

12/12/2025  
PROC. ADMINISTRATIV.  
FLS. 300  
RUBRICA *[Signature]*

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b><br><b>GOVERNO FEDERAL</b><br>Estado do Maranhão<br>Secretaria de Segurança Pública |                                                                 |                                      |                                      |
|                                                                                                                          | Nome / Name<br><b>LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES CALADO</b>         | Filiação / Filiation<br><b>JOZ MARIA FIGUEIREDO SOARES</b>                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                            | Nome Social / Social Name                                       | FRANCISCO FIGUEIREDO SOARES                                                                                           |                                      |
|                                                                                                                                                                                                            | Registro Geral - CPF / Personal Number<br><b>023.146.163-16</b> | Órgão Expedidor / Card Issuer<br><b>SSP/MA</b>                                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                                            | Data de Nascimento / Date of Birth<br><b>30/10/1984</b>         | Local / Place of Issue<br><b>PRESIDENTE DUTRA</b>                                                                     | Emissão / Issue<br><b>24/09/2024</b> |
|                                                                                                                                                                                                            | Naturalidade / Place of Birth<br><b>PRESIDENTE DUTRA/MA</b>     | Assinatura do Expediente / Card Issuer Signature<br>Folgo Sérgio Viegas Castro<br>Chefe do Instituto de Identificação |                                      |
| Assinatura do Titular / Cardholder's Signature<br><i>[Signature]</i>                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                                      |
| <b>CARTEIRA DE IDENTIDADE</b>                                                                                                                                                                              |                                                                 | <b>VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL</b>                                                                           |                                      |
| <b>LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983</b>                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                       |                                      |



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
13.032.721/0001-25  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
21/12/2010

NOME EMPRESARIAL  
L. FIGUEIREDO SOARES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
CONSTRUTORA CONSERVE

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda  
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção  
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas  
35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica  
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos  
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.22-7-02 - Obras de irrigação  
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto  
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO  
R 18 DE JANEIRO

NÚMERO  
126

COMPLEMENTO  
LETRA A

CEP  
65.695-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
FORTUNA

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
XXXXXXXXXXXX@XXXXXX.XXX

TELEFONE  
(99) 8196-6320

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
21/12/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Emitido no dia **21/02/2025** às **16:18:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

*12/02/25*  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 302  
RUBRICA \_\_\_\_\_

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 303  
RUBRICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                  |                                                                 |                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br/>13.032.721/0001-25<br/>MATRIZ</div> | <div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</div> | <div>DATA DE ABERTURA<br/>21/12/2010</div> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
L. FIGUEIREDO SOARES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-01 - Administração de obras

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

|                                           |                           |                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <div>LOGRADOURO<br/>R 18 DE JANEIRO</div> | <div>NÚMERO<br/>126</div> | <div>COMPLEMENTO<br/>LETRA A</div> |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|

|                               |                                       |                                  |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <div>CEP<br/>65.695-000</div> | <div>BAIRRO/DISTRITO<br/>CENTRO</div> | <div>MUNICÍPIO<br/>FORTUNA</div> | <div>UF<br/>MA</div> |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|

|                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <div>ENDEREÇO ELETRÔNICO<br/>XXXXXXXXXXXX@XXXXXX.XXX</div> | <div>TELEFONE<br/>(99) 8196-6320</div> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>SITUAÇÃO CADASTRAL<br/>ATIVA</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br/>21/12/2010</div> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div>SITUAÇÃO ESPECIAL<br/>*****</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br/>*****</div> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/02/2025 às 16:18:20 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
13.032.721/0001-25  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
21/12/2010

NOME EMPRESARIAL  
L. FIGUEIREDO SOARES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros  
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
49.24-8-00 - Transporte escolar  
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional  
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO  
R 18 DE JANEIRO

NÚMERO  
126

COMPLEMENTO  
LETRA A

CEP  
65.695-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
FORTUNA

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
XXXXXXXXXXXX@XXXXXX.XXX

TELEFONE  
(99) 8196-6320

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
21/12/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

12.1.2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 304  
RUBRICA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/02/2025 às 16:18:20 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

de 4

21/02/2025, 16:22



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 305  
RUBRICA *FB*

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **L. FIGUEIREDO SOARES**  
CNPJ: **13.032.721/0001-25**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:29:18 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/08/2025.

Código de controle da certidão: **DBA7.3504.DCA6.7E0F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.032.721/0001-25  
**Razão Social:** L FIGUEIREDO SOARES  
**Endereço:** RUA 18 DE JANEIRO 126 LETRA A / CENTRO / FORTUNA / MA / 65695-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/03/2025 a 14/04/2025

**Certificação Número:** 2025031602231789636982

Informação obtida em 25/03/2025 15:19:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 307  
RUBRICA *EB*

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: L. FIGUEIREDO SOARES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.032.721/0001-25

Certidão nº: 88216350/2024

Expedição: 23/12/2024, às 15:55:30

Validade: 21/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. FIGUEIREDO SOARES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.032.721/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 305  
RUBRICA *[assinatura]*

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 046990/25

Data da

20/02/2025 19:12:37

Inscrição Estadual: 123500427

CPF/CNPJ: 13032721000125

Razão Social: L FIGUEIREDO SOARES

Endereço: RUA 18 DE JANEIRO, 126 LETRA A CEP: 65695000 - CENTRO

Telefone: (99)99999999

Município: FORTUNA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/05/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 20/02/2025 19:12:37



12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 309  
RUBRICA FB

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002458/25

Data da

10/01/2025 09:51:39

Inscrição Estadual: 123500427

CPF/CNPJ: 13032721000125

Razão Social: L FIGUEIREDO SOARES

Endereço: RUA 18 DE JANEIRO, 126 LETRA A CEP: 65695000 - CENTRO

Telefone: (99)99999999

Município: FORTUNA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/04/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 20/01/2025 16:20:21



20/01/2025 16:26:55  
USUÁRIO:BRUNO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 9/2025**  
AUTENTICAÇÃO:DI5OsbDEfRfZ

12/12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 310  
RUBRICA 

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **L. FIGUEIREDO SOARES**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **13.032.721/0001-25**, situada à **RUA 18 DE JANEIRO, 126 LETRA A CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 20/04/2025.

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

FORTUNA-MA, 20/01/2025.



20/01/2025 16:26:55  
USUÁRIO:BRUNO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 9/2025**  
AUTENTICAÇÃO:DI5OsbDEfRfZ

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 310  
RUBRICA 

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **L. FIGUEIREDO SOARES**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **13.032.721/0001-25**, situada à **RUA 18 DE JANEIRO, 126 LETRA A CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **20/04/2025**.

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

FORTUNA-MA, 20/01/2025.



