76	9.972,45	954,62 C
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	468,64 C	8.922,84	9.349,15	894,95 C
Total do Grupo		4.365,04 C	146.722,56	156.139,82	13.782,30 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	2.249,16 C	133.537,29	144.446,49	13.158,36 C
Total do Grupo		2.249,16 C	133.537,29	144.446,49	13.158,36 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA SOUZA	1.020.000,00 C	0,00	980.000,00	2.000.000,00 C
2.4.1.01.0002	ROSINETE GOMES CORREA SOUZA	980.000,00 C	980.000,00	0,00	0,00
Total do Grupo		2.000.000,00 C	980.000,00	980.000,00	2.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.674,58 C	792.557,18	1.460.514,51	842.631,91 C
Total do Grupo		174.674,58 C	792.557,18	1.460.514,51	842.631,91 C
Total Geral		2.181.288,78 C	2.052.817,03	2.741.100,82	2.869.572,57 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.604.961,00	1.604.961,00	0,00
Total do Grupo		0,00	1.604.961,00	1.604.961,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	0,00	144.446,49	144.446,49	0,00
Total do Grupo		0,00	144.446,49	144.446,49	0,00
Total Geral		0,00	1.749.407,49	1.749.407,49	0,00
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	124.655,46	124.655,46	0,00
4.1.1.01.0016	13 SALARIO	0,00	12.162,76	12.162,76	0,00
4.1.1.01.0018	FGTS	0,00	9.972,45	9.972,45	0,00
4.1.1.01.0028	INSS	0,00	9.349,15	9.349,15	0,00

LOGER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)



Folha 2

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	6.755,99	6.755,99	0,00
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
Total do Grupo		0,00	197.875,81	197.875,81	0,00
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO					
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS	0,00	4.258,08	4.258,08	0,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	0,00	41.000,04	41.000,04	0,00
Total do Grupo		0,00	45.258,12	45.258,12	0,00
CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO					
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	549.423,25	549.423,25	0,00
Total do Grupo		0,00	549.423,25	549.423,25	0,00
Total Geral		0,00	792.557,18	792.557,18	0,00

ATIVO	2.869.572,57 D
PASSIVO	2.869.572,57 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

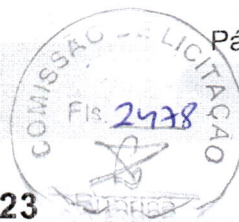
JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 010.164.043-95ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

LOGER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023



Folha 1

OPERACIONAIS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.604.961,00 C		
		1.604.961,00 C	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			
SIMPLES NACIONAL	144.446,49 D		
		144.446,49 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.460.514,51 C
CUSTO			
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	549.423,25 D		
		549.423,25 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			911.091,26 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALARIOS	124.655,46 D		
13 SALARIO	12.162,76 D		
FGTS	9.972,45 D		
INSS	9.349,15 D		
ALUGUEL	15.000,00 D		
HONORARIOS CONTABEIS	15.840,00 D		
ENERGIA ELETRICA	6.755,99 D		
AGUA E ESGOTO	1.620,00 D		
TELEFONE E INTERNET	2.520,00 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	4.258,08 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	41.000,04 D		
		243.133,93 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			667.957,33 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			667.957,33 C

Paço do Lumiar, 31 de Dezembro de 2023

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 010.164.043-05ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC: 015702
CPF: 063.221.143-10

LOGER ENGENHARIA LTDA
R Belira, 40 - Loja CC Maloba, Paço do Lumiar - MA - CEP: 65.130-000
CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 0101122321 (05/08/2012)



Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE****DISPONÍVEL**

CAIXA GERAL

1.640,00 D

BANCO CONTA MOVIMENTO

1.822.599,76 D

----- 1.824.239,76 D

REALIZÁVEL CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

874.371,00 D

----- 874.371,00 D

----- 2.698.610,76 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

IMOBILIZADO

247.580,00 D

DEPRECIACOES ACUMULADAS

76.618,19 C

----- 170.961,81 D

----- 170.961,81 D

Total Geral do Ativo

2.869.572,57 D

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****EFETIVAS**

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

13.782,30 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

13.158,36 C

----- 26.940,66 C

----- 26.940,66 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

2.000.000,00 C

----- 2.000.000,00 C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

842.631,91 C

----- 842.631,91 C

----- 2.842.631,91 C

Total Geral do Passivo

2.869.572,57 C

Paço do Lumiar, 31 de Dezembro de 2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 010.164.043-95

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

LOSER ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 18.626.674/0001-17
NIRE: 31201122321

Rua Belira, Nº 40, Loja 09, Bairro - Maioba, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar - MA

