



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 06/04/2026

Nº da certidão: 12601408227

Data de validade: 06/06/2026

Código de Validação: be193eef00

NOME: VERTICE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

**CRCMA**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO**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, 06/04/2026 as 09:11:23.

Válido até: 05/07/2026.

Código de Controle: 2643525.

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, município Tuntum, CNPJ nº 10.358.527/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21201158750.

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

Ato constitutivo: 21200652165

Tuntum, 01/01/2024

HEYTOR CORREA SOUZA

Administrador, Sócio

CPF 039.212.193-02

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015763

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Livro Diário
Janeiro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
01/01	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	410.654,08	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		410.654,08
			Total do dia :	410.654,08	410.654,08
05/01	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	14.551,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		14.551,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	1.164,08	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		1.164,08
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	1.091,33	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		1.091,33
			Total do dia :	16.806,41	16.806,41
10/01	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,22	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,22
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,11	9.793,11
15/01	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	561,65	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		561,65
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	165,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		165,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	180,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		180,00
			Total do dia :	2.318,65	2.318,65
20/01	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.415,01	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.415,01
			Total do dia :	13.415,01	13.415,01
25/01	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	34.938,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		34.938,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 01/2024	2.795,04	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 01/2024		2.795,04
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A INSS 01/2024	2.620,35	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A INSS 01/2024		2.620,35
			Total do dia :	40.353,39	40.353,39
28/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	425.189,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		425.189,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A IMPOSTO SN	71.644,35	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A IMPOSTO SN		71.644,35
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	193.886,18	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		193.886,18
			Total do dia :	690.719,53	690.719,53
			Total do mês :	1.184.060,18	1.184.060,18
02/02	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	425.189,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		425.189,00
			Total do dia :	425.189,00	425.189,00
05/02	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	34.938,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		34.938,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.795,04	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.795,04
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.620,35	
			Saldo a transportar no dia :	40.353,39	37.733,04

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

**Livro Diário
Fevereiro de 2024**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	40.353,39	37.733,04
05/02	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.620,35
			Total do dia :	40.353,39	40.353,39
10/02	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,22	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,22
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,11	9.793,11
15/02	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	592,08	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		592,08
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	165,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		165,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	180,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		180,00
			Total do dia :	2.349,08	2.349,08
20/02	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	71.644,35	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		71.644,35
	2.4.1.01.0001	JEICIANE ARAUJO	VALOR REF A TRANSFERENCIA DE	1.000.000,00	
	2.4.1.01.0002	HEYTOR CORREA	VALOR REF A TRANSFERENCIA DE		1.000.000,00
			Total do dia :	1.071.644,35	1.071.644,35
25/02	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	32.655,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		32.655,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 02/2024	2.612,40	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 02/2024		2.612,40
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A INSS 02/2024	2.449,13	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A INSS 02/2024		2.449,13
			Total do dia :	37.716,53	37.716,53
28/02	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	458.906,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		458.906,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A IMPOSTO SN	77.325,66	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A IMPOSTO SN		77.325,66
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	209.261,14	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		209.261,14
			Total do dia :	745.492,80	745.492,80
			Total do mês :	2.332.538,26	2.332.538,26
05/03	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	32.655,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		32.655,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.612,40	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.612,40
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.449,13	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.449,13
			Total do dia :	37.716,53	37.716,53
10/03	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,22	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,22
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	458.906,00	

Saldo a transportar no dia :

468.699,11

9.793,11

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008) 1556

Livro Diário**Março de 2024**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	468.699,11	9.793,11
10/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		458.906,00
			Total do dia :	468.699,11	468.699,11
15/03	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	595,15	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		595,15
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	165,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		165,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	180,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		180,00
			Total do dia :	2.352,15	2.352,15
20/03	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	77.325,66	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		77.325,66
			Total do dia :	77.325,66	77.325,66
25/03	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	34.113,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		34.113,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 03/2024	2.729,04	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 03/2024		2.729,04
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A INSS 03/2024	2.558,48	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A INSS 03/2024		2.558,48
			Total do dia :	39.400,52	39.400,52
28/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	454.794,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		454.794,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A IMPOSTO SÑ	76.632,79	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A IMPOSTO SN		76.632,79
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	207.386,06	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		207.386,06
			Total do dia :	738.812,85	738.812,85
			Total do mês :	1.364.306,82	1.364.306,82
05/04	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	34.113,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		34.113,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.729,04	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.729,04
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.558,48	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.558,48
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	454.794,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		454.794,00
			Total do dia :	494.194,52	494.194,52
10/04	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,22	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,22
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,11	9.793,11
15/04	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	500,05	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		500,05
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	165,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		165,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	180,00	
			Saldo a transportar no dia :	2.257,05	2.077,05

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA :

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

Livro Diário

Abril de 2024

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da folha anterior	2.257,05	2.077,05
15/04 1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		180,00
		Total do dia :	2.257,05	2.257,05
20/04 2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	76.632,79	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		76.632,79
		Total do dia :	76.632,79	76.632,79
25/04 4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	34.424,00	
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		34.424,00
4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 04/2024	2.753,92	
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 04/2024		2.753,92
4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A INSS 04/2024	2.581,80	
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A INSS 04/2024		2.581,80
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	481.159,00	
3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		481.159,00
		Total do dia :	520.918,72	520.918,72
28/04 3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A IMPOSTO SN	81.075,29	
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A IMPOSTO SN		81.075,29
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	219.408,50	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		219.408,50
		Total do dia :	300.483,79	300.483,79
		Total do mês :	1.404.279,98	1.404.279,98
02/05 1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	481.159,00	
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		481.159,00
		Total do dia :	481.159,00	481.159,00
05/05 2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	34.424,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		34.424,00
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.753,92	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.753,92
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.581,80	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.581,80
		Total do dia :	39.759,72	39.759,72
10/05 4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,22	
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,22
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
		Total do dia :	9.793,11	9.793,11
15/05 4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	582,98	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		582,98
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	165,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		165,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	180,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		180,00
		Total do dia :	2.339,98	2.339,98
20/05 2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	81.075,29	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		81.075,29
		Total do dia :	81.075,29	81.075,29
25/05 4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	36.359,00	
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		36.359,00
		Saldo a transportar no dia :	36.359,00	36.359,00



Livro Diário

Maio de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	36.359,00	36.359,00
25/05	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 05/2024	2.908,72	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 05/2024		2.908,72
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A INSS 05/2024	2.726,93	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A INSS 05/2024		2.726,93
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	417.845,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		417.845,00
			Total do dia :	459.839,65	459.839,65
28/05	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A IMPOSTO SN	70.406,88	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A IMPOSTO SN		70.406,88
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	190.537,32	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		190.537,32
			Total do dia :	260.944,20	260.944,20
			Total do mês :	1.334.910,95	1.334.910,95
05/06	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	36.359,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		36.359,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.908,72	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.908,72
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.726,93	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.726,93
			Total do dia :	41.994,65	41.994,65
10/06	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,22	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,22
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,11	9.793,11
15/06	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	521,77	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		521,77
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	165,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		165,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	180,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		180,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	417.845,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		417.845,00
			Total do dia :	420.123,77	420.123,77
20/06	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	70.406,88	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		70.406,88
			Total do dia :	70.406,88	70.406,88
25/06	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	35.754,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		35.754,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 06/2024	2.860,32	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 06/2024		2.860,32
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A INSS 06/2024	2.681,55	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A INSS 06/2024		2.681,55
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	440.008,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		440.008,00
			Total do dia :	481.303,87	481.303,87
28/06	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A IMPOSTO SN	74.141,35	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A IMPOSTO SN		74.141,35
			Saldo a transportar no dia :	74.141,35	74.141,35

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

**Livro Diário
Junho de 2024**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	74.141,35	74.141,35
28/06	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	200.643,65	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		200.643,65
			Total do dia :	274.785,00	274.785,00
			Total do mês :	1.298.407,28	1.298.407,28
05/07	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	35.754,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		35.754,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.860,32	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.860,32
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.681,55	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.681,55
			Total do dia :	41.295,87	41.295,87
10/07	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,22	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,22
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,11	9.793,11
15/07	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	550,46	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		550,46
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	165,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		165,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	180,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		180,00
			Total do dia :	2.307,46	2.307,46
18/07	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	440.008,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		440.008,00
			Total do dia :	440.008,00	440.008,00
20/07	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	74.141,35	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		74.141,35
			Total do dia :	74.141,35	74.141,35
25/07	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	32.540,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		32.540,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 07/2024	2.603,20	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 07/2024		2.603,20
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A INSS 07/2024	2.440,50	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A INSS 07/2024		2.440,50
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	468.291,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		468.291,00
			Total do dia :	505.874,70	505.874,70
28/07	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A IMPOSTO SN	78.907,03	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A IMPOSTO SN		78.907,03
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	213.540,70	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		213.540,70
			Total do dia :	292.447,73	292.447,73
			Total do mês :	1.365.868,22	1.365.868,22
05/08	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	32.540,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		32.540,00
			Saldo a transportar no dia :	32.540,00	32.540,00