20/01/2025 16:28:37  
USUÁRIO:BRUNO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 10/2025**  
AUTENTICAÇÃO:vVCZutITpm69

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 311  
RUBRICA

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **L. FIGUEIREDO SOARES**, Inscrita sob o CNPJ: **13.032.721/0001-25**, situada à **RUA 18 DE JANEIRO, 126 LETRA A CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **20/04/2025**.

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

FORTUNA-MA, 20/01/2025.



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública do Cadastro do Estado do  
Maranhão

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 13.032.721/0001-25 **Inscrição Estadual:** 12.350042-7

**Razão Social:** L FIGUEIREDO SOARES

**Regime Apuração:** NORMAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA 18 DE JANEIRO

**Número:** 126 **Complemento:** LETRA A

**Bairro:** CENTRO

**Município:** FORTUNA **UF:** MA

**CEP:** 65695000 **DDD:** **Telefone:** 99999999

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**CNAEs Secundários**

| Código  | Descrição CNAE                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4211102 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS                                                        |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS                                                                     |
| 4221901 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA                                                |
| 4221902 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA                                                 |
| 4221905 | MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES                                                                 |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4222702 | OBRAS DE IRRIGAÇÃO                                                                                                 |
| 4223500 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO                                            |
| 4292801 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS                                                                                   |
| 4292802 | OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL                                                                                       |
| 8130300 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS                                                                                           |
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS                                                                 |
| 4311801 | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS                                                                         |
| 4311802 | PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO                                                                        |
| 4312600 | PERFURAÇÕES E SONDAGENS                                                                                            |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                                                                             |
| 4319300 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                                  |
| 4321500 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA                                                                                   |
| 4322301 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS                                                                       |
| 4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO                      |
| 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |
| 2511000 | FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS                                                                                 |
| 4330402 | INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL                         |
| 4330403 | OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE                                                                             |
| 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL                                                                          |
| 4391600 | OBRAS DE FUNDAÇÕES                                                                                                 |
| 4399101 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS                                                                                             |
| 4399102 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS                                                 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA                                                                                                 |
| 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA                                                                           |
| 4399199 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                            |
| 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA                                                              |
| 3512300 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA                                                                                    |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO                                                                            |
| 4743100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS                                                                                       |
| 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS                                                                      |
| 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS                                                                        |
| 4744004 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS                                                  |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL                                                             |

12/2025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 312

RUBRICA

| CNAEs Secundários |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | Descrição CNAE                                                                                                         |
| 4923002           | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA                                             |
| 4924800           | TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                     |
| 4929902           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
| 7120100           | TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS                                                                                             |
| 3600601           | CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                                                            |
| 7711000           | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR                                                                                     |
| 7719599           | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR                                    |
| 7732201           | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES                                       |
| 8111700           | SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS                                                |
| 8121400           | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS                                                                                     |
| 8129000           | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                                                                  |
| 2330301           | FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA                                     |
| 2330302           | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO                                                              |
| 3811400           | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS                                                                                       |
| 3812200           | COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS                                                                                           |
| 3821100           | TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS                                                                      |
| 4211101           | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS                                                                                     |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 20/02/2025

#### OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/10/2010 - (2511000-2330301-2330302), 01/12/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/12/2010 - (3512300),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 21/02/2025

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2009-2012

12/12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 313  
RUBRICA



12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 314  
RUBRICA 78

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12308534977 em 07/06/2023, protocolo 230671217. 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:        | L. FIGUEIREDO SOARES |
| Número de Registro:      | 21102379022          |
| CNPJ:                    | 13032721000125       |
| Município:               | Fortuna              |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 3                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                       | CRC/OAB |
|--------------|----------------------------|---------|
| 02314616316  | LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES |         |
| 30428327320  | CLEOMAR FERREIRA DA SILVA  | MA8788  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2023 11:33 SOB Nº 20230671217.  
PROTOCOLO: 230671217 DE 19/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12308534977. NIRE: 21102379022.  
L. FIGUEIREDO SOARES

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/06/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



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

JUCEMA

12/2023  
PROC. ADMINISTRAT.  
FLS. 312  
RUBRICA 78

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12309089543 em 20/06/2023, protocolo 230671268. 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:        | L. FIGUEIREDO SOARES |
| Número de Registro:      | 21102379022          |
| CNPJ:                    | 13032721000125       |
| Município:               | Fortuna              |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | CAIXA                   |
| Número de Ordem:               | 2                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                       | CRC/OAB |
|--------------|----------------------------|---------|
| 02314616316  | LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES |         |
| 30428327320  | CLEOMAR FERREIRA DA SILVA  | MA8788  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2023 15:24 SOB Nº 20230671268.  
PROTOCOLO: 230671268 DE 19/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12309089543. NIRE: 21.102379022.  
L. FIGUEIREDO SOARES

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/06/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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.



12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 316  
RUBRICA *[assinatura]*

## 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 12406805752 em 15/05/2024, protocolo 240635329. 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:        | L. FIGUEIREDO SOARES |
| Número de Registro:      | 21102379022          |
| CNPJ:                    | 13032721000125       |
| Município:               | Fortuna              |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 6                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome                       | CRC/OAB    |
|--------------|----------------------------|------------|
| 02314616316  | LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES |            |
| 84571020872  | SIDNEI HERNANDES DA SILVA  | PE020983-O |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/05/2024 08:43 SOB Nº 20240635329.  
PROTOCOLO: 240635329 DE 10/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12406805752. NIRE: 21102379022.  
L. FIGUEIREDO SOARES

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 15/05/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12415984397 em 11/11/2024, protocolo 241444950. 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:        | L. FIGUEIREDO SOARES |
| Número de Registro:      | 21102379022          |
| CNPJ:                    | 13032721000125       |
| Município:               | Fortuna              |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | CAIXA                   |
| Número de Ordem:               | 3                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome                       | CRC/OAB    |
|--------------|----------------------------|------------|
| 02314616316  | LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES |            |
| 84571020872  | SIDNEI HERNANDES DA SILVA  | PE020983/O |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/11/2024 07:34 SOB Nº 20241444950.  
PROTOCOLO: 241444950 DE 08/11/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12415984397. NIRE: 21102379022.  
L. FIGUEIREDO SOARES

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/11/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**CNPJ: 06.140.404/0001-67**

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2025**

Nº 1/2025

**Insc. Municipal**  
21-3

**CNPJ**  
13.032.721/0001-25

**Data da Constituição**  
21/12/2010

**Nome/Razão Social**  
L. FIGUEIREDO SOARES

**Data de Início**  
21/12/2010

**Denominação Comercial**  
CONSTRUTORA CONSERVE

**Natureza Jurídica**  
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**  
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