Demonstrativo de Índices
Ano: 2023



ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	2.698.610,76				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00				
PASSIVO CIRCULANTE	26.940,66				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ILG	=	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG	=	$\frac{2.698.610,76}{26.940,66} = 100,17$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	2.698.610,76				
PASSIVO CIRCULANTE	26.940,66				
ILC	=	$\frac{AC}{PC}$	ILC	=	$\frac{2.698.610,76}{26.940,66} = 100,17$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	2.869.572,57				
PASSIVO CIRCULANTE	26.940,66				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ISG	=	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG	=	$\frac{2.869.572,57}{26.940,66} = 106,51$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	26.940,66				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.842.631,91				
GE	=	$\frac{ET}{PL}$	GE	=	$\frac{26.940,66}{2.842.631,91} = 0,01$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGÍVEL TOTAL	26.940,66				
ATIVO TOTAL	2.869.572,57				
IET	=	$\frac{ET}{AT}$	IET	=	$\frac{26.940,66}{2.869.572,57} = 0,01$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONÍVEL	1.824.239,76				
PASSIVO CIRCULANTE	26.940,66				
ILI	=	$\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI	=	$\frac{1.824.239,76}{26.940,66} = 67,71$

Paço do Lumiar - MA, 31 de dezembro de 2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 010.164.043-95

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



LOGER ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 16.636.674/0001-17
NIRE: 21201122321
Rua Belira, Nº 40, Loja 09, Bairro -- Maioba, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar - 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\$ 1.824.239,76

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\$ 13.782,30

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\$ 13.158,36

**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\$ 842.631,91

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO

CPF: 010.164.043-95

Sócio-Administrador

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CPF: 063.221.143-10

Contador CRC/MA – 015763



Termo de Emborçamento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa LOGER ENGENHARIA LTDA.

Paço do Lumiar, 31/12/2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
Administrador, Sócio
CPF 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 015763

Termo de Emborçamento nº:

Data de Emissão:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa LOGER ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

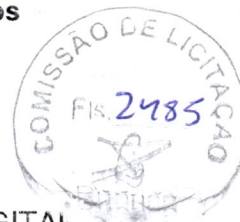
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01016404395	JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

ASSINATURA ELETRÔNICA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2024 08:14 SOB Nº 20240331320.
PROTOCOLO: 240331320 DE 12/03/2024. NIRE: 21201122321.
LOGER ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2024
empresafecil.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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12403539466 em 13/03/2024, protocolo 240331320. 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:	LOGGER ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	21201122321
CNPJ:	16636674000117
Município:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01016404395	JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO	
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	MA015763

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2024 08:14 SOB Nº 20240331320.
PROTOCOLO: 240331320 DE 12/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403539466. NIRE: 21201122321.
LOGGER ENGENHARIA LTDA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



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, 03/09/2025 às 13:46:25.

Válido até: 02/12/2025.

Código de Controle: 7114897.

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

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 D MENEZES SERVIÇOS LTDA, município Raposa, CNPJ nº 16.636.674/0001-17, Número de Registro (NIRE) 21201122321.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/08/2012

Ato constitutivo: 21800349765

Raposa, 01/01/2024

Termo de Abertura

YAGO VITOR DIAS MENEZES

Administrador, Sócio

CPF 052.015.973-00

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 015763

Livro Diário
Janeiro de 2024



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
01/01	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.932,73	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.932,73
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	894,95	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		894,95
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	954,62	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		954,62
			Total do dia :	13.782,30	13.782,30
10/01	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
			Total do dia :	3.771,51	3.771,51
15/01	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	601,05	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		601,05
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	458.000,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		458.000,00
			Total do dia :	463.091,05	463.091,05
20/01	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.158,36	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.158,36
			Total do dia :	13.158,36	13.158,36
25/01	4.1.1.01.0001	SALARICS	PROV REF A SALARIOS	31.645,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		31.645,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.373,38	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.373,38
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.531,60	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.531,60
			Total do dia :	36.549,98	36.549,98
27/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	427.441,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		427.441,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	67.963,12	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		67.963,12
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	207.308,89	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		207.308,89
			Total do dia :	702.713,01	702.713,01
			Total do mês :	1.233.066,21	1.233.066,21
05/02	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	31.645,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		31.645,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.531,60	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.531,60
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.373,38	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.373,38
			Total do dia :	36.549,98	36.549,98
15/02	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
			Saldo a transportar no dia :	354,84	354,84

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Livro Diário
Fevereiro de 2024