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	32.540,00	32.540,00
05/08	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.603,20	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.603,20
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.440,50	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.440,50
		Total do dia :		37.583,70	37.583,70
10/08	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,22	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,22
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	468.291,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		468.291,00
		Total do dia :		478.084,11	478.084,11
15/08	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	532,64	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		532,64
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	165,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		165,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	180,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		180,00
		Total do dia :		2.289,64	2.289,64
20/08	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	78.907,03	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		78.907,03
		Total do dia :		78.907,03	78.907,03
25/08	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	33.799,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		33.799,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 08/2024	2.703,92	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 08/2024		2.703,92
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A INSS 08/2024	2.534,93	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A INSS 08/2024		2.534,93
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	476.449,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		476.449,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	217.260,74	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		217.260,74
		Total do dia :		732.747,59	732.747,59
28/08	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A IMPOSTO SN	80.281,66	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A IMPOSTO SN		80.281,66
		Total do dia :		80.281,66	80.281,66
		Total do mês :		1.409.893,73	1.409.893,73
05/09	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	33.799,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		33.799,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.703,92	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.703,92
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.534,93	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.534,93
		Total do dia :		39.037,85	39.037,85
10/09	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,22	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,22
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
		Saldo a transportar no dia :		9.522,11	9.522,11

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Livre Diário Setembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	9.522,11	9.522,11
10/09	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,11	9.793,11
15/09	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETICA	VALOR REF A ENERGIA ELETICA	591,14	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETICA		591,14
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	165,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		165,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	180,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		180,00
			Total do dia :	2.348,14	2.348,14
20/09	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	80.281,66	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		80.281,66
			Total do dia :	80.281,66	80.281,66
21/09	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	476.449,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		476.449,00
			Total do dia :	476.449,00	476.449,00
25/09	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	34.056,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		34.056,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 09/2024	2.724,48	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 09/2024		2.724,48
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A INSS 09/2024	2.554,20	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A INSS 09/2024		2.554,20
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	467.135,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		467.135,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	213.013,56	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		213.013,56
			Total do dia :	719.483,24	719.483,24
28/09	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A IMPOSTO SN	78.712,25	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A IMPOSTO SN		78.712,25
			Total do dia :	78.712,25	78.712,25
			Total do mês :	1.406.105,25	1.406.105,25
05/10	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	34.056,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		34.056,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.724,48	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.724,48
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.554,20	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.554,20
			Total do dia :	39.334,68	39.334,68
10/10	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,22	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,22
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,11	9.793,11
15/10	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETICA	VALOR REF A ENERGIA ELETICA	520,27	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETICA		520,27
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	165,00	
			Saldo a transportar no dia :	2.097,27	1.932,27

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Livro Diário

Novembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
25/11	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	34.262,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		34.262,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 11/2024	2.740,96	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 11/2024		2.740,96
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A INSS 11/2024	2.569,65	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A INSS 11/2024		2.569,65
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	208.453,10	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		208.453,10
			Total do dia :	248.025,71	248.025,71
28/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	457.134,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		457.134,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A IMPOSTO SN	77.027,08	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A IMPOSTO SN		77.027,08
			Total do dia :	534.161,08	534.161,08
			Total do mês :	1.369.792,32	1.369.792,32
05/12	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	34.262,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		34.262,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.740,96	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.740,96
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.569,65	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.569,65
			Total do dia :	39.572,61	39.572,61
10/12	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,22	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,22
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,11	9.793,11
15/12	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	535,82	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		535,82
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	165,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		165,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	180,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		180,00
			Total do dia :	2.292,82	2.292,82
20/12	4.1.1.01.0016	13 SALARIO	PROVISAO REF A 13 SALARIO	33.476,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A 13 SALARIO		33.476,00
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO 13º	33.476,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO 13º		33.476,00
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	77.027,08	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		77.027,08
			Total do dia :	143.979,08	143.979,08
25/12	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	34.082,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		34.082,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 12/2024	5.404,64	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 12/2024		5.404,64
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A INSS 12/2024	5.066,85	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A INSS 12/2024		5.066,85
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	220.154,06	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		220.154,06
			Total do dia :	264.707,55	264.707,55

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Livro Diário

Outubro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	2.097,27	1.932,27
15/10	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		165,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	180,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		180,00
			Total do dia :	2.277,27	2.277,27
20/10	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	78.712,25	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		78.712,25
			Total do dia :	78.712,25	78.712,25
25/10	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	33.521,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		33.521,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 10/2024	2.681,68	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 10/2024		2.681,68
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A INSS 10/2024	2.514,08	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A INSS 10/2024		2.514,08
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	413.444,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		413.444,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	188.530,46	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		188.530,46
			Total do dia :	640.691,22	640.691,22
28/10	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A IMPOSTO SN	69.665,31	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A IMPOSTO SN		69.665,31
			Total do dia :	69.665,31	69.665,31
			Total do mês :	840.473,84	840.473,84
05/11	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	33.521,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		33.521,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.681,68	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.681,68
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.514,08	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.514,08
			Total do dia :	38.716,76	38.716,76
10/11	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,22	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,22
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,11	9.793,11
15/11	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	538,35	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		538,35
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	165,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		165,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	180,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		180,00
			Total do dia :	2.295,35	2.295,35
20/11	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	69.665,31	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		69.665,31
			Total do dia :	69.665,31	69.665,31
22/11	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	467.135,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		467.135,00
			Total do dia :	467.135,00	467.135,00

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Livro Diário

Dezembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
28/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	482.794,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		482.794,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A IMPOSTO SN	81.350,79	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A IMPOSTO SN		81.350,79
Total do dia :				564.144,79	564.144,79
31/12	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	Transferência para conta resultado	5.443.148,00	
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		917.170,44
	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado		4.525.977,56
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	Transferência para conta resultado		410.503,00
	4.1.1.01.0016	13 SALARIO	Transferência para conta resultado		33.476,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	Transferência para conta resultado		35.518,32
	4.1.1.01.0028	INSS	Transferência para conta resultado		33.298,45
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	Transferência para conta resultado		16.944,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		6.622,36
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	Transferência para conta resultado		1.980,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		2.160,00
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	Transferência para conta resultado		1.310,64
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		112.954,68
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		3.252,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	Transferência para conta resultado		2.482.075,47
	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado	3.140.094,92	
Total do dia :				8.583.242,92	8.583.242,92
Total do mês :				9.607.732,88	9.607.732,88

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO	648.578,39 D	4.500.430,08	3.844.065,18	1.304.943,29 D
Total do Grupo		648.578,39 D	4.500.430,08	3.844.065,18	1.304.943,29 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	1.059.875,64 D	5.443.148,00	4.500.430,08	2.002.593,56 D
Total do Grupo		1.059.875,64 D	5.443.148,00	4.500.430,08	2.002.593,56 D
IMOBILIZADO					
1.2.3.01.0002	VEÍCULOS	839.773,62 D	0,00	0,00	839.773,62 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	13.107,00 D	0,00	0,00	13.107,00 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.260,00 D	0,00	0,00	16.260,00 D
Total do Grupo		869.140,62 D	0,00	0,00	869.140,62 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVE	5.993,05 C	0,00	1.310,64	7.303,69 C
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEIC	480.416,70 C	0,00	112.954,68	593.371,38 C
1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIF	17.549,28 C	0,00	3.252,00	20.801,28 C
Total do Grupo		503.959,03 C	0,00	117.517,32	621.476,35 C
Total Geral		2.073.635,62 D	9.943.578,08	8.462.012,58	3.555.201,12 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	14.551,00 C	424.448,00	443.979,00	34.082,00 C
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	1.164,08 C	31.277,76	35.518,32	5.404,64 C
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	1.091,33 C	29.322,93	33.298,45	5.066,85 C
Total do Grupo		16.806,41 C	485.048,69	512.795,77	44.553,49 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	13.415,01 C	849.234,66	917.170,44	81.350,79 C
Total do Grupo		13.415,01 C	849.234,66	917.170,44	81.350,79 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	JEICIANE ARAUJO MOITA	1.000.000,00 C	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.0002	HEYTOR CORREA SOUZA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00 C
Total do Grupo		1.000.000,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.043.414,20 C	3.140.094,92	4.525.977,56	2.429.296,84 C
Total do Grupo		1.043.414,20 C	3.140.094,92	4.525.977,56	2.429.296,84 C
Total Geral		2.073.635,62 C	5.474.378,27	6.955.943,77	3.555.201,12 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.443.148,00	5.443.148,00	0,00
Total do Grupo		0,00	5.443.148,00	5.443.148,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	0,00	917.170,44	917.170,44	0,00
Total do Grupo		0,00	917.170,44	917.170,44	0,00
Total Geral		0,00	6.360.318,44	6.360.318,44	0,00
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	410.503,00	410.503,00	0,00
4.1.1.01.0016	13 SALARIO	0,00	33.476,00	33.476,00	0,00
4.1.1.01.0018	FGTS	0,00	35.518,32	35.518,32	0,00
4.1.1.01.0028	INSS	0,00	33.298,45	33.298,45	0,00
4.1.1.01.0032	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.622,36	6.622,36	0,00