**Atividades Secundárias**  
3600601 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA  
3512300 - TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA  
2511000 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS  
2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO  
2330301 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**  
R 18 DE JANEIRO

**Número**  
126

**Complemento**

**Quadra**  
**Bairro**  
CENTRO

**Data de Cadastro**  
10/08/2021

**Validade**  
31/12/2025

**Código de Autenticação**  
3QOT-IWGL

**Informações Adicionais**

**FORTUNA-MA, 07 de Janeiro de 2025**

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

07/01/2025 09:19:03

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS. 319  
 RUBRICA EB

**L. FIGUEIREDO SOARES**  
**RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA-A - CENTRO**  
**FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000**  
**CNPJ: 13.032.721/0001-25**  
**NIRE: 21102379022**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

| ATIVO                          |                     |            | PASSIVO                            |                     |              |
|--------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| ATIVO CIRCULANTE               |                     |            | PASSIVO CIRCULANTE                 |                     |              |
| DISPONIVEL                     |                     |            | FORNECEDORES                       |                     |              |
| Caixa e Bancos                 | 251.928,29          |            | Fornecedores Diversos              | 25.128,65           |              |
| VALORES A RECEBER              |                     |            | OBRIGAÇÕES A PAGAR                 |                     |              |
| Duplicatas a Receber           | 389.326,15          |            | Impostos/Contrib. e outros a Pagar | 67.865,05           |              |
| ESTOQUE                        |                     |            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                     |              |
| Estoque de Mercadorias/Insumos | 317.865,81          |            | Capital Social                     | 500.000,00          |              |
| ATIVO PERMANENTE               |                     |            | Lucro do Exercício                 | 691.224,55          | 1.191.224,55 |
| IMOBILIZADO                    |                     |            |                                    |                     |              |
| Máquinas e Equipamentos        | 390.000,00          |            |                                    |                     |              |
| Móveis e Utensílios            | 30.000,00           |            |                                    |                     |              |
| (-)Depreciação Acumulada       | 94.902,00           | 325.098,00 |                                    |                     |              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>          | <b>1.284.218,25</b> |            | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>1.284.218,25</b> |              |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$: 1.284.218,25 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

Fortuna - MA, 31 de Dezembro de 2022.

Lidayana Figueiredo Soares  
 CPF: 023.146.163-16  
 Titular

Cleomar Ferreira da Silva  
 Técnico Contábil  
 CRC - MA 008788/O-5  
 CPF: 304.283.273-20

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L. FIGUEIREDO SOARES, município Fortuna, CNPJ nº 13.032.721/0001-25, Número de Registro (NIRE) 21102379022.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/12/2010

A constitutivo: 21200728307

Fortuna, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES  
Empresário  
CPF 023.146.163-16

\_\_\_\_\_  
CLEOMAR FERREIRA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 8788

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 321  
RUBRICA 

Folha: 2

| CONTA                                 | HISTÓRICO                                             | C/P  | Débito         | Crédito        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>06 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 17.317,60  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 17.317,60  |                |
| <b>10 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 23.090,13  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 23.090,13  |                |
| <b>16 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 5.772,53   |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 5.772,53   |                |
| <b>20 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2022                      | 2095 |                | R\$ 154,29     |
| Energia/Água (2095)                   | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2022                      | 25   | R\$ 154,29     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 40.407,73  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 40.407,73  |                |
| <b>25 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM TELEFONE                                  | 2180 |                | R\$ 305,26     |
| Telefone (2180)                       | DESPESA COM TELEFONE                                  | 25   | R\$ 305,26     |                |
| <b>30 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PRÓ-LABORE                                            | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                     | PRÓ-LABORE                                            | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 28.862,67  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 28.862,67  |                |
| Caixa (25)                            | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                            | 1885 |                | R\$ 7.842,80   |
| Salários e Ordenados (1885)           | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                            | 940  | R\$ 7.842,80   |                |
| Caixa (25)                            | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 1840 |                | R\$ 420.548,69 |
| Prestação de Serviços (402)           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 402  | R\$ 420.548,69 |                |
| <b>31 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 2100 |                | R\$ 5.145,38   |
| Limpeza (2100)                        | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 25   | R\$ 5.145,38   |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 331,28     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 331,28     |                |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2022 | 1470 |                | R\$ 24.736,12  |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)          | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2022 | 800  | R\$ 24.736,12  |                |
| ISS a Recolher (840)                  | PROVISÃO ISS 01/2022                                  | 1965 |                | R\$ 21.027,43  |
| ISS (1970)                            | PROVISÃO ISS 01/2022                                  | 825  | R\$ 21.027,43  |                |
| INSS a Recolher (820)                 | PROVISÃO INSS 01/2022                                 | 1960 |                | R\$ 2.100,00   |
| INSS (1960)                           | PROVISÃO INSS 01/2022                                 | 820  | R\$ 2.100,00   |                |
| FGTS a Recolher (825)                 | PROVISÃO FGTS 01/2022                                 | 1965 |                | R\$ 627,42     |
| FGT S (1965)                          | PROVISÃO FGTS 01/2022                                 | 825  | R\$ 627,42     |                |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/2025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 392

RUBRICA

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Folha: 3

| CONTA                                | HISTÓRICO                                              | C/P  | Débito        | Crédito       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>04 de fevereiro</b>               |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 17.161,74 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 17.161,74 |               |
| <b>06 de fevereiro</b>               |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO FGTS 01/2022                                 | 825  |               | R\$ 627,42    |
| FGT S a Recolher (825)               | PAGAMENTO FGTS 01/2022                                 | 25   | R\$ 627,42    |               |
| <b>12 de fevereiro</b>               |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 28.602,90 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 28.602,90 |               |
| <b>18 de fevereiro</b>               |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2022                       | 2095 |               | R\$ 156,14    |
| Energia/Água (2095)                  | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2022                       | 25   | R\$ 156,14    |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 34.323,48 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 34.323,48 |               |
| <b>20 de fevereiro</b>               |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO INSS 01/2022                                 | 820  |               | R\$ 2.100,00  |
| INSS a Recolher (820)                | PAGAMENTO INSS 01/2022                                 | 25   | R\$ 2.100,00  |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2022 | 800  |               | R\$ 24.736,12 |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2022 | 25   | R\$ 24.736,12 |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO ISS 01/2022                                  | 820  |               | R\$ 21.027,43 |
| ISS a Recolher (840)                 | PAGAMENTO ISS 01/2022                                  | 25   | R\$ 21.027,43 |               |
| <b>25 de fevereiro</b>               |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM TELEFONE                                   | 2180 |               | R\$ 308,92    |
| Telefone (2180)                      | DESPESA COM TELEFONE                                   | 25   | R\$ 308,92    |               |
| <b>27 de janeiro</b>                 |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PRÓ-LABORE                                             | 1840 |               | R\$ 4.000,00  |
| Pró-Labore (1840)                    | PRÓ-LABORE                                             | 25   | R\$ 4.000,00  |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 34.323,48 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 34.323,48 |               |
| Caixa (25)                           | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022                             | 1885 |               | R\$ 7.842,80  |
| Salários e Ordenados (1885)          | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022                             | 940  | R\$ 7.842,80  |               |
| <b>28 de fevereiro</b>               |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 2100 |               | R\$ 5.207,12  |
| Limpeza (2100)                       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 25   | R\$ 5.207,12  |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 2120 |               | R\$ 335,26    |
| Material de Expediente (2120)        | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 25   | R\$ 335,26    |               |
| INSS a Recolher (820)                | PROVISÃO INSS 02/2022                                  | 1960 |               | R\$ 2.100,00  |
| INSS (1960)                          | PROVISÃO INSS 02/2022                                  | 820  | R\$ 2.100,00  |               |
| FGTS a Recolher (825)                | PROVISÃO FGTS 02/2022                                  | 1965 |               | R\$ 627,42    |
| FGT S (1965)                         | PROVISÃO FGTS 02/2022                                  | 825  | R\$ 627,42    |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 22.882,32 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 22.882,32 |               |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/2025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 323