Folha 2

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/02	4.1.1.01.0001	SALARIOS	Saldo a transportar da Folha: 1	354,84	354,84
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS	28.833,00	
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.162,48	28.833,00
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.162,48
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.306,64	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.306,64
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	631,46	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		631,46
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	431.694,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		431.694,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	68.639,35	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		68.639,35
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	209.371,59	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		209.371,59
			Total do dia :	751.900,03	751.900,03
19/02	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	569.465,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		569.465,00
			Total do dia :	569.465,00	569.465,00
20/02	2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA	VALOR REF TRANSFERENCIA DE	2.000.000,00	
	2.4.1.01.0002	JAIME ANGLADA	VALOR REF TRANSFERENCIA DE		2.000.000,00
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	67.963,12	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		67.963,12
			Total do dia :	2.067.963,12	2.067.963,12
			Total do mês :	3.425.878,13	3.425.878,13
05/03	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	28.833,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		28.833,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.306,64	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.306,64
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.162,48	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.162,48
			Total do dia :	33.302,12	33.302,12
15/03	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	28.739,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		28.739,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.155,43	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.155,43
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.299,12	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.299,12
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	640,77	

Saldo a transportar no dia :

38.189,16

37.548,39

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 20201122321 (05/08/2012)

Livro Diário

Março de 2024



Folha 3

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 2	38.189,16	37.548,39
15/03	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		640,77
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	410.453,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		410.453,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	65.262,03	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		65.262,03
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	199.069,71	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		199.069,71
			Total do dia :	716.880,57	716.880,57
20/03	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	68.639,35	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		68.639,35
			Total do dia :	68.639,35	68.639,35
			Total do mês :	818.822,04	818.822,04
05/04	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	28.739,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		28.739,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.299,12	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.299,12
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.155,43	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.155,43
			Total do dia :	33.193,55	33.193,55
15/04	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	28.842,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		28.842,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.163,15	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.163,15
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.307,36	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.307,36
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	633,81	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		633,81
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	427.316,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		427.316,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	67.943,24	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		67.943,24
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	207.248,26	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		207.248,26
			Total do dia :	744.715,33	744.715,33
20/04	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	65.262,03	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		65.262,03
			Total do dia :	65.262,03	65.262,03

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Livro Diário

Abril de 2024



Folha 4

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
24/04	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	410.453,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		410.453,00
			Total do dia :	410.453,00	410.453,00
			Total do mês :	1.253.623,91	1.253.623,91
05/05	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	28.842,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		28.842,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.307,36	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.307,36
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.163,15	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.163,15
			Total do dia :	33.312,51	33.312,51
15/05	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	29.994,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		29.994,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.249,55	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.249,55
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.399,52	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.399,52
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	622,43	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		622,43
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	428.091,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		428.091,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	68.066,47	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		68.066,47
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	207.624,14	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		207.624,14
			Total do dia :	747.308,62	747.308,62
20/05	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	67.943,24	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		67.943,24
			Total do dia :	67.943,24	67.943,24
			Total do mês :	848.564,37	848.564,37
02/06	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	427.316,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		427.316,00
			Total do dia :	427.316,00	427.316,00
05/06	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	29.994,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		29.994,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.399,52	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.399,52
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.249,55	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.249,55
			Total do dia :	34.643,07	34.643,07

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Livro Diário

Junho de 2024



Folha 5

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/06 4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	31.533,00	
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		31.533,00
4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.364,98	
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.364,98
4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.522,64	
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.522,64
4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	601,27	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		601,27
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	410.465,00	
3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		410.465,00
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	65.263,94	
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		65.263,94
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	199.075,53	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		199.075,53
Total do dia :			720.087,87	720.087,87
20/06 2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	68.066,47	
1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		68.066,47
Total do dia :			68.066,47	68.066,47
Total do mês :			1.250.113,41	1.250.113,41
05/07 2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	31.533,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		31.533,00
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.522,64	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.522,64
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.364,98	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.364,98
Total do dia :			36.420,62	36.420,62
15/07 4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	30.632,00	
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		30.632,00
4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.297,40	
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.297,40
4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.450,56	
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.450,56
4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	611,97	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		611,97
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	

Saldo a transportar no dia :

40.836,77

40.586,77

Livro Diário

Julho de 2024



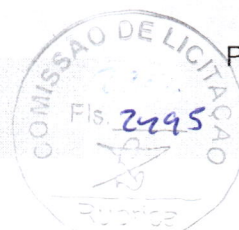
Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/07	1.1.1.02.0001	BANCO	Saído a transportar da Folha: 5	40.836,77	40.586,77
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE	425.222,00	
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECEITA DE		425.222,00
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	67.610,30	
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		67.610,30
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA	206.232,67	
					206.232,67
			Total do dia :	743.318,41	743.318,41
20/07	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	65.263,94	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		65.263,94
			Total do dia :	65.263,94	65.263,94
			Total do mês :	845.002,97	845.002,97
05/08	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	30.632,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		30.632,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.450,56	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.450,56
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.297,40	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.297,40
			Total do dia :	35.379,96	35.379,96
10/08	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	428.091,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		428.091,00
			Total do dia :	428.091,00	428.091,00
15/08	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	30.507,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		30.507,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.288,03	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.288,03
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.440,56	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.440,56
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	643,62	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		643,62
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	424.711,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		424.711,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	67.529,05	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		67.529,05
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	205.984,84	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		205.984,84
			Total do dia :	742.365,61	742.365,61
20/08	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	67.610,30	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		67.610,30
			Total do dia :	67.610,30	67.610,30
			Total do mês :	1.273.446,87	1.273.446,87