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
Total do Grupo		0,00	540.502,13	540.502,13	0,00
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO					
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.310,64	1.310,64	0,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO - VEICULOS	0,00	112.954,68	112.954,68	0,00
4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
Total do Grupo		0,00	117.517,32	117.517,32	0,00
CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO					
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	2.482.075,47	2.482.075,47	0,00
Total do Grupo		0,00	2.482.075,47	2.482.075,47	0,00
Total Geral		0,00	3.140.094,92	3.140.094,92	0,00

ATIVO	3.555.201,12 D
PASSIVO	3.555.201,12 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

HEYTOR CORREA SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 039.212.193-02ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAR São Raimundo, 584 Centro, Tuntum - MA - CEP: 65.763-000
CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)**Balanço Patrimonial**
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****DISPONÍVEL****BANCO CONTA MOVIMENTO****BANCO**

1.304.943,29 D

1.304.943,29 D

1.304.943,29 D

REALIZÁVEL CURTO PRAZO**CLIENTES NACIONAIS****CLIENTES DIVERSOS**

2.002.593,56 D

2.002.593,56 D

2.002.593,56 D

3.307.536,85 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO****IMOBILIZADO****VEÍCULOS**

839.773,62 D

MOVEIS E UTENSÍLIOS

13.107,00 D

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

16.260,00 D

869.140,62 D

DEPRECIACOES ACUMULADAS**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS**

7.303,69 C

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS

593.371,38 C

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFO

20.801,28 C

621.476,35 C

247.664,27 D

247.664,27 D

Total Geral do Ativo

3.555.201,12 D

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****EFETIVAS****OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS****SALARIOS A PAGAR**

34.082,00 C

FGTS A PAGAR

5.404,64 C

INSS A PAGAR

5.066,85 C

44.553,49 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**DAS A PAGAR**

81.350,79 C

81.350,79 C

125.904,28 C

125.904,28 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**CAPITAL SOCIAL****INTEGRALIZADO****HEYTOR CORREA SOUZA**

1.000.000,00 C

1.000.000,00 C

1.000.000,00 C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS****LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

2.429.296,84 C

2.429.296,84 C

2.429.296,84 C

3.429.296,84 C

Total Geral do Passivo

3.555.201,12 C

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

R São Raimundo, 584 Centro, Tuntum - MA - CEP: 65.763-000

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



Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

Tuntum, 31 de Dezembro de 2024

HEYTOR CORREA SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 039.212.193-02

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

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Demonstração do Resultado**Encerrado em 31 de Dezembro de 2024**

OPERACIONAIS				
	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.443.148,00 C		
			5.443.148,00 C	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS				
	SIMPLES NACIONAL	917.170,44 D		
			917.170,44 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA				4.525.977,56 C
CUSTO				
	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.482.075,47 D		
			2.482.075,47 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO				2.043.902,09 C
DESPESAS OPERACIONAIS				
	SALARIOS	410.503,00 D		
	13 SALARIO	33.476,00 D		
	FGTS	35.518,32 D		
	INSS	33.298,45 D		
	HONORARIOS CONTABEIS	16.944,00 D		
	ENERGIA ELETRICA	6.622,36 D		
	AGUA E ESGOTO	1.980,00 D		
	TELEFONE E INTERNET	2.160,00 D		
	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	1.310,64 D		
	DEPRECIACAO - VEICULOS	112.954,68 D		
	DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.252,00 D		
			658.019,45 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO				1.385.882,64 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO				1.385.882,64 C

Tuntum, 31 de Dezembro de 2024

HEYTOR CORREA SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 039.212.193-02

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

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

NIRE: 21201158750

Rua São Raimundo, Nº 584, Centro, Tuntum - MA - CEP: 65.763-000

Demonstrativo de Índices
Ano: 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	3.307.536,85				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00				
PASSIVO CIRCULANTE	125.904,28				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ILG =	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG =	$\frac{3.307.536,85}{125.904,28}$	=	26,27

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	3.307.536,85				
PASSIVO CIRCULANTE	125.904,28				
ILC =	$\frac{AC}{PC}$	ILC =	$\frac{3.307.536,85}{125.904,28}$	=	26,27

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	3.555.201,12				
PASSIVO CIRCULANTE	125.904,28				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ISG =	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG =	$\frac{3.555.201,12}{125.904,28}$	=	28,24

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	125.904,28				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.429.296,84				
GE =	$\frac{ET}{PL}$	GE =	$\frac{125.904,28}{3.429.296,84}$	=	0,04

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGÍVEL TOTAL	125.904,28				
ATIVO TOTAL	3.555.201,12				
IET =	$\frac{ET}{AT}$	IET =	$\frac{125.904,28}{3.555.201,12}$	=	0,04

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONÍVEL	1.304.943,29				
PASSIVO CIRCULANTE	125.904,28				
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI =	$\frac{1.304.943,29}{125.904,28}$	=	10,36

Tuntum - MA, 31 de dezembro de 2024

HEYTOR CORREA SOUZA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 039.212.193-02

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



2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.358.527/0001-46
NIRE: 21201158750
Rua São Raimundo, Nº 584, Centro, Tuntum - MA - CEP: 65.763-000

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	31/12/2023
Disponibilidade	R\$ 1.304.943,29

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\$ 44.553,49

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\$ 81.350,79

**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\$ 2.429.296,84

Tuntum - MA, 31 de dezembro de 2024

HEYTOR CORREA SOUZA

CPF: 039.212.193-02

Sócio-Administrador

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CPF: 063.221.143-10

Contador CRC/MA – 015763



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tuntum, 31/12/2024

HEYTOR CORREA SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 039.212.193-02

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015763



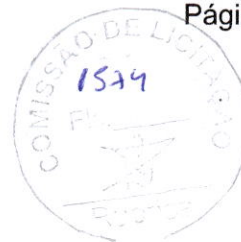
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 22 de 22



ASSINATURA ELETRÔNICA

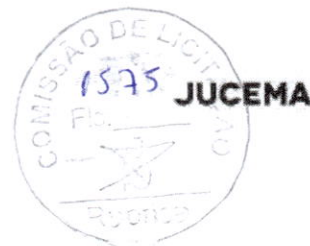
Certificamos que o ato da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2025 10:57 SOB Nº 20250518031.
PROTOCOLO: 250518031 DE 24/04/2025. NIRE: 21201158750.
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/04/2025
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12506722113 em 24/04/2025, protocolo 250518031. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

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

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

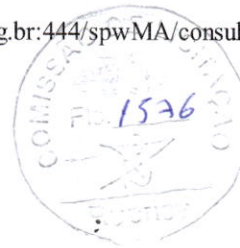
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03921219302	HEYTOR CORREA SOUZA	
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	MA015763

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2025 10:57 SOB Nº 20250518031.
PROTOCOLO: 250518031 DE 24/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506722113. NIRE: 21201158750.
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO 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, 06/04/2026 as 09:11:23.

Válido até: 05/07/2026.

Código de Controle: 2643525.

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 29, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VÉRTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, município Tuntum, CNPJ nº 10.358.527/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21201158750.

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

Atto constitutivo: 21200652165

Tuntum, 01/01/2025

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO

Administrador, Sócio

CPF 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 015763

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Livro Diário
Janeiro de 2025

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/01	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIOS	34.082,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SALARIOS		34.082,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS	5.404,64	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A FGTS		5.404,64
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS	5.066,85	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A INSS		5.066,85
			Total do dia :	44.553,49	44.553,49
09/01	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF AQUISICAO DE	12.547,95	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF AQUISICAO DE		12.547,95
			Total do dia :	12.547,95	12.547,95
10/01	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	559,53	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		559,53
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	213,79	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		213,79
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	13.996,23	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		13.996,23
	4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.079,55	
	1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.079,55
			Total do dia :	18.849,10	18.849,10
13/01	1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE	VALOR REF A AQUISICAO DE	17.312,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AQUISICAO DE		17.312,00
			Total do dia :	17.312,00	17.312,00
15/01	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.518,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.518,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETICA	VALOR REF A ENERGIA ELETICA	592,05	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETICA		592,05
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	185,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		185,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		199,00
			Total do dia :	2.494,05	2.494,05
18/01	1.2.3.01.0001	MÁQUINAS E	VALOR REF AQUISIÇÃO DE	489.546,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF AQUISIÇÃO DE		489.546,00
			Total do dia :	489.546,00	489.546,00
20/01	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A SN	81.350,79	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SN		81.350,79
			Total do dia :	81.350,79	81.350,79
25/01	4.1.2.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	36.655,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		36.655,00
	4.1.2.01.0002	FGTS	PROV REF A FGTS	2.932,40	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.932,40
	4.1.2.01.0003	INSS	PROV REF A INSS	3.082,69	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		3.082,69
			Total do dia :	42.670,09	42.670,09
30/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	791.509,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		791.509,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS NA	423.061,56	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		423.061,56
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROV REF A SN	100.157,55	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROV REF A SN		100.157,55
			Total do dia :	1.314.728,11	1.314.728,11
			Total do mês :	2.024.051,58	2.024.051,58