RUBRICA

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Folha: 4

| CONTA                                 | HISTÓRICO                                             | C/P  | Débito         | Crédito        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>06 de março</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 17.367,68  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 17.367,68  |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO FGTS 02/2022                                | 825  |                | R\$ 627,42     |
| FGT S a Recolher (825)                | PAGAMENTO FGTS 02/2022                                | 25   | R\$ 627,42     |                |
| <b>12 de março</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 23.156,91  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 23.156,91  |                |
| <b>17 de março</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2022                      | 2095 |                | R\$ 158,02     |
| Energia/Água (2095)                   | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2022                      | 25   | R\$ 158,02     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 5.789,23   |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 5.789,23   |                |
| <b>20 de março</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO INSS 02/2022                                | 820  |                | R\$ 2.100,00   |
| INSS a Recolher (820)                 | PAGAMENTO INSS 02/2022                                | 25   | R\$ 2.100,00   |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM TELEFONE                                  | 2180 |                | R\$ 316,65     |
| Telefone (2180)                       | DESPESA COM TELEFONE                                  | 25   | R\$ 316,65     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 40.524,59  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 40.524,59  |                |
| <b>30 de março</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PRÓ-LABORE                                            | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                     | PRÓ-LABORE                                            | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                            | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022                            | 1885 |                | R\$ 7.842,80   |
| Salários e Ordenados (1885)           | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022                            | 940  | R\$ 7.842,80   |                |
| Caixa (25)                            | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 1840 |                | R\$ 438.352,12 |
| Prestação de Serviços (402)           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 402  | R\$ 438.352,12 |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 28.946,14  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 28.946,14  |                |
| <b>31 de março</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 2100 |                | R\$ 5.269,61   |
| Limpeza (2100)                        | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 25   | R\$ 5.269,61   |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 343,35     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 343,35     |                |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2022 | 1470 |                | R\$ 25.783,29  |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)          | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2022 | 800  | R\$ 25.783,29  |                |
| ISS a Recolher (840)                  | PROVISÃO ISS 03/2022                                  | 1965 |                | R\$ 21.917,61  |
| ISS (1970)                            | PROVISÃO ISS 03/2022                                  | 825  | R\$ 21.917,61  |                |
| INSS a Recolher (820)                 | PROVISÃO INSS 03/2022                                 | 1960 |                | R\$ 2.100,00   |
| INSS (1960)                           | PROVISÃO INSS 03/2022                                 | 820  | R\$ 2.100,00   |                |
| FGTS a Recolher (825)                 | PROVISÃO FGTS 03/2022                                 | 1965 |                | R\$ 627,42     |
| FGT S (1965)                          | PROVISÃO FGTS 03/2022                                 | 825  | R\$ 627,42     |                |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS. 324  
 RUBRICA 42

Folha: 5

| CONTA                                | HISTÓRICO                                              | C/P  | Débito        | Crédito       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>02 de abril</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 17.332,95 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 17.332,95 |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO FGTS 03/2022                                 | 825  |               | R\$ 627,42    |
| FGT S a Recolher (825)               | PAGAMENTO FGTS 03/2022                                 | 25   | R\$ 627,42    |               |
| <b>10 de abril</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 28.888,25 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 28.888,25 |               |
| <b>17 de abril</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2022                       | 2095 |               | R\$ 159,91    |
| Energia/Água (2095)                  | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2022                       | 25   | R\$ 159,91    |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 11.555,30 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 11.555,30 |               |
| <b>03 de abril</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2022 | 800  |               | R\$ 25.783,29 |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2022 | 25   | R\$ 25.783,29 |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO ISS 03/2022                                  | 820  |               | R\$ 21.917,61 |
| ISS a Recolher (840)                 | PAGAMENTO ISS 03/2022                                  | 25   | R\$ 21.917,61 |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO INSS 03/2022                                 | 820  |               | R\$ 2.100,00  |
| INSS a Recolher (820)                | PAGAMENTO INSS 03/2022                                 | 25   | R\$ 2.100,00  |               |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM TELEFONE                                   | 2180 |               | R\$ 318,23    |
| Telefone (2180)                      | DESPESA COM TELEFONE                                   | 25   | R\$ 318,23    |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 34.665,90 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 34.665,90 |               |
| <b>28 de abril</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PRÓ-LABORE                                             | 1840 |               | R\$ 4.000,00  |
| Pró-Labore (1840)                    | PRÓ-LABORE                                             | 25   | R\$ 4.000,00  |               |
| Caixa (25)                           | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022                             | 1885 |               | R\$ 7.842,80  |
| Salários e Ordenados (1885)          | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022                             | 940  | R\$ 7.842,80  |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 23.110,60 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 23.110,60 |               |
| <b>30 de abril</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 2100 |               | R\$ 5.332,85  |
| Limpeza (2100)                       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 25   | R\$ 5.332,85  |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 2120 |               | R\$ 343,35    |
| Material de Expediente (2120)        | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 25   | R\$ 343,35    |               |
| INSS a Recolher (820)                | PROVISÃO INSS 04/2022                                  | 1960 |               | R\$ 2.100,00  |
| INSS (1960)                          | PROVISÃO INSS 04/2022                                  | 820  | R\$ 2.100,00  |               |
| FGTS a Recolher (825)                | PROVISÃO FGTS 04/2022                                  | 1965 |               | R\$ 627,42    |
| FGT S (1965)                         | PROVISÃO FGTS 04/2022                                  | 825  | R\$ 627,42    |               |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS. 325  
 RUBRICA FB