Livro Diário
Setembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/09	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	30.507,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		30.507,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.440,56	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.440,56
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.288,03	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.288,03
		Total do dia :		35.235,59	35.235,59
14/09	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	425.222,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		425.222,00
		Total do dia :		425.222,00	425.222,00
15/09	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	28.142,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		28.142,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.110,65	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.110,65
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.251,36	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.251,36
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	607,08	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		607,08
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	140,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		140,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	423.276,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		423.276,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	67.300,88	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		67.300,88
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	205.288,86	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		205.288,86
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A PAGAMENTO AGUA	100,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO AGUA		100,00
		Total do dia :		737.238,34	737.238,34
20/09	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	67.529,05	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		67.529,05
		Total do dia :		67.529,05	67.529,05
		Total do mês :		1.265.224,98	1.265.224,98
05/10	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	28.142,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		28.142,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.251,36	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.251,36
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.110,65	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.110,65
		Total do dia :		32.504,01	32.504,01
15/10	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	30.587,00	
		Saldo a transportar no dia :		30.941,84	354,84

LIVRO DIÁRIO
Outubro de 2024



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 7	30.941,84	354,84
15/10	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		30.587,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.294,03	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.294,03
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.446,96	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.446,96
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	621,33	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		621,33
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	423.594,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		423.594,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	67.351,45	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		67.351,45
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	205.443,09	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		205.443,09
			Total do dia :	740.599,37	740.599,37
20/10	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	67.300,88	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		67.300,88
			Total do dia :	67.300,88	67.300,88
			Total do mês :	840.404,26	840.404,26
05/11	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	30.587,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		30.587,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.446,96	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.446,96
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.294,03	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.294,03
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	424.711,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		424.711,00
			Total do dia :	460.038,99	460.038,99
15/11	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	30.235,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		30.235,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.267,63	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.267,63
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.418,80	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.418,80
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	602,51	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		602,51
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00

Saldo a transportar no dia :

40.368,78

40.368,78

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.635.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Livro Diário

Novembro de 2024



Folha 9

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/11	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	Saldo a transportar da Folha: 8	40.368,78	40.368,78
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE	413.092,00	
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	65.681,63	413.092,00
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		65.681,63
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	200.349,62	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		200.349,62
			Total do dia :	722.908,70	722.908,70
20/11	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	67.351,45	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		67.351,45
			Total do dia :	67.351,45	67.351,45
			Total do mês :	1.250.299,14	1.250.299,14
05/12	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	30.235,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		30.235,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.418,80	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.418,80
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.267,63	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.267,63
			Total do dia :	34.921,43	34.921,43
10/12	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	423.276,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		423.276,00
			Total do dia :	423.276,00	423.276,00
15/12	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	29.927,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		29.927,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	4.350,90	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		4.350,90
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	4.640,96	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		4.640,96
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	641,74	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		641,74
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	430.586,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		430.586,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	68.463,17	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		68.463,17
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	208.834,21	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		208.834,21
			Total do dia :	755.705,49	755.705,49
20/12	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	65.681,63	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		65.681,63
	4.1.1.01.0016	13 SALARIO	PROV REF A 13 SALARIO	28.085,00	

Saldo a transportar no dia :

93.766,63

65.681,63

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)



Folha 10

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 9	93.766,63	65.681,63
20/12 2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A 13 SALARIO		28.085,00
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO 13	28.085,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO 13		28.085,00
		Total do dia :	121.851,63	121.851,63
31/12 3.1.1.01.0002	RECEITA DE	Transferência para conta resultado	5.075.941,00	
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		807.074,63
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado		4.268.866,37
4.1.1.01.0001	SALARIOS	Transferência para conta resultado		359.616,00
4.1.1.01.0016	13 SALARIO	Transferência para conta resultado		28.085,00
4.1.1.01.0018	FGTS	Transferência para conta resultado		31.016,08
4.1.1.01.0028	INSS	Transferência para conta resultado		29.077,61
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	Transferência para conta resultado		30.000,00
4.1.1.01.0032	HONORARIOS	Transferência para conta resultado		18.000,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		7.459,04
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	Transferência para conta resultado		2.880,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		3.000,00
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		4.258,08
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		41.000,04
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	Transferência para conta resultado		2.461.831,41
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado	3.016.223,26	
		Total do dia :	8.092.164,26	8.092.164,26
		Total do mês :	9.427.918,81	9.427.918,81