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Livro Diário
Fevereiro de 2025

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
02/02	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	1.105.650,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		1.105.650,00
			Total do dia :	1.105.650,00	1.105.650,00
05/02	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIOS	36.655,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SALARIOS		36.655,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS	2.932,40	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A FGTS		2.932,40
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS	3.082,69	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A INSS		3.082,69
			Total do dia :	42.670,09	42.670,09
10/02	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	559,53	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		559,53
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	213,79	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		213,79
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	13.996,23	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		13.996,23
	4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.079,55	
	1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.079,55
			Total do dia :	18.849,10	18.849,10
15/02	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.518,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.518,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	573,46	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		573,46
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	185,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		185,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		199,00
			Total do dia :	2.475,46	2.475,46
20/02	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A SN	100.157,55	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SN		100.157,55
			Total do dia :	100.157,55	100.157,55
25/02	4.1.2.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	37.224,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		37.224,00
	4.1.2.01.0002	FGTS	PROV REF A FGTS	2.977,92	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.977,92
	4.1.2.01.0003	INSS	PROV REF A INSS	3.130,54	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		3.130,54
			Total do dia :	43.332,46	43.332,46
28/02	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	792.258,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		792.258,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS NA	423.461,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		423.461,90
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROV REF A SN	100.252,33	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROV REF A SN		100.252,33
			Total do dia :	1.315.972,23	1.315.972,23
			Total do mês :	2.629.106,89	2.629.106,89
05/03	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIOS	37.224,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SALARIOS		37.224,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS	2.977,92	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A FGTS		2.977,92
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS	3.130,54	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A INSS		3.130,54
			Total do dia :	43.332,46	43.332,46

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 1580

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

Livro Diário
Março de 2025

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/03 4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	559,53	
1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		559,53
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	213,79	
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		213,79
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	13.996,23	
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		13.996,23
4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.079,55	
1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.079,55
Total do dia :			18.849,10	18.849,10
15/03 4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.518,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.518,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	578,27	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		578,27
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	185,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		185,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		199,00
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	791.509,00	
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		791.509,00
Total do dia :			793.989,27	793.989,27
20/03 2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A SN	100.252,33	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SN		100.252,33
Total do dia :			100.252,33	100.252,33
25/03 4.1.2.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	37.054,00	
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		37.054,00
4.1.2.01.0002	FGTS	PROV REF A FGTS	2.964,32	
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.964,32
4.1.2.01.0003	INSS	PROV REF A INSS	3.137,18	
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		3.137,18
Total do dia :			43.155,50	43.155,50
30/03 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	794.791,00	
3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		794.791,00
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS NA	424.815,79	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		424.815,79
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROV REF A SN	100.572,85	
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROV REF A SN		100.572,85
Total do dia :			1.320.179,64	1.320.179,64
31/03 3.1.1.01.0002	RECEITA DE	Transferência para conta resultado	2.378.558,00	
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		300.982,73
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado		2.077.575,27
4.1.1.01.0032	HONORARIOS	Transferência para conta resultado		4.554,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	Transferência para conta resultado		1.743,78
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	Transferência para conta resultado		555,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		597,00
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	Transferência para conta resultado		641,37
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		41.988,69
4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		1.678,59
4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		12.238,65
4.1.2.01.0001	SALARIOS	Transferência para conta resultado		110.933,00
4.1.2.01.0002	FGTS	Transferência para conta resultado		8.874,64
4.1.2.01.0003	INSS	Transferência para conta resultado		9.350,41
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	Transferência para conta resultado		1.271.339,25
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado	1.464.494,38	
Total do dia :			3.843.052,38	3.843.052,38
Total do mês :			6.162.810,68	6.162.810,68

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Livro Diário

Abril de 2025



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/04	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIOS	37.054,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SALARIOS		37.054,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS	2.964,32	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A FGTS		2.964,32
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS	3.137,18	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A INSS		3.137,18
			Total do dia :	43.155,50	43.155,50
10/04	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	559,53	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		559,53
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	213,79	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		213,79
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	13.996,23	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		13.996,23
	4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.079,55	
	1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.079,55
			Total do dia :	18.849,10	18.849,10
15/04	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.518,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.518,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	570,79	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		570,79
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	185,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		185,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		199,00
			Total do dia :	2.472,79	2.472,79
20/04	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A SN	100.572,85	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SN		100.572,85
			Total do dia :	100.572,85	100.572,85
25/04	4.1.2.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	81.114,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		81.114,00
	4.1.2.01.0002	FGTS	PROV REF A FGTS	6.489,12	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		6.489,12
	4.1.2.01.0003	INSS	PROV REF A INSS	22.582,95	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		22.582,95
			Total do dia :	110.186,07	110.186,07
28/04	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	792.258,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		792.258,00
			Total do dia :	792.258,00	792.258,00
30/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	790.915,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		790.915,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS NA	422.744,07	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		422.744,07
	3.3.1.01.0004	ISS	VALOR REF A ISS	39.545,75	
	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS		39.545,75
	3.3.1.01.0002	PIS	VALOR REF A PIS	5.140,95	
	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS		5.140,95
	3.3.1.01.0003	COFINS	VALOR REF A COFINS	23.727,45	
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS		23.727,45
	4.3.1.01.0001	IRPJ SOBRE O LUCRO	VALOR REF A IRPJ	37.963,92	
	2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ		37.963,92
	4.3.1.01.0002	CSLL SOBRE O LUCRO	VALOR REF A CSLL	22.778,35	
	2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL		22.778,35
			Total do dia :	1.342.815,49	1.342.815,49
			Total do mês :	2.410.309,80	2.410.309,80

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Livro Diário

Maio de 2025



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/05	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIOS	81.114,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SALARIOS		81.114,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS	6.489,12	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A FGTS		6.489,12
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS	22.582,95	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A INSS		22.582,95
Total do dia :				110.186,07	110.186,07
10/05	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	559,53	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		559,53
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	213,79	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		213,79
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	13.996,23	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		13.996,23
	4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.079,55	
	1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.079,55
Total do dia :				18.849,10	18.849,10
12/05	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS	39.545,75	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ISS		39.545,75
Total do dia :				39.545,75	39.545,75
15/05	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.518,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.518,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	585,02	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		585,02
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	185,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		185,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		199,00
Total do dia :				2.487,02	2.487,02
20/05	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS	5.140,95	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PIS		5.140,95
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS	23.727,45	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A COFINS		23.727,45
Total do dia :				28.868,40	28.868,40
25/05	4.1.2.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	83.034,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		83.034,00
	4.1.2.01.0002	FGTS	PROV REF A FGTS	6.642,72	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		6.642,72
	4.1.2.01.0003	INSS	PROV REF A INSS	23.117,50	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		23.117,50
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	794.791,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		794.791,00
Total do dia :				907.585,22	907.585,22
30/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	794.047,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		794.047,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS NA	424.418,12	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		424.418,12
	3.3.1.01.0004	ISS	VALOR REF A ISS	39.702,35	
	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS		39.702,35
	3.3.1.01.0002	PIS	VALOR REF A PIS	5.161,31	
	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS		5.161,31
	3.3.1.01.0003	COFINS	VALOR REF A COFINS	23.821,41	
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS		23.821,41
	4.3.1.01.0001	IRPJ SOBRE O LUCRO	VALOR REF A IRPJ	38.114,26	
	2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ		38.114,26
	4.3.1.01.0002	CSLL SOBRE O LUCRO	VALOR REF A CSLL	22.868,55	
Saldo a transportar no dia :				1.348.133,00	1.325.264,45

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

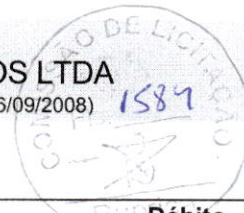
Livro Diário

Maio de 2025

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	1.348.133,00	1.325.264,45
30/05	2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL		22.868,55
			Total do dia :	1.348.133,00	1.348.133,00
			Total do mês :	2.455.654,56	2.455.654,56
02/06	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	258.064,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		258.064,00
			Total do dia :	258.064,00	258.064,00
05/06	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIOS	83.034,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SALARIOS		83.034,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS	6.642,72	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A FGTS		6.642,72
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS	23.117,50	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A INSS		23.117,50
			Total do dia :	112.794,22	112.794,22
10/06	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	559,53	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		559,53
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	213,79	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		213,79
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	13.996,23	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		13.996,23
	4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.079,55	
	1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.079,55
			Total do dia :	18.849,10	18.849,10
12/06	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS	39.702,35	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ISS		39.702,35
			Total do dia :	39.702,35	39.702,35
15/06	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.518,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.518,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	594,41	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		594,41
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	185,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		185,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		199,00
			Total do dia :	2.496,41	2.496,41
20/06	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS	5.161,31	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PIS		5.161,31
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS	23.821,41	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A COFINS		23.821,41
			Total do dia :	28.982,72	28.982,72
25/06	4.1.2.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	81.648,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		81.648,00
	4.1.2.01.0002	FGTS	PROV REF A FGTS	6.531,84	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		6.531,84
	4.1.2.01.0003	INSS	PROV REF A INSS	22.731,62	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		22.731,62
			Total do dia :	110.911,46	110.911,46
30/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	793.741,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		793.741,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS NA	424.254,56	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		424.254,56
	3.3.1.01.0004	ISS	VALOR REF A ISS	39.687,05	
	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS		39.687,05
			Saldo a transportar no dia :	1.257.682,61	1.257.682,61