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Folha: 6

| CONTA                                | HISTÓRICO                           | C/P  | Débito        | Crédito       |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>04 de maio</b>                    |                                     |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 320  |               | R\$ 17.523,61 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 25   | R\$ 17.523,61 |               |
| <b>07 de maio</b>                    |                                     |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO FGTS 04/2022              | 825  |               | R\$ 627,42    |
| FGT S a Recolher (825)               | PAGAMENTO FGTS 04/2022              | 25   | R\$ 627,42    |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 320  |               | R\$ 23.364,81 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 25   | R\$ 23.364,81 |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 |               | R\$ 347,47    |
| Material de Expediente (2120)        | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25   | R\$ 347,47    |               |
| <b>15 de maio</b>                    |                                     |      |               |               |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2022    | 2095 |               | R\$ 161,83    |
| Energia/Água (2095)                  | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2022    | 25   | R\$ 161,83    |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 320  |               | R\$ 5.841,20  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 25   | R\$ 5.841,20  |               |
| Caixa (25)                           | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   | 2100 |               | R\$ 5.396,84  |
| Limpeza (2100)                       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   | 25   | R\$ 5.396,84  |               |
| <b>18 de maio</b>                    |                                     |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 320  |               | R\$ 40.888,42 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 25   | R\$ 40.888,42 |               |
| <b>20 de maio</b>                    |                                     |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO INSS 04/2022              | 820  |               | R\$ 2.100,00  |
| INSS a Recolher (820)                | PAGAMENTO INSS 04/2022              | 25   | R\$ 2.100,00  |               |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM TELEFONE                | 2180 |               | R\$ 322,05    |
| Telefone (2180)                      | DESPESA COM TELEFONE                | 25   | R\$ 322,05    |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 320  |               | R\$ 29.206,02 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 25   | R\$ 29.206,02 |               |
| <b>29 de maio</b>                    |                                     |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PRÓ-LABORE                          | 1840 |               | R\$ 4.000,00  |
| Pró-Labore (1840)                    | PRÓ-LABORE                          | 25   | R\$ 4.000,00  |               |
| Caixa (25)                           | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022          | 1885 |               | R\$ 7.842,80  |
| Salários e Ordenados (1885)          | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022          | 940  | R\$ 7.842,80  |               |
| INSS a Recolher (820)                | PROVISÃO INSS 05/2022               | 1960 |               | R\$ 2.100,00  |
| INSS (1960)                          | PROVISÃO INSS 05/2022               | 820  | R\$ 2.100,00  |               |
| FGTS a Recolher (825)                | PROVISÃO FGTS 05/2022               | 1965 |               | R\$ 627,42    |
| FGT S (1965)                         | PROVISÃO FGTS 05/2022               | 825  | R\$ 627,42    |               |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 326  
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 7

| CONTA                                 | HISTÓRICO                                             | C/P  | Débito         | Crédito        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>05 de junho</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 17.313,33  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 17.313,33  |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO FGTS 05/2022                                | 825  |                | R\$ 627,42     |
| FGT S a Recolher (825)                | PAGAMENTO FGTS 05/2022                                | 25   | R\$ 627,42     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 23.084,44  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 23.084,44  |                |
| <b>08 de junho</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2022                      | 2095 |                | R\$ 163,77     |
| Energia/Água (2095)                   | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2022                      | 25   | R\$ 163,77     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 5.771,11   |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 5.771,11   |                |
| <b>2 de junho</b>                     |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 2100 |                | R\$ 5.461,60   |
| Limpeza (2100)                        | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 25   | R\$ 5.461,60   |                |
| <b>18 de junho</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 351,64     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 351,64     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 40.397,76  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 40.397,76  |                |
| <b>19 de junho</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO INSS 05/2022                                | 820  |                | R\$ 2.100,00   |
| INSS a Recolher (820)                 | PAGAMENTO INSS 05/2022                                | 25   | R\$ 2.100,00   |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM TELEFONE                                  | 2180 |                | R\$ 330,10     |
| Telefone (2180)                       | DESPESA COM TELEFONE                                  | 25   | R\$ 330,10     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 28.855,54  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 28.855,54  |                |
| <b>30 de junho</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PRÓ-LABORE                                            | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| ó-Labore (1840)                       | PRÓ-LABORE                                            | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                            | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022                            | 1885 |                | R\$ 7.842,80   |
| Salários e Ordenados (1885)           | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022                            | 940  | R\$ 7.842,80   |                |
| INSS a Recolher (820)                 | PROVISÃO INSS 06/2022                                 | 1960 |                | R\$ 2.100,00   |
| INSS (1960)                           | PROVISÃO INSS 06/2022                                 | 820  | R\$ 2.100,00   |                |
| FGTS a Recolher (825)                 | PROVISÃO FGTS 06/2022                                 | 1965 |                | R\$ 627,42     |
| FGT S (1965)                          | PROVISÃO FGTS 06/2022                                 | 825  | R\$ 627,42     |                |
| Caixa (25)                            | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 1840 |                | R\$ 429.584,36 |
| Prestação de Serviços (402)           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 402  | R\$ 429.584,36 |                |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2022 | 1470 |                | R\$ 25.267,58  |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)          | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2022 | 800  | R\$ 25.267,58  |                |
| ISS a Recolher (840)                  | PROVISÃO ISS 06/2022                                  | 1965 |                | R\$ 21.479,22  |
| ISS (1970)                            | PROVISÃO ISS 06/2022                                  | 825  | R\$ 21.479,22  |                |