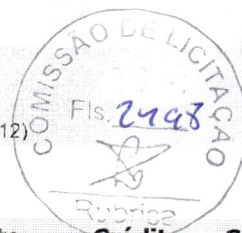
Livro Diário

Dezembro de 2024

Rubrica

D MENEZES SERVICOS LTDA
 CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Balancete de Verificação
De 01/01/2024 até 31/12/2024



Folha 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.640,00 D	0,00	1.640,00	0,00
Total do Grupo		1.640,00 D	0,00	1.640,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO	1.822.599,76 D	3.566.534,00	3.695.958,40	1.693.175,36 D
Total do Grupo		1.822.599,76 D	3.566.534,00	3.695.958,40	1.693.175,36 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	874.371,00 D	5.075.941,00	3.566.534,00	2.383.778,00 D
Total do Grupo		874.371,00 D	5.075.941,00	3.566.534,00	2.383.778,00 D
IMOBILIZADO					
1.2.3.01.0002	VEÍCULOS	205.000,00 D	0,00	0,00	205.000,00 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	42.580,00 D	0,00	0,00	42.580,00 D
Total do Grupo		247.580,00 D	0,00	0,00	247.580,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVE	7.451,55 C	0,00	4.258,08	11.709,63 C
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICU	99.166,64 C	0,00	41.000,04	110.166,68 C
Total do Grupo		76.618,19 C	0,00	45.258,12	121.876,31 C
Total Geral		2.869.572,57 D	8.642.475,00	7.309.390,52	4.202.657,05 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	11.932,73 C	369.706,73	387.701,00	29.927,00 C
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	954,62 C	27.329,74	31.016,08	4.640,96 C
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	894,95 C	25.621,66	29.077,61	4.350,90 C
Total do Grupo		13.782,30 C	422.658,13	447.794,69	38.918,86 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	13.158,36 C	751.769,82	807.074,63	68.463,17 C
Total do Grupo		13.158,36 C	751.769,82	807.074,63	68.463,17 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA SOUZA	2.000.000,00 C	2.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.0002	JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
Total do Grupo		2.000.000,00 C	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	842.631,91 C	3.016.223,26	4.268.866,37	2.095.275,02 C
Total do Grupo		842.631,91 C	3.016.223,26	4.268.866,37	2.095.275,02 C
Total Geral		2.869.572,57 C	6.190.651,21	7.523.735,69	4.202.657,05 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.075.941,00	5.075.941,00	0,00
Total do Grupo		0,00	5.075.941,00	5.075.941,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	0,00	807.074,63	807.074,63	0,00
Total do Grupo		0,00	807.074,63	807.074,63	0,00
Total Geral		0,00	5.883.015,63	5.883.015,63	0,00
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	359.616,00	359.616,00	0,00
4.1.1.01.0016	13 SALARIO	0,00	28.085,00	28.085,00	0,00
4.1.1.01.0018	FGTS	0,00	31.016,08	31.016,08	0,00
4.1.1.01.0028	INSS	0,00	29.077,61	29.077,61	0,00

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/38/2012)

Folha 2

Balancete de Verificação
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.1.01.0032	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.459,04	7.459,04	0,00
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total do Grupo		0,00	509.133,73	509.133,73	0,00
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO					
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS	0,00	4.258,08	4.258,08	0,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICUL	0,00	41.000,04	41.000,04	0,00
Total do Grupo		0,00	45.258,12	45.258,12	0,00
CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO					
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	2.461.831,41	2.461.831,41	0,00
Total do Grupo		0,00	2.461.831,41	2.461.831,41	0,00
Total Geral		0,00	3.016.223,26	3.016.223,26	0,00

ATIVO	4.202.657,05 D
PASSIVO	4.202.657,05 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

YAGO VITOR DIAS MENEZES
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 052.015.973-00ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

D MENEZES SERVICOS LTDA

Rod Ma 203, 4000 - Loja 14 Residencial Piraíma - Raposa - MA - CEP: 65.138-000
CNPJ: 16.636.674/0001-17 - Registro: 01201122321 (05/08/2012)**Balanco Patrimonial**
Encerrado no periodo de 31 de Dezembro de 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO