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Livro Diário
Junho de 2025

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	1.257.682,61	1.257.682,61
30/06	3.3.1.01.0002	PIS	VALOR REF A PIS	5.159,32	
	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS		5.159,32
	3.3.1.01.0003	COFINS	VALOR REF A COFINS	23.812,23	
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS		23.812,23
	4.3.1.01.0001	IRPJ SOBRE O LUCRO	VALOR REF A IRPJ	38.099,57	
	2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ		38.099,57
	4.3.1.01.0002	CSLL SOBRE O LUCRO	VALOR REF A CSLL	22.859,74	
	2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL		22.859,74
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	Transferência para conta resultado	2.378.703,00	
	3.3.1.01.0002	PIS	Transferência para conta resultado		15.461,58
	3.3.1.01.0003	COFINS	Transferência para conta resultado		71.361,09
	3.3.1.01.0004	ISS	Transferência para conta resultado		118.935,15
	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS	Transferência para conta resultado		2.172.945,18
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	Transferência para conta resultado		4.554,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		1.750,22
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	Transferência para conta resultado		555,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		597,00
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	Transferência para conta resultado		641,37
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		41.988,69
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		1.678,59
	4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		12.238,65
	4.1.2.01.0001	SALARIOS	Transferência para conta resultado		245.796,00
	4.1.2.01.0002	FGTS	Transferência para conta resultado		19.663,68
	4.1.2.01.0003	INSS	Transferência para conta resultado		68.432,07
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	Transferência para conta resultado		1.271.416,75
	4.3.1.01.0001	IRPJ SOBRE O LUCRO	Transferência para conta resultado		114.177,75
	4.3.1.01.0002	CSLL SOBRE O LUCRO	Transferência para conta resultado		68.506,64
	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS	Transferência para conta resultado	1.851.996,41	
		Total do dia :		5.578.312,88	5.578.312,88
		Total do mês :		6.150.113,14	6.150.113,14
02/07	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	790.915,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		790.915,00
		Total do dia :		790.915,00	790.915,00
05/07	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIOS	81.648,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SALARIOS		81.648,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS	6.531,84	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A FGTS		6.531,84
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS	22.731,62	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A INSS		22.731,62
		Total do dia :		110.911,46	110.911,46
10/07	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	559,53	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		559,53
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	213,79	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		213,79
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	13.996,23	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		13.996,23
	4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.079,55	
	1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.079,55
		Total do dia :		18.849,10	18.849,10
12/07	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS	39.687,05	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ISS		39.687,05
		Total do dia :		39.687,05	39.687,05
15/07	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.518,00	
		Saldo a transportar no dia :		1.518,00	0,00

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Livro Diário

Julho de 2025

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	1.518,00	0,00
15/07	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.518,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	586,17	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		586,17
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	185,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		185,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		199,00
			Total do dia :	2.488,17	2.488,17
20/07	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS	5.159,32	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PIS		5.159,32
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS	23.812,23	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A COFINS		23.812,23
	2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ	37.963,92	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A IRPJ		37.963,92
	2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ	38.114,26	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A IRPJ		38.114,26
	2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ	38.099,57	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A IRPJ		38.099,57
	2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL	22.778,35	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CSLL		22.778,35
	2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL	22.868,55	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CSLL		22.868,55
	2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL	22.859,74	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CSLL		22.859,74
			Total do dia :	211.655,94	211.655,94
25/07	4.1.2.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	81.145,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		81.145,00
	4.1.2.01.0002	FGTS	PROV REF A FGTS	6.491,60	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		6.491,60
	4.1.2.01.0003	INSS	PROV REF A INSS	22.591,58	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		22.591,58
			Total do dia :	110.228,18	110.228,18
30/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	789.093,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		789.093,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS NA	421.770,21	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		421.770,21
	3.3.1.01.0004	ISS	VALOR REF A ISS	39.454,65	
	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS		39.454,65
	3.3.1.01.0002	PIS	VALOR REF A PIS	5.129,10	
	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS		5.129,10
	3.3.1.01.0003	COFINS	VALOR REF A COFINS	23.672,79	
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS		23.672,79
	4.3.1.01.0001	IRPJ SOBRE O LUCRO	VALOR REF A IRPJ	37.876,46	
	2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ		37.876,46
	4.3.1.01.0002	CSLL SOBRE O LUCRO	VALOR REF A CSLL	22.725,88	
	2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL		22.725,88
			Total do dia :	1.339.722,09	1.339.722,09
			Total do mês :	2.624.456,99	2.624.456,99
05/08	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIOS	81.145,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SALARIOS		81.145,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS	6.491,60	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A FGTS		6.491,60
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS	22.591,58	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A INSS		22.591,58

Saldo a transportar no dia :

110.228,18

110.228,18

Livro Diário

Agosto de 2025

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	110.228,18	110.228,18
05/08	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	794.047,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		794.047,00
			Total do dia :	904.275,18	904.275,18
10/08	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	559,53	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		559,53
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	213,79	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		213,79
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	13.996,23	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		13.996,23
	4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.079,55	
	1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.079,55
			Total do dia :	18.849,10	18.849,10
12/08	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS	39.454,65	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ISS		39.454,65
			Total do dia :	39.454,65	39.454,65
15/08	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.518,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.518,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	590,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		590,90
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	185,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		185,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		199,00
			Total do dia :	2.492,90	2.492,90
20/08	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS	5.129,10	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PIS		5.129,10
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS	23.672,79	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A COFINS		23.672,79
			Total do dia :	28.801,89	28.801,89
25/08	4.1.2.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	83.325,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		83.325,00
	4.1.2.01.0002	FGTS	PROV REF A FGTS	6.664,00	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		6.664,00
	4.1.2.01.0003	INSS	PROV REF A INSS	23.198,51	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		23.198,51
			Total do dia :	113.187,51	113.187,51
30/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	791.677,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		791.677,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS NA	423.151,36	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		423.151,36
	3.3.1.01.0004	ISS	VALOR REF A ISS	39.583,85	
	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS		39.583,85
	3.3.1.01.0002	PIS	VALOR REF A PIS	5.145,90	
	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS		5.145,90
	3.3.1.01.0003	COFINS	VALOR REF A COFINS	23.750,31	
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS		23.750,31
	4.3.1.01.0001	IRPJ SOBRE O LUCRO	VALOR REF A IRPJ	38.000,50	
	2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ		38.000,50
	4.3.1.01.0002	CSLL SOBRE O LUCRO	VALOR REF A CSLL	22.800,30	
	2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL		22.800,30
			Total do dia :	1.344.109,22	1.344.109,22
			Total do mês :	2.451.170,45	2.451.170,45

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Livro Diário
Setembro de 2025

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/09	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIOS	83.325,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SALARIOS		83.325,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS	6.664,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A FGTS		6.664,00
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS	23.198,51	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A INSS		23.198,51
Total do dia :				113.187,51	113.187,51
10/09	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	559,53	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		559,53
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	213,79	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		213,79
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	13.996,23	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		13.996,23
	4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.079,55	
	1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.079,55
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	793.741,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		793.741,00
Total do dia :				812.590,10	812.590,10
12/09	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS	39.583,85	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ISS		39.583,85
Total do dia :				39.583,85	39.583,85
15/09	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.518,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.518,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	595,12	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		595,12
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	185,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		185,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		199,00
Total do dia :				2.497,12	2.497,12
20/09	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS	5.145,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PIS		5.145,90
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS	23.750,31	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A COFINS		23.750,31
Total do dia :				28.896,21	28.896,21
25/09	4.1.2.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	82.171,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		82.171,00
	4.1.2.01.0002	FGTS	PROV REF A FGTS	6.573,68	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		6.573,68
	4.1.2.01.0003	INSS	PROV REF A INSS	22.877,23	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		22.877,23
Total do dia :				111.621,91	111.621,91
30/09	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	791.406,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		791.406,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS NA	423.006,51	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		423.006,51
	3.3.1.01.0004	ISS	VALOR REF A ISS	39.570,30	
	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS		39.570,30
	3.3.1.01.0002	PIS	VALOR REF A PIS	5.144,14	
	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS		5.144,14
	3.3.1.01.0003	COFINS	VALOR REF A COFINS	23.742,18	
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS		23.742,18
	4.3.1.01.0001	IRPJ SOBRE O LUCRO	VALOR REF A IRPJ	37.987,49	
	2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ		37.987,49
	4.3.1.01.0002	CSLL SOBRE O LUCRO	VALOR REF A CSLL	22.792,49	
Saldo a transportar no dia :				1.343.649,11	1.320.856,62