L. FIGUEIREDO SOARES

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS. 324  
 RUBRICA

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Folha: 8

| CONTA                                | HISTÓRICO                                              | C/P  | Débito        | Crédito       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>03 de julho</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 17.521,09 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 17.521,09 |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO FGTS 06/2022                                 | 825  |               | R\$ 627,42    |
| FGT S a Recolher (825)               | PAGAMENTO FGTS 06/2022                                 | 25   | R\$ 627,42    |               |
| <b>07 de julho</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 23.361,45 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 23.361,45 |               |
| <b>13 de julho</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 2120 |               | R\$ 355,86    |
| Material de Expediente (2120)        | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 25   | R\$ 355,86    |               |
| <b>15 de julho</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2022                       | 2095 |               | R\$ 165,74    |
| Energia/Água (2095)                  | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2022                       | 25   | R\$ 165,74    |               |
| <b>17 de julho</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 5.840,36  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 5.840,36  |               |
| Caixa (25)                           | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 2100 |               | R\$ 5.527,14  |
| Limpeza (2100)                       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 25   | R\$ 5.527,14  |               |
| <b>18 de julho</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 40.882,54 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 40.882,54 |               |
| <b>20 de julho</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2022 | 800  |               | R\$ 25.267,58 |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2022 | 25   | R\$ 25.267,58 |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO ISS 06/2022                                  | 820  |               | R\$ 21.479,22 |
| ISS a Recolher (840)                 | PAGAMENTO ISS 06/2022                                  | 25   | R\$ 21.479,22 |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO INSS 06/2022                                 | 820  |               | R\$ 2.100,00  |
| INSS a Recolher (820)                | PAGAMENTO INSS 06/2022                                 | 25   | R\$ 2.100,00  |               |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM TELEFONE                                   | 2180 |               | R\$ 331,75    |
| Telefone (2180)                      | DESPESA COM TELEFONE                                   | 25   | R\$ 331,75    |               |
| <b>27 de julho</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 29.201,81 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 29.201,81 |               |
| <b>30 de julho</b>                   |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PRÓ-LABORE                                             | 1840 |               | R\$ 4.000,00  |
| Pró-Labore (1840)                    | PRÓ-LABORE                                             | 25   | R\$ 4.000,00  |               |
| Caixa (25)                           | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022                             | 1885 |               | R\$ 7.842,80  |
| Salários e Ordenados (1885)          | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022                             | 940  | R\$ 7.842,80  |               |
| INSS a Recolher (820)                | PROVISÃO INSS 07/2022                                  | 1960 |               | R\$ 2.100,00  |
| INSS (1960)                          | PROVISÃO INSS 07/2022                                  | 820  | R\$ 2.100,00  |               |
| FGTS a Recolher (825)                | PROVISÃO FGTS 07/2022                                  | 1965 |               | R\$ 627,42    |
| FGT S (1965)                         | PROVISÃO FGTS 07/2022                                  | 825  | R\$ 627,42    |               |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 328  
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 9

| CONTA                                 | HISTÓRICO                                             | C/P  | Débito         | Crédito        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>04 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 18.397,14  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 18.397,14  |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO FGTS 07/2022                                | 825  |                | R\$ 627,42     |
| FGT S a Recolher (825)                | PAGAMENTO FGTS 07/2022                                | 25   | R\$ 627,42     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 30.661,90  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 30.661,90  |                |
| <b>07 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2022                      | 2095 |                | R\$ 167,73     |
| Energia/Água (2095)                   | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2022                      | 25   | R\$ 167,73     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 34.341,33  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 34.341,33  |                |
| <b>11 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 2100 |                | R\$ 5.593,47   |
| Limpeza (2100)                        | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 25   | R\$ 5.593,47   |                |
| <b>18 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 360,13     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 360,13     |                |
| <b>20 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO INSS 07/2022                                | 820  |                | R\$ 2.100,00   |
| INSS a Recolher (820)                 | PAGAMENTO INSS 07/2022                                | 25   | R\$ 2.100,00   |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM TELEFONE                                  | 2180 |                | R\$ 335,73     |
| Telefone (2180)                       | DESPESA COM TELEFONE                                  | 25   | R\$ 335,73     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 39.247,23  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 39.247,23  |                |
| <b>25 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 360,13     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 360,13     |                |
| <b>31 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PRÓ-LABORE                                            | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                     | PRÓ-LABORE                                            | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                            | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022                            | 1885 |                | R\$ 7.842,80   |
| Salários e Ordenados (1885)           | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022                            | 940  | R\$ 7.842,80   |                |
| INSS a Recolher (820)                 | PROVISÃO INSS 08/2022                                 | 1960 |                | R\$ 2.100,00   |
| INSS (1960)                           | PROVISÃO INSS 08/2022                                 | 820  | R\$ 2.100,00   |                |
| FGTS a Recolher (825)                 | PROVISÃO FGTS 08/2022                                 | 1965 |                | R\$ 627,42     |
| FGT S (1965)                          | PROVISÃO FGTS 08/2022                                 | 825  | R\$ 627,42     |                |
| Caixa (25)                            | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 1840 |                | R\$ 427.536,29 |
| Prestação de Serviços (402)           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 402  | R\$ 427.536,29 |                |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2022 | 1470 |                | R\$ 25.147,12  |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)          | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2022 | 800  | R\$ 25.147,12  |                |
| ISS a Recolher (840)                  | PROVISÃO ISS 08/2022                                  | 1965 |                | R\$ 21.376,81  |
| ISS (1970)                            | PROVISÃO ISS 08/2022                                  | 825  | R\$ 21.376,81  |                |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

12/2022  
PROC. ADMINISTRATIV  
FLS. 329  
RUBRICA

Folha: 10

| CONTA                                | HISTÓRICO                                              | C/P  | Débito        | Crédito       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>01 de setembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 18.029,20 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 18.029,20 |               |
| <b>04 de setembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 24.038,93 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 24.038,93 |               |
| <b>08 de setembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO FGTS 08/2022                                 | 825  |               | R\$ 627,42    |
| FGT S a Recolher (825)               | PAGAMENTO FGTS 08/2022                                 | 25   | R\$ 627,42    |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 2120 |               | R\$ 364,45    |
| Material de Expediente (2120)        | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 25   | R\$ 364,45    |               |
| <b>15 de setembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2022                       | 2095 |               | R\$ 169,74    |
| Energia/Água (2095)                  | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2022                       | 25   | R\$ 169,74    |               |
| <b>17 de setembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 6.009,73  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 6.009,73  |               |
| Caixa (25)                           | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 2100 |               | R\$ 5.660,59  |
| Limpeza (2100)                       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 25   | R\$ 5.660,59  |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 42.068,13 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 42.068,13 |               |
| <b>18 de setembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO INSS 08/2022                                 | 820  |               | R\$ 2.100,00  |
| INSS a Recolher (820)                | PAGAMENTO INSS 08/2022                                 | 25   | R\$ 2.100,00  |               |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM TELEFONE                                   | 2180 |               | R\$ 344,12    |
| Telefone (2180)                      | DESPESA COM TELEFONE                                   | 25   | R\$ 344,12    |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2022 | 800  |               | R\$ 25.147,12 |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2022 | 25   | R\$ 25.147,12 |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO ISS 08/2022                                  | 820  |               | R\$ 21.376,81 |
| ISS a Recolher (840)                 | PAGAMENTO ISS 08/2022                                  | 25   | R\$ 21.376,81 |               |
| <b>22 de setembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 30.048,66 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 30.048,66 |               |
| <b>30 de setembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PRÓ-LABORE                                             | 1840 |               | R\$ 4.000,00  |
| Pró-Labore (1840)                    | PRÓ-LABORE                                             | 25   | R\$ 4.000,00  |               |
| Caixa (25)                           | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022                             | 1885 |               | R\$ 7.842,80  |
| Salários e Ordenados (1885)          | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022                             | 940  | R\$ 7.842,80  |               |
| INSS a Recolher (820)                | PROVISÃO INSS 09/2022                                  | 1960 |               | R\$ 2.100,00  |
| INSS (1960)                          | PROVISÃO INSS 09/2022                                  | 820  | R\$ 2.100,00  |               |
| FGTS a Recolher (825)                | PROVISÃO FGTS 09/2022                                  | 1965 |               | R\$ 627,42    |
| FGT S (1965)                         | PROVISÃO FGTS 09/2022                                  | 825  | R\$ 627,42    |               |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA - A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 330  
RUBRICALIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 11