1.693.175,36 D

1.693.175,36 D

1.693.175,36 D

REALIZÁVEL CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

CLIENTES DIVERSOS

2.383.778,00 D

2.383.778,00 D

2.383.778,00 D

4.076.953,36 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

VEÍCULOS

205.000,00 D

MOVEIS E UTENSÍLIOS

42.580,00 D

247.580,00 D

DEPRECIACOES ACUMULADAS

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS

11.709,63 C

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS

110.166,68 C

121.876,31 C

125.703,69 D

125.703,69 D

Total Geral do Ativo

4.202.657,05 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR

29.927,00 C

FGTS A PAGAR

4.640,96 C

INSS A PAGAR

4.350,90 C

38.918,86 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

DAS A PAGAR

68.463,17 C

68.463,17 C

107.382,03 C

107.382,03 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO

2.000.000,00 C

2.000.000,00 C

2.000.000,00 C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.095.275,02 C

2.095.275,02 C

2.095.275,02 C

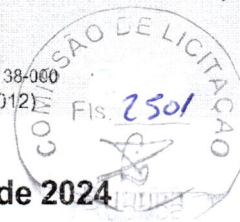
4.095.275,02 C

Total Geral do Passivo

4.202.657,05 C

D MENEZES SERVICOS LTDA

Rod Ma 203, 4000 - Loja 14 Residencial Pinares, Raposa - MA - CEP: 65.138-000
CNPJ: 16.635.674/0001-17 - Reg. Inf. 01201122321 (05/08/2012)



Folha 2

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

Raposa, 31 de Dezembro de 2024

YAGO VITOR DIAS MENEZES
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 052.015.973-00

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

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)



Folha 1

Demonstração de Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

OPERACIONAIS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.075.941,00 C		
		5.075.941,00 C	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			
SIMPLES NACIONAL	807.074,63 D		
		807.074,63 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			4.268.866,37 C
CUSTO			
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.461.831,41 D		
		2.461.831,41 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			1.807.034,96 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALARIOS	359.616,00 D		
13 SALARIO	28.085,00 D		
FGTS	31.016,08 D		
INSS	29.077,61 D		
ALUGUEL	30.000,00 D		
HONORARIOS CONTABEIS	18.000,00 D		
ENERGIA ELETRICA	7.459,04 D		
AGUA E ESGOTO	2.880,00 D		
TELEFONE E INTERNET	3.000,00 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	4.258,08 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	41.000,04 D		
		554.391,85 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.252.643,11 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.252.643,11 C

Raposá, 31 de Dezembro de 2024

Da Demonstração de Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

YAGO VITOR DIAS MENEZES
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 052.015.973-00ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF: 063.221.143-10

D MENEZES SERVICOS LTDA
 CNPJ: 16.858.674/0001-07
 NIRE: 24201122321

Rod Ma 203, 4000 - Loja 14 Residencial Pirâmide, Raposa - MA - CEP: 65.138-009

Demonstrativo de Índices
 Ano: 2024



ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	4.076.953,36				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00				
PASSIVO CIRCULANTE	107.382,03				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ILG	=	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG	=	$\frac{4.076.953,36}{107.382,03} = 37,97$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	4.076.953,36				
PASSIVO CIRCULANTE	107.382,03				
ILC	=	$\frac{AC}{PC}$	ILC	=	$\frac{4.076.953,36}{107.382,03} = 37,97$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	4.202.657,05				
PASSIVO CIRCULANTE	107.382,03				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ISG	=	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG	=	$\frac{4.202.657,05}{107.382,03} = 39,14$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	107.382,03				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.095.275,02				
GE	=	$\frac{ET}{PL}$	GE	=	$\frac{107.382,03}{4.095.275,02} = 0,03$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGÍVEL TOTAL	107.382,03				
ATIVO TOTAL	4.202.657,05				
IET	=	$\frac{ET}{AT}$	IET	=	$\frac{107.382,03}{4.202.657,05} = 0,03$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONÍVEL	1.693.175,36				
PASSIVO CIRCULANTE	107.382,03				
ILI	=	$\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI	=	$\frac{1.693.175,36}{107.382,03} = 15,77$

Raposa - MA, 31 de dezembro de 2024

YAGO VITOR DIAS MENEZES
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 052.015.973-00

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



D MENEZES SERVICOS LTDA
CNPJ: 16.636.674/0001-17
NIRE: 21201122321
Rod Ma 203, 4000 - Loja 14 Residencial Piramide, Raposa - MA - CEP: 65.138-000

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2024

Encerramento em 31 de dezembro de 2024

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	31/12/2024
Banco	R\$ 1.693.175,36

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 Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Clientes Diversos	R\$ 2.383.778,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 3 - Imobilizado

Trata-se do conjunto de bens relacionados com a manutenção da empresa e serve para uso na prestação de serviços para manter a empresa. Conforme Balanço Patrimonial. Os bens, "Máquinas e Equipamentos", "Veículos", "Móveis e Utensílios" e "Imóveis" que simbolizam o ativo imobilizado têm um período limitado de vida útil econômica. Por esse motivo é que os bens materiais sofrem depreciação pelo mero desgaste do uso, devidamente registrado da conta "Depreciações Acumuladas".