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Livro Diário
Setembro de 2025

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da folha anterior	1.343.649,11	1.320.856,62
30/09 2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL		22.792,49
3.1.1.01.0002	RECEITA DE	Transferência para conta resultado	2.372.176,00	
3.3.1.01.0002	PIS	Transferência para conta resultado		15.419,14
3.3.1.01.0003	COFINS	Transferência para conta resultado		71.165,28
3.3.1.01.0004	ISS	Transferência para conta resultado		118.608,80
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado		2.166.982,78
4.1.1.01.0032	HONORARIOS	Transferência para conta resultado		4.554,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		1.772,19
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	Transferência para conta resultado		555,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		597,00
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	Transferência para conta resultado		641,37
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		41.988,69
4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		1.678,59
4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		12.238,65
4.1.2.01.0001	SALARIOS	Transferência para conta resultado		246.641,00
4.1.2.01.0002	FGTS	Transferência para conta resultado		19.729,28
4.1.2.01.0003	INSS	Transferência para conta resultado		68.667,32
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	Transferência para conta resultado		1.267.928,08
4.3.1.01.0001	IRPJ SOBRE O LUCRO	Transferência para conta resultado		113.864,45
4.3.1.01.0002	CSLL SOBRE O LUCRO	Transferência para conta resultado		68.318,67
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado	1.849.174,29	
		Total do dia :	5.564.999,40	5.564.999,40
		Total do mês :	6.673.376,10	6.673.376,10
05/10 2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIOS	82.171,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SALARIOS		82.171,00
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS	6.573,68	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A FGTS		6.573,68
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS	22.877,23	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A INSS		22.877,23
		Total do dia :	111.621,91	111.621,91
06/10 2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	VALOR REF AUMENTO DE CAPITAL	2.400.000,00	
2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA	VALOR REF AUMENTO DE CAPITAL		2.400.000,00
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF AUMENTO E	800.000,00	
2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA	VALOR REF AUMENTO E		800.000,00
		Total do dia :	3.200.000,00	3.200.000,00
10/10 4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	559,53	
1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		559,53
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	213,79	
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		213,79
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	13.996,23	
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		13.996,23
4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.079,55	
1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.079,55
		Total do dia :	18.849,10	18.849,10
12/10 2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS	39.570,30	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ISS		39.570,30
		Total do dia :	39.570,30	39.570,30
15/10 4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.518,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.518,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	573,33	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		573,33
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	185,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		185,00
		Saldo a transportar no dia :	2.276,33	2.276,33

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Livro Diário
Outubro de 2025

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da folha anterior	2.276,33	2.276,33
15/10 4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		199,00
		Total do dia :	2.475,33	2.475,33
20/10 2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS	5.144,14	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PIS		5.144,14
2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS	23.742,18	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A COFINS		23.742,18
2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ	37.876,46	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A IRPJ		37.876,46
2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ	38.000,50	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A IRPJ		38.000,50
2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ	37.987,49	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A IRPJ		37.987,49
2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL	22.725,88	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CSLL		22.725,88
2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL	22.800,30	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CSLL		22.800,30
2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL	22.792,49	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CSLL		22.792,49
		Total do dia :	211.069,44	211.069,44
25/10 4.1.2.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	83.907,00	
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		83.907,00
4.1.2.01.0002	FGTS	PROV REF A FGTS	6.712,56	
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		6.712,56
4.1.2.01.0003	INSS	PROV REF A INSS	23.360,55	
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		23.360,55
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	789.093,00	
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		789.093,00
		Total do dia :	903.073,11	903.073,11
30/10 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	793.546,00	
3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		793.546,00
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS NA	424.150,34	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		424.150,34
3.3.1.01.0004	ISS	VALOR REF A ISS	39.677,30	
2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS		39.677,30
3.3.1.01.0002	PIS	VALOR REF A PIS	5.158,05	
2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS		5.158,05
3.3.1.01.0003	COFINS	VALOR REF A COFINS	23.806,38	
2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS		23.806,38
4.3.1.01.0001	IRPJ SOBRE O LUCRO	VALOR REF A IRPJ	38.090,21	
2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ		38.090,21
4.3.1.01.0002	CSLL SOBRE O LUCRO	VALOR REF A CSLL	22.854,12	
2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL		22.854,12
		Total do dia :	1.347.282,40	1.347.282,40
		Total do mês :	5.833.941,59	5.833.941,59
05/11 2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIOS	83.907,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SALARIOS		83.907,00
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS	6.712,56	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A FGTS		6.712,56
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS	23.360,55	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A INSS		23.360,55
		Total do dia :	113.980,11	113.980,11
10/11 4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	559,53	
		Saldo a transportar no dia :	559,53	0,00

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Livro Diário

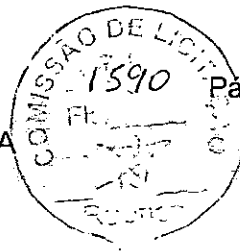
Novembro de 2025



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	559,53	0,00
10/11	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		559,53
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	213,79	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		213,79
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	13.996,23	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		13.996,23
	4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.079,55	
	1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.079,55
			Total do dia :	18.849,10	18.849,10
12/11	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS	39.677,30	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ISS		39.677,30
			Total do dia :	39.677,30	39.677,30
15/11	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.518,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.518,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	593,08	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		593,08
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	185,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		185,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		199,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	791.677,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		791.677,00
			Total do dia :	794.172,08	794.172,08
20/11	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS	5.158,05	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PIS		5.158,05
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS	23.806,38	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A COFINS		23.806,38
			Total do dia :	28.964,43	28.964,43
25/11	4.1.2.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	83.594,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		83.594,00
	4.1.2.01.0002	FGTS	PROV REF A FGTS	6.687,52	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		6.687,52
	4.1.2.01.0003	INSS	PROV REF A INSS	23.273,41	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		23.273,41
			Total do dia :	113.554,93	113.554,93
30/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	793.777,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		793.777,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS NA	424.273,81	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		424.273,81
	3.3.1.01.0004	ISS	VALOR REF A ISS	39.688,85	
	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS		39.688,85
	3.3.1.01.0002	PIS	VALOR REF A PIS	5.159,55	
	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS		5.159,55
	3.3.1.01.0003	COFINS	VALOR REF A COFINS	23.813,31	
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS		23.813,31
	4.3.1.01.0001	IRPJ SOBRE O LUCRO	VALOR REF A IRPJ	38.101,30	
	2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ		38.101,30
	4.3.1.01.0002	CSLL SOBRE O LUCRO	VALOR REF A CSLL	22.860,78	
	2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL		22.860,78
			Total do dia :	1.347.674,60	1.347.674,60
			Total do mês :	2.456.872,55	2.456.872,55
05/12	2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA	VALOR REF A TRANSFERENCIA D	4.200.000,00	
	2.4.1.01.0002	JAIME ANGLADA	VALOR REF A TRANSFERENCIA D		4.200.000,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF AUMENTO E	1.000.000,00	
			Saldo a transportar no dia :	5.200.000,00	4.200.000,00

Livro Diário

Dezembro de 2025



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	5.200.000,00	4.200.000,00
05/12	2.4.1.01.0002	JAIME ANGLADA	VALOR REF AUMENTO E		1.000.000,00
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIOS	83.594,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SALARIOS		83.594,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A FGTS	6.687,52	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A FGTS		6.687,52
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS	23.273,41	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A INSS		23.273,41
Total do dia :				5.313.554,93	5.313.554,93
10/12	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	559,53	
	1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		559,53
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	213,79	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		213,79
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	25.079,52	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		25.079,52
	4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	4.079,55	
	1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		4.079,55
Total do dia :				29.932,39	29.932,39
12/12	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS	39.688,85	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ISS		39.688,85
Total do dia :				39.688,85	39.688,85
15/12	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.518,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.518,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	574,11	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		574,11
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	185,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		185,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	199,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		199,00
Total do dia :				2.476,11	2.476,11
20/12	4.1.1.01.0016	13 SALARIO	PROV REF A 13 SALARIO	72.354,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A 13 SALARIO		72.354,00
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13 SALARIO	72.354,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF 13 SALARIO		72.354,00
	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS	5.159,55	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PIS		5.159,55
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS	23.813,31	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A COFINS		23.813,31
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	791.406,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		791.406,00
	1.2.3.01.0002	VEICULOS	VALOR REF AQUISICAO DE	295.000,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF AQUISICAO DE		295.000,00
	1.2.3.01.0002	VEICULOS	VALOR REF AQUISICAO DE	370.000,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF AQUISICAO DE		370.000,00
Total do dia :				1.630.086,86	1.630.086,86
25/12	4.1.2.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	81.100,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		81.100,00
	4.1.2.01.0002	FGTS	PROV REF A FGTS	12.276,32	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		12.276,32
	4.1.2.01.0003	INSS	PROV REF A INSS	28.664,02	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		28.664,02
Total do dia :				122.040,34	122.040,34
30/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	790.202,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		790.202,00
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS NA	422.362,97	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		422.362,97