| CONTA                                 | HISTÓRICO                                             | C/P  | Débito         | Crédito        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>05 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 17.116,60  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 17.116,60  |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO FGTS 09/2022                                | 825  |                | R\$ 627,42     |
| FGT S a Recolher (825)                | PAGAMENTO FGTS 09/2022                                | 25   | R\$ 627,42     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 28.527,66  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 28.527,66  |                |
| <b>07 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2022                      | 2095 |                | R\$ 171,78     |
| Energia/Água (2095)                   | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2022                      | 25   | R\$ 171,78     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 11.411,06  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 11.411,06  |                |
| <b>13 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 2100 |                | R\$ 5.728,52   |
| Limpeza (2100)                        | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 25   | R\$ 5.728,52   |                |
| <b>13 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 368,82     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 368,82     |                |
| <b>20 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO INSS 09/2022                                | 820  |                | R\$ 2.100,00   |
| INSS a Recolher (820)                 | PAGAMENTO INSS 09/2022                                | 25   | R\$ 2.100,00   |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM TELEFONE                                  | 2180 |                | R\$ 345,84     |
| Telefone (2180)                       | DESPESA COM TELEFONE                                  | 25   | R\$ 345,84     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 36.743,63  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 36.743,63  |                |
| <b>27 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 22.822,13  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 22.822,13  |                |
| <b>31 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PRÓ-LABORE                                            | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                     | PRÓ-LABORE                                            | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                            | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022                            | 1885 |                | R\$ 7.842,80   |
| Salários e Ordenados (1885)           | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022                            | 940  | R\$ 7.842,80   |                |
| INSS a Recolher (820)                 | PROVISÃO INSS 10/2022                                 | 1960 |                | R\$ 2.100,00   |
| INSS (1960)                           | PROVISÃO INSS 10/2022                                 | 820  | R\$ 2.100,00   |                |
| FGTS a Recolher (825)                 | PROVISÃO FGTS 10/2022                                 | 1965 |                | R\$ 627,42     |
| FGT S (1965)                          | PROVISÃO FGTS 10/2022                                 | 825  | R\$ 627,42     |                |
| Caixa (25)                            | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 1840 |                | R\$ 465.215,32 |
| Prestação de Serviços (402)           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 402  | R\$ 465.215,32 |                |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2022 | 1470 |                | R\$ 27.363,35  |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)          | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2022 | 800  | R\$ 27.363,35  |                |
| ISS a Recolher (840)                  | PROVISÃO ISS 10/2022                                  | 1965 |                | R\$ 23.260,77  |
| ISS (1970)                            | PROVISÃO ISS 10/2022                                  | 825  | R\$ 23.260,77  |                |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA - A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 331  
RUBRICALIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 12

| CONTA                                | HISTÓRICO                                              | C/P  | Débito        | Crédito       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>03 de novembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 15.747,27 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 15.747,27 |               |
| <b>05 de novembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 20.996,36 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 20.996,36 |               |
| <b>06 de novembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO FGTS 10/2022                                 | 825  |               | R\$ 627,42    |
| FGT S a Recolher (825)               | PAGAMENTO FGTS 10/2022                                 | 25   | R\$ 627,42    |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 2120 |               | R\$ 373,25    |
| Material de Expediente (2120)        | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 25   | R\$ 373,25    |               |
| <b>13 de novembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2022                       | 2095 |               | R\$ 173,84    |
| Energia/Água (2095)                  | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2022                       | 25   | R\$ 173,84    |               |
| <b>16 de novembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 5.249,09  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 5.249,09  |               |
| Caixa (25)                           | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 2100 |               | R\$ 5.797,26  |
| Limpeza (2100)                       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 25   | R\$ 5.797,26  |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 36.743,63 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 36.743,63 |               |
| <b>20 de novembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO INSS 10/2022                                 | 820  |               | R\$ 2.100,00  |
| INSS a Recolher (820)                | PAGAMENTO INSS 10/2022                                 | 25   | R\$ 2.100,00  |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2022 | 800  |               | R\$ 27.363,35 |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2022 | 25   | R\$ 27.363,35 |               |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO ISS 10/2022                                  | 820  |               | R\$ 23.260,77 |
| ISS a Recolher (840)                 | PAGAMENTO ISS 10/2022                                  | 25   | R\$ 23.260,77 |               |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM TELEFONE                                   | 2180 |               | R\$ 349,99    |
| Telefone (2180)                      | DESPESA COM TELEFONE                                   | 25   | R\$ 349,99    |               |
| <b>27 de novembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |               | R\$ 26.245,45 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 26.245,45 |               |
| <b>30 de novembro</b>                |                                                        |      |               |               |
| Caixa (25)                           | PRÓ-LABORE                                             | 1840 |               | R\$ 4.000,00  |
| Pró-Labore (1840)                    | PRÓ-LABORE                                             | 25   | R\$ 4.000,00  |               |
| Caixa (25)                           | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022                             | 1885 |               | R\$ 7.842,80  |
| Salários e Ordenados (1885)          | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022                             | 940  | R\$ 7.842,80  |               |
| INSS a Recolher (820)                | PROVISÃO INSS 11/2022                                  | 1960 |               | R\$ 5.797,26  |
| INSS (1960)                          | PROVISÃO INSS 11/2022                                  | 820  | R\$ 5.797,26  |               |
| FGTS a Recolher (825)                | PROVISÃO FGTS 11/2022                                  | 1965 |               | R\$ 627,42    |
| FGT S (1965)                         | PROVISÃO FGTS 11/2022                                  | 825  | R\$ 627,42    |               |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS. 332  
 RUBRICA 44