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Veículos	R\$ 205.000,00
Móveis e Utensílios	R\$ 42.580,00
(-) Dep. Acumulada de Móveis e Utensílios	R\$ 11.709,63
(-) Dep. Acumulada de Veículos	R\$ 110.166,68

PASSIVO CIRCULANTE**Nota 4 – 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	31/12/2024
Salários a Pagar	R\$ 29.927,00
FGTS a Pagar	R\$ 4.640,96
INSS a Pagar	R\$ 4.350,90

Nota 5 – Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem com as obrigações dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Das a Pagar	R\$ 68.463,17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Nota 6 - Capital Social**

Capital Social é o valor investido que será colocado à disposição da empresa por cada um dos sócios, seja bens financeiros ou bens materiais.

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Jaime Anglada Cruillas Neto	R\$ 2.000.000,00

Nota 7 – Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2024, verificou-se lucro patrimonial a ser retirado conforme vontade do empresário na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 2.095.275,02

Raposa - MA, 31 de dezembro de 2024

Yago Vitor Dias Menezes

CPF: 052.015.973-00

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: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa D MENEZES SERVIÇOS LTDA.

Raposa, 31/12/2024

YAGO VITOR DIAS MENEZES

Administrador, Sócio

CPF 052.015.973-00

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 015763

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa D MENEZES SERVIÇOS LTDA.

Raposa, 31/12/2024

YAGO VITOR DIAS MENEZES

Administrador, Sócio

CPF 052.015.973-00

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 015763



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D MENEZES SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
05201597300	YAGO VITOR DIAS MENEZES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/07/2025 10:09 SOB Nº 20250818060.
PROTOCOLO: 250818060 DE 30/06/2025. NIRE: 21201122321.
D MENEZES SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/07/2025
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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12510536027 em 01/07/2025, protocolo 250818060. 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:	D MENEZES SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201122321
CNPJ:	16636674000117
Município:	Raposa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05201597300	YAGO VITOR DIAS MENEZES	
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	MA015763

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/07/2025 10:09 SOB Nº 20250818060.
PROTOCOLO: 250818060 DE 30/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12510536027. NIRE: 21201122321.
D MENEZES SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/07/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HEYTOR CORREA SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEYTOR CORREA SOUZA**
Registro: **1116780291MA** RNP: **1116780291**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240736536** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/02/2024** Baixada em: **21/03/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LOGGER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRA** CPF/CNPJ: **01.614.441/0001-46**
Endereço do contratante: **RUA JOAO LAGO DA SILVA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JENIPAPO DOS VIEIRAS** UF: **MA** CEP: **65962000**
Contrato: **071/2023** Celebrado em: **29/11/2023**
Valor do contrato: **R\$ 484.243,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOAO LAGO DA SILVA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JENIPAPO DOS VIEIRAS** UF: **MA** CEP: **65962000**
Coordenadas Geográficas: **-5.369521; -45.635888**
Data de início: **29/11/2023** Conclusão efetiva: **27/03/2024**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRA** CPF/CNPJ: **01.614.441/0001-46**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 341.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 12.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 120.00 metro cúbico;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO NO POVOADO CINTURÃO DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 903046/2024
21/03/2024, 17:13
waC6Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://www.ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: waC6Z





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20240736536

CONTRATO Nº 071/2023 VALOR DA OBRA R\$ 484.143,24

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 29/11/2023 À 20/03/2024

OBJETO: Serviços de reforma e ampliação da Escola Santo Antônio no Povoado Cinturão do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Rua João Lago da Silva, s/n, Centro, Município de Jenipapo dos Vieiras/MA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, CNPJ nº 01.614.441/0001-46

CONTRATADO: LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 16.636.674/0001-17

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Heytor Correa Souza, Engenheiro Civil, CREA nº 1116780291-MA, CPF nº 039.212.193-02.

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **LOGER ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Belira, nº 04, loja 09, Bairro Maioba, no Município de Paço do Lumiar/MA, inscrita no CNPJ nº. 16.636.674/0001-17, foi contratada para a prestação dos Serviços de reforma e ampliação da Escola Santo Antônio no Povoado Cinturão do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha a seguir.

Jenipapo dos Vieiras, 21 de Março de 2024

ARNOBIO DE ALMEIDA MARTINS: 91064082300
Assinado de forma digital por ARNOBIO DE ALMEIDA
MARTINS: 91064082300
Dados: 2024.03.21 11:48:35 -03'00'

Arnobio de Almeida Martins
Prefeito Municipal de Jenipapo dos Vieiras
CPF: 910.640.823-00

Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras –
MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 João Lago Silva,
nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras,
Maranhão, Brasil
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/03/2024, às 17:18.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903046/2024, em 21/03/2024