Saldo a transportar no dia : 1.212.564,97 1.212.564,97

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Livro Diário Dezembro de 2025



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	1.212.564,97	1.212.564,97
30/12	3.3.1.01.0004	ISS	VALOR REF A ISS	39.510,10	
	2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	VALOR REF A ISS		39.510,10
	3.3.1.01.0002	PIS	VALOR REF A PIS	5.136,31	
	2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	VALOR REF A PIS		5.136,31
	3.3.1.01.0003	COFINS	VALOR REF A COFINS	23.706,06	
	2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	VALOR REF A COFINS		23.706,06
	4.3.1.01.0001	IRPJ SOBRE O LUCRO	VALOR REF A IRPJ	37.929,70	
	2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	VALOR REF A IRPJ		37.929,70
	4.3.1.01.0002	CSLL SOBRE O LUCRO	VALOR REF A CSLL	22.757,82	
	2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	VALOR REF A CSLL		22.757,82
			Total do dia :	1.341.604,96	1.341.604,96
31/12	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	Transferência para conta resultado	2.377.525,00	
	3.3.1.01.0002	PIS	Transferência para conta resultado		15.453,91
	3.3.1.01.0003	COFINS	Transferência para conta resultado		71.325,75
	3.3.1.01.0004	ISS	Transferência para conta resultado		118.876,25
	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS	Transferência para conta resultado		2.171.869,09
	4.1.1.01.0016	13 SALARIO	Transferência para conta resultado		72.354,00
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	Transferência para conta resultado		4.554,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		1.740,52
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	Transferência para conta resultado		555,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		597,00
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	Transferência para conta resultado		641,37
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		53.071,98
	4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		1.678,59
	4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		12.238,65
	4.1.2.01.0001	SALARIOS	Transferência para conta resultado		248.601,00
	4.1.2.01.0002	FGTS	Transferência para conta resultado		25.676,40
	4.1.2.01.0003	INSS	Transferência para conta resultado		75.297,98
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	Transferência para conta resultado		1.270.787,12
	4.3.1.01.0001	IRPJ SOBRE O LUCRO	Transferência para conta resultado		114.121,21
	4.3.1.01.0002	CSLL SOBRE O LUCRO	Transferência para conta resultado		68.472,72
	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS	Transferência para conta resultado	1.950.387,54	
			Total do dia :	4.327.912,54	4.327.912,54
			Total do mês :	12.807.296,98	12.807.296,98

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Balancete de Verificação
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO	1.304.943,29 D	10.293.151,00	8.733.693,30	2.864.400,99 D
Total do Grupo		1.304.943,29 D	10.293.151,00	8.733.693,30	2.864.400,99 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	2.002.593,56 D	9.506.962,00	8.493.151,00	3.016.404,56 D
Total do Grupo		2.002.593,56 D	9.506.962,00	8.493.151,00	3.016.404,56 D
IMOBILIZADO					
1.2.3.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	489.546,00	0,00	489.546,00 D
1.2.3.01.0002	VEÍCULOS	839.773,62 D	665.000,00	0,00	1.504.773,62 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.107,00 D	12.547,95	0,00	25.654,95 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.260,00 D	17.312,00	0,00	33.572,00 D
Total do Grupo		869.140,62 D	1.184.405,95	0,00	2.053.546,57 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVE	7.303,69 C	0,00	2.565,48	9.869,17 C
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICU	593.371,38 C	0,00	179.038,05	772.409,43 C
1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INFOI	20.801,28 C	0,00	6.714,36	27.515,64 C
1.2.3.03.0004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQL	0,00	0,00	48.954,60	48.954,60 C
Total do Grupo		621.476,35 C	0,00	237.272,49	858.748,84 C
Total Geral		3.555.201,12 D	20.984.518,95	17.464.116,79	7.075.603,28 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	34.082,00 C	877.307,00	924.325,00	81.100,00 C
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	5.404,64 C	67.072,32	73.944,00	12.276,32 C
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	5.066,85 C	198.150,61	221.747,78	28.664,02 C
Total do Grupo		44.553,49 C	1.142.529,93	1.220.016,78	122.040,34 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0001	IRPJ A PAGAR	0,00	228.042,20	342.163,41	114.121,21 C
2.1.1.03.0002	CSLL A PAGAR	0,00	136.825,31	205.298,03	68.472,72 C
2.1.1.03.0003	COFINS A PAGAR	0,00	190.146,06	213.852,12	23.706,06 C
2.1.1.03.0005	PIS A PAGAR	0,00	41.198,32	46.334,63	5.136,31 C
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	81.350,79 C	382.333,52	300.982,73	0,00
2.1.1.03.0007	ISS A PAGAR	0,00	316.910,10	356.420,20	39.510,10 C
Total do Grupo		81.350,79 C	1.295.455,51	1.465.051,12	250.946,40 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA SOUZA	1.000.000,00 C	4.200.000,00	3.200.000,00	0,00
2.4.1.01.0002	JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00 C
Total do Grupo		1.000.000,00 C	4.200.000,00	8.400.000,00	5.200.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.429.296,84 C	9.516.052,62	8.589.372,32	1.502.616,54 C
Total do Grupo		2.429.296,84 C	9.516.052,62	8.589.372,32	1.502.616,54 C
Total Geral		3.555.201,12 C	16.154.038,06	19.674.440,22	7.075.603,28 C
RECEITAS					
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.506.962,00	9.506.962,00	0,00
Total do Grupo		0,00	9.506.962,00	9.506.962,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	0,00	300.982,73	300.982,73	0,00
3.3.1.01.0002	PIS	0,00	46.334,63	46.334,63	0,00
3.3.1.01.0003	COFINS	0,00	213.852,12	213.852,12	0,00
3.3.1.01.0004	ISS	0,00	356.420,20	356.420,20	0,00
Total do Grupo		0,00	917.589,68	917.589,68	0,00

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Balancete de Verificação

De 01/01/2025 até 31/12/2025



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		0,00	10.424.551,68	10.424.551,68	0,00
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.01.0016	13 SALARIO	0,00	72.354,00	72.354,00	0,00
4.1.1.01.0032	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.006,71	7.006,71	0,00
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
Total do Grupo		0,00	102.184,71	102.184,71	0,00
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO					
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.565,48	2.565,48	0,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO - VEICULOS	0,00	179.038,05	179.038,05	0,00
4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO - INFORMATICA	0,00	6.714,36	6.714,36	0,00
4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	48.954,60	48.954,60	0,00
Total do Grupo		0,00	237.272,49	237.272,49	0,00
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.2.01.0001	SALARIOS	0,00	851.971,00	851.971,00	0,00
4.1.2.01.0002	FGTS	0,00	73.944,00	73.944,00	0,00
4.1.2.01.0003	INSS	0,00	221.747,78	221.747,78	0,00
Total do Grupo		0,00	1.147.662,78	1.147.662,78	0,00
CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.081.471,20	5.081.471,20	0,00
Total do Grupo		0,00	5.081.471,20	5.081.471,20	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4.3.1.01.0001	IRPJ SOBRE O LUCRO	0,00	342.163,41	342.163,41	0,00
4.3.1.01.0002	CSLL SOBRE O LUCRO	0,00	205.298,03	205.298,03	0,00
Total do Grupo		0,00	547.461,44	547.461,44	0,00
Total Geral		0,00	7.116.052,62	7.116.052,62	0,00

ATIVO	7.075.603,28 D
PASSIVO	7.075.603,28 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

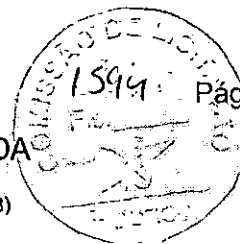
JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 010.164.043-95

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

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

R São Raimundo, 584 Centro, Tuntum - MA - CEP: 65.763-000

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

**Balanco Patrimonial**
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****DISPONÍVEL**

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO

2.864.400,99 D

2.864.400,99 D

2.864.400,99 D

REALIZÁVEL CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

CLIENTES DIVERSOS

3.016.404,56 D

3.016.404,56 D

3.016.404,56 D

5.880.805,55 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO****IMOBILIZADO**

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

489.546,00 D

VEÍCULOS

1.504.773,62 D

MOVEIS E UTENSÍLIOS

25.654,95 D

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

33.572,00 D

2.053.546,57 D

DEPRECIACOES ACUMULADAS

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS

9.869,17 C

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS

772.409,43 C

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INFORMÁTICA

27.515,64 C

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMEI

48.954,60 C

858.748,84 C

1.194.797,73 D

1.194.797,73 D

Total Geral do Ativo

7.075.603,28 D

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****EFETIVAS****OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