Certidão nº 903046/2024

21/03/2024, 17:18

Chave de Impressão: waC6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	12,00
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	135,88
1.4	98459	TAPIUME COM TELA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	22,56
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	150,00
2.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	150,00
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA				
3.1	011078	EQUIPE DE OBRA-TURMA SERVICOS DEMOLICAO E TRANSPORTES OBRA	INSDIPONIVEL	MES	1,00
3.2	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18038 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	20,00
3.3	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.335 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	20,00
3.4	020042	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO TERRENO CIREMOCAO RESIDUOS(0,15m3/m2)	INSDIPONIVEL	M2	2.197,08
4	TERRAPLENAGEM				
4.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	200,38
4.2	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	50,10
4.3	5501700	Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material da limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	200,38
5	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA				
5.1	SAPATAS				
5.1.1	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	2,75
5.1.2	96617	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	5,50
5.1.3	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	2,75
5.1.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	5,50
5.2	VIGAS BALDRAME				
5.2.1	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	4,50
5.2.2	96617	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	20,00
5.2.3	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	4,50
5.2.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	20,00
5.3	PILARES/ VIGAS E LAJES				
5.3.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	2,18

Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras –
MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 João Lago Silva,
nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras,
Maranhão, Brasil
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



impresso em: 21/03/2024, às 17:18.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903046/2024, em 21/03/2024



Certidão nº 903046/2024
21/03/2024, 17:18

Chave de Impressão: waC6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS



5.3.2	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa, AF_11/2022	SINAPI	M3	4.50
6	VEDAÇÃO				
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	SINAPI	M2	342,11
6.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃO, AF_06/2018	SINAPI	M2	385,00
6.3	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	SINAPI	M	31,00
6.4	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	SINAPI	M	31,00
6.5	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	SINAPI	M	12,20
7	REVESTIMENTO				
7.1	REVESTIMENTO DAS PAREDES				
7.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	SINAPI	M2	684,22
7.1.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	SINAPI	M2	684,22
7.1.3	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	SINAPI	M2	25,36
7.1.4	98485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	743,89
7.1.5	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	743,89
7.1.6	S11174	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal marrom, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejunte epoxi, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 02	ORSE	m2	25,36
7.1.7	S01992	Peilori marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	ORSE	m	31,00
7.1.8	S04638	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	ORSE	m	12,20
7.2	REVESTIMENTO DOS PISOS				
7.2.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	SINAPI	M2	135,49
7.2.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA/2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	39,81
7.2.3	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	SINAPI	M2	39,81
7.2.4	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	SINAPI	M2	135,49
7.2.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023, PE	SINAPI	M2	139,63
7.2.6	96467	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR), AF_02/2023	SINAPI	M	92,54
7.2.7	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	SINAPI	M2	44,54
8	ESQUADRIAS				
8.1	JANELAS				
8.1.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	1,50
8.1.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	7,25
8.1.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	15,00
8.2	PORTAS				
8.2.1	S13078	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-oca, 80 x 210cm, com visor de policarbonato 9,5mm (170x20cm), inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	7,00
8.2.2	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00

Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras –
MA | CNPJ: 01.614.441/0001-45 João Lago Silva,
nº 5/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras,
Maranhão, Brasil
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903046/2024, em 21/03/2024



Certidão nº 903046/2024
21/03/2024, 17:18
Chave de Impressão: waC6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS



		DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
8.2.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÔCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00
8.2.4	S12065	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,80 x 2,10 m, duas folhas, inclusive baientes e ferragens	ORSE	un	1,00
9	COBERTURA				
9.1	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	45,67
9.2	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABEÇEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	24,71
9.3	090686	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	INSDIPONÍVEL	M	70,38
9.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	268,19
9.5	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	14,00
9.6	S10437	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 24m (T1) - Bloco "B" - Obra da Escola Cleonice Fonseca - Rev 01	ORSE	un	3,00
10	FORRO				
10.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	151,77
11	ACESSIBILIDADE				
11.1	202303	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	INSDIPONÍVEL	M2	10,57
12	RAMPA				
12.1	171256	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	INSDIPONÍVEL	M2	12,25
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS				
13.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00
13.1.2	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
13.1.3	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
13.1.4	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	56,90
13.1.5	S04053	Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d'água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5,00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.000 l - Rev 02.	ORSE	Un	1,00
13.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
13.2.1	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	32,27
13.2.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	8,44
13.2.3	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	5,06
13.2.4	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
13.2.5	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	SINAPI	UN	5,00
13.2.6	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	SINAPI	UN	5,00
13.2.7	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	SINAPI	UN	5,00
13.2.8	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00

Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras –
MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 João Lago Silva,
nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras,
Maranhão, Brasil
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br

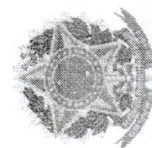
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 33, Lote 6, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 21/03/2024, às 17:18.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903046/2024, emitida em 21/03/2024



Certidão nº 903046/2024
21/03/2024, 17:18
Chave de Impressão: waC6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 e contém 6 folhas