SALARIOS A PAGAR

81.100,00 C

FGTS A PAGAR

12.276,32 C

INSS A PAGAR

28.664,02 C

122.040,34 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IRPJ A PAGAR

114.121,21 C

CSLL A PAGAR

68.472,72 C

COFINS A PAGAR

23.706,06 C

PIS A PAGAR

5.136,31 C

ISS A PAGAR

39.510,10 C

250.946,40 C

372.986,74 C

372.986,74 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**CAPITAL SOCIAL****INTEGRALIZADO**

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO

5.200.000,00 C

5.200.000,00 C

5.200.000,00 C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

1.502.616,54 C

1.502.616,54 C

1.502.616,54 C

6.702.616,54 C

Total Geral do Passivo

7.075.603,28 C

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

R São Raimundo, 584 Centro, Tuntum - MA - CEP: 65.763-000

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



Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

Tuntum, 31 de Dezembro de 2025

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

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

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2025

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.506.962,00 C		
		9.506.962,00 C	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			
SIMPLES NACIONAL	300.982,73 D		
PIS	46.334,63 D		
COFINS	213.852,12 D		
ISS	356.420,20 D		
		917.589,68 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			8.589.372,32 C
CUSTO			
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.081.471,20 D		
		5.081.471,20 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			3.507.901,12 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
13 SALARIO	72.354,00 D		
HONORARIOS CONTABEIS	18.216,00 D		
ENERGIA ELETRICA	7.006,71 D		
AGUA E ESGOTO	2.220,00 D		
TELEFONE E INTERNET	2.388,00 D		
DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.565,48 D		
DEPRECIACAO - VEICULOS	179.038,05 D		
DEPRECIACAO - INFORMATICA	6.714,36 D		
DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.954,60 D		
SALARIOS	851.971,00 D		
FGTS	73.944,00 D		
INSS	221.747,78 D		
		1.487.119,98 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			2.020.781,14 C
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IRPJ E CSLL			2.020.781,14 C
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			2.020.781,14 C
PROVISÃO CSLL			205.298,03 D
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA			1.815.483,11 C
PROVISÃO IRPJ			342.163,41 D
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.473.319,70 C

Tuntum, 31 de Dezembro de 2025

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

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

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 10.358.527/0001-46
 NIRE: 21201158750
 R São Raimundo, 584 Centro, Tuntum - MA - CEP: 65.763-000



Demonstrativo de Índices
 Ano: 2025

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	5.880.805,55				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00				
PASSIVO CIRCULANTE	372.986,84				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ILG	=	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG	=	$\frac{5.880.805,55}{372.986,84} = 15,77$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	5.880.805,55				
PASSIVO CIRCULANTE	372.986,84				
ILC	=	$\frac{AC}{PC}$	ILC	=	$\frac{5.880.805,55}{372.986,84} = 15,77$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	5.880.805,55				
PASSIVO CIRCULANTE	372.986,84				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ISG	=	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG	=	$\frac{5.880.805,55}{372.986,84} = 15,77$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	372.986,84				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.702.616,54				
GE	=	$\frac{ET}{PL}$	GE	=	$\frac{372.986,84}{6.702.616,54} = 0,06$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGÍVEL TOTAL	372.986,84				
ATIVO TOTAL	7.075.603,28				
IET	=	$\frac{ET}{AT}$	IET	=	$\frac{372.986,84}{7.075.603,28} = 0,05$

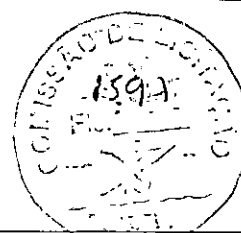
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONÍVEL	2.864.400,99				
PASSIVO CIRCULANTE	372.986,84				
ILI	=	$\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI	=	$\frac{2.864.400,99}{372.986,84} = 7,68$

Tuntum - MA, 31 de dezembro de 2025

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

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



VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.358.527/0001-46
NIRE: 21201158750
R São Raimundo, 584 Centro, Tuntum - MA - CEP: 65.763-000

NOTAS EXPLICATIVAS**Ano: 2025****Encerramento em 31 de dezembro de 2025****ATIVO CIRCULANTE****Nota 1 - Disponibilidade**

Trata-se de valores no banco 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	31/12/2025
Banco	R\$ 2.864.400,99

Nota 2 – Contas a Receber

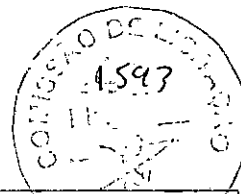
As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por Prestação de serviço a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2025
Clientes Diversos	R\$ 3.016.404,56

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, "Veículos", "Móveis e Equipamentos" 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	31/12/2025
Veículos	R\$ 1.504.773,62
Móveis e Utensílios	R\$ 25.654,95
Equipamentos de Informática	R\$ 33.572,00



Máquinas e Equipamentos	R\$ 489.546,00
(-) Depreciação Veículos	R\$ 772.409,43
(-) Depreciação Móveis	R\$ 9.869,17
(-) Depreciação Informática	R\$ 27.515,64
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	R\$ 48.954,60

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 4 – Obrigações Tributárias

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025
IRPJ a Pagar	R\$ 114.121,21
CSLL a Pagar	R\$ 68.472,72
PIS a Pagar	R\$ 5.136,31
COFINS a Pagar	R\$ 23.706,06
ISS a Pagar	R\$ 39.510,10

Nota 5 – 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	31/12/2025
Salários a Pagar	R\$ 81.100,00
FGTS a Pagar	R\$ 12.276,32
INSS a Pagar	R\$ 28.664,02

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	31/12/2025
Jaime Anglada Cruillas Neto	R\$ 5.200.000,00

**Nota 7 – Apuração do Resultado Patrimonial**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2025, verificou-se lucro patrimonial a ser retirado conforme vontade do empresário na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2025
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 1.502.616,54

Tuntum - MA, 31 de dezembro de 2025

Jaime Anglada Cruillas Neto

CPF: 010.164.043-95

Sócio/Administrador

Italo Guilherme Vieira Lima

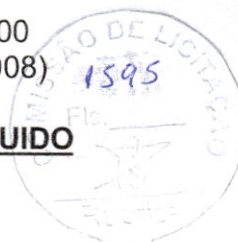
CPF: 063.221.143-10

Contador CRC/MA – 015763

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

R São Raimundo, 584 Centro, Tuntum - MA - CEP: 65.763-000

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercício encerrado em 31/12/2025.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2024	1.000.000,00	2.429.296,84	3.429.296,84
Aumento de Capital	4.200.000,00	(2.400.000,00)	1.800.000,00
Lucro do Exercício		1.473.319,70	1.473.319,70
Saldo final em 31/12/2025	5.200.000,00	1.502.616,54	6.702.616,54

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2025.

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

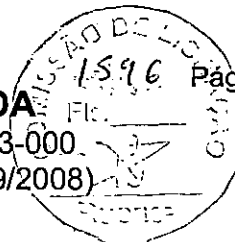
Contador - CRC 015763

CPF: 063.221.143-10

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO

SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 010.164.043-95

VERTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
R São Raimundo, 584 Centro, Tuntum - MA - CEP: 65.763-000.
CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)



Página 27 de 30

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Exercício encerrado em 31/12/2025.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Saldo inicial em 31/12/2024	2.429.296,84
(-) Aumento de Capital com lucros	(2.400.000,00)
Lucro líquido do Exercício	1.473.319,70
Saldo final em 31/12/2025	1.502.616,54

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2025

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

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício encerrado em 31/12/2025.

DESCRIÇÃO	TOTAL
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro líquido do exercício	1.473.319,70
(+) Depreciação	237.272,49
(+) Redução / (Aumento) em clientes	(1.013.811,00)
(+) Aumento em obrigações	247.082,46
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de imobilizado	(947.133,46)
Caixa líquido aplicado em investimentos	(947.133,46)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital – Sócio	800.000,00
Integralização de capital – Sócio	1.000.000,00
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	1.800.000,00
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES	1.559.457,70
Caixa no início do período	1.304.943,29
Caixa no final do período	2.864.400,99

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2025.

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

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



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 29, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa VÉRTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Tuntum, 31/12/2025

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
Administrador, Sócio
CPF 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015763



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VÉRTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2026 14:16 SOB Nº 20260534757.
PROTOCOLO: 260534757 DE 22/04/2026. NIRE: 21201158750.
VÉRTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

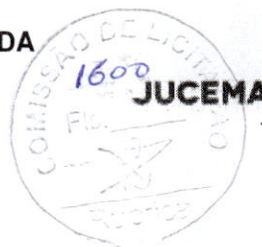
ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2026
empresafacil.ma.gov.br



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12607590180 em 23/04/2026, protocolo 260534757. 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:	VÉRTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201158750
CNPJ:	10358527000146
Município:	Tuntum

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2026 14:16 SOB Nº 20260534757.
PROTOCOLO: 260534757 DE 22/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607590180. NIRE: 21201158750.
VÉRTICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

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