Folha: 13

| CONTA                                 | HISTÓRICO                                             | C/P  | Débito         | Crédito        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>02 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 14.060,60  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 14.060,60  |                |
| <b>04 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2022                      | 2095 |                | R\$ 175,34     |
| Energia/Água (2095)                   | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2022                      | 25   | R\$ 175,34     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 23.434,33  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 23.434,33  |                |
| <b>07 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO FGTS 11/2022                                | 825  |                | R\$ 627,42     |
| FGT S a Recolher (825)                | PAGAMENTO FGTS 11/2022                                | 25   | R\$ 627,42     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 9.373,73   |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 9.373,73   |                |
| <b>11 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 2100 |                | R\$ 6.181,68   |
| Limpeza (2100)                        | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 25   | R\$ 6.181,68   |                |
| <b>15 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 28.121,19  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 28.121,19  |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 333,29     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 333,29     |                |
| <b>18 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO INSS 10/2022                                | 820  |                | R\$ 2.100,00   |
| INSS a Recolher (820)                 | PAGAMENTO INSS 10/2022                                | 25   | R\$ 2.100,00   |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM TELEFONE                                  | 2180 |                | R\$ 357,02     |
| Telefone (2180)                       | DESPESA COM TELEFONE                                  | 25   | R\$ 357,02     |                |
| <b>22 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 18.747,46  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 18.747,46  |                |
| <b>31 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PRÓ-LABORE                                            | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                     | PRÓ-LABORE                                            | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                            | FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 + 13º SALÁRIO 2019         | 1885 |                | R\$ 15.685,59  |
| Salários e Ordenados (1885)           | FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 + 13º SALÁRIO 2019         | 940  | R\$ 15.685,59  |                |
| INSS a Recolher (820)                 | PROVISÃO INSS 12/2022                                 | 1960 |                | R\$ 4.200,00   |
| INSS (1960)                           | PROVISÃO INSS 12/2022                                 | 820  | R\$ 4.200,00   |                |
| FGTS a Recolher (825)                 | PROVISÃO FGTS 12/2022                                 | 1965 |                | R\$ 1.254,85   |
| FGT S (1965)                          | PROVISÃO FGTS 12/2022                                 | 825  | R\$ 1.254,85   |                |
| Caixa (25)                            | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 1840 |                | R\$ 420.941,47 |
| Prestação de Serviços (402)           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 402  | R\$ 420.941,47 |                |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2022 | 1470 |                | R\$ 24.759,22  |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)          | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2022 | 800  | R\$ 24.759,22  |                |

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 333  
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 14

|                                                            |                                                 |      |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ISS a Recolher (840)                                       | PROVISÃO ISS 12/2022                            | 1965 |                  | R\$ 21.047,07    |
| ISS (1970)                                                 | PROVISÃO ISS 12/2022                            | 825  | R\$ 21.047,07    |                  |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos (565) | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2841 |                  | R\$ 88.123,29    |
| Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos (2841)    | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 565  | R\$ 88.123,29    |                  |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)     | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | 2834 |                  | R\$ 6.778,71     |
| Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)        | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | 575  | R\$ 6.778,71     |                  |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO:                                    |                                                 |      | R\$ 4.904.849,05 | R\$ 4.904.849,05 |

## Termo de Encerramento

12/12/2025  
PROC. ADMINISTRATIV  
FLS 334  
RUBRICA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa L. FIGUEIREDO SOARES.

Fortuna, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES  
Empresário  
CPF 023.146.163-16

\_\_\_\_\_  
CLEOMAR FERREIRA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 8788



12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 335  
RUBRICA [assinatura]

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. FIGUEIREDO SOARES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 02314616316                      | LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES |
| 30428327320                      | CLEOMAR FERREIRA DA SILVA  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2023 11:33 SOB N° 20230671217.  
PROTOCOLO: 230671217 DE 19/05/2023. NIRE: 21102379022.  
L. FIGUEIREDO SOARES

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/06/2023  
empresafacil.ma.gov.br

## Termo de Abertura

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 336  
RUBRICA FB

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L. FIGUEIREDO SOARES, município Fortuna, CNPJ nº 13.032.721/0001-25, Número de Registro (NIRE) 21102379022.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/12/2010

Ato constitutivo: 21200728307

Fortuna, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES  
Empresário  
CPF 023.146.163-16

\_\_\_\_\_  
CLEOMAR FERREIRA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 8788

| MOVIMENTO DE CAIXA |                                     |                |                |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| DATA               | HISTORICO                           | ENTRADA        | SAIDA          |
|                    | Saldo anterior                      |                |                |
| 04/01/2022         | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022          |                | 7.842,80       |
| 05/01/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 520,00         |
| 05/01/2022         | DESPESAS ACESSORIAS                 |                | 260,00         |
| 07/01/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 4.870,00       |
| 08/01/2022         | TRANSFERENCIA                       |                | 3.500,00       |
| 08/01/2022         | PAGAMENTO VIA PIX                   |                | 125,00         |
| 08/01/2022         | TAXAS DE BANCO                      |                | 120,00         |
| 08/01/2022         | JUROS CONTA                         |                | 245,00         |
| 08/01/2022         | TRANSFERENCIA                       |                | 2.510,00       |
| 11/01/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 6.740,00       |
| 12/01/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 7.560,00       |
| 13/01/2022         | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2022    |                | 154,29         |
| 14/01/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 23.451,00      |
| 14/01/2022         | PAGAMENTO DE MAO DE OBRA            |                | 450,00         |
| 14/01/2022         | PIX                                 |                | 542,00         |
| 14/01/2022         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |                | 3.679,00       |
| 14/01/2022         | TRANSFERENCIA                       |                | 1.000,00       |
| 15/01/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 75.698,76      |                |
| 18/01/2022         | DESPESA COM TELEFONE                |                | 305,26         |
| 19/01/2022         | PRÓ-LABORE                          |                | 4.000,00       |
| 20/01/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 16.485,29      |
| 21/01/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 92.520,71      |                |
| 05/01/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 14.541,00      |
| 05/01/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 42.054,87      |                |
| 05/01/2022         | JUROS CONTA                         |                | 210,00         |
| 20/01/2022         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                | 5.145,38       |
| 21/01/2022         | TRANSFERENCIA                       |                | 156,00         |
| 21/01/2022         | COMPRA                              |                | 2.400,00       |
| 22/01/2022         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                | 331,28         |
| 23/01/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 54.671,33      |                |
| 24/01/2022         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                | 120,00         |
| 25/01/2022         | TRANSFERENCIA                       |                | 1.560,00       |
| 26/01/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 71.493,28      |                |
| 27/01/2022         | DESPESAS ACESSORIAS                 |                | 2.700,00       |
| 27/01/2022         | OUTROS                              |                | 3.900,00       |
| 27/01/2022         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |                | 260,00         |
| 27/01/2022         | GASTO COM QUENTINHA                 |                | 120,00         |
| 27/01/2022         | DESPESAS EXTRAS                     |                | 340,00         |
| 27/01/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 63.082,30      |                |
| 27/01/2022         | TRANSFERENCIA                       |                | 570,00         |
| 28/01/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 21.027,43      |                |
| 29/01/2022         | TRANSFERENCIA                       |                | 988,00         |
| 29/01/2022         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                | 1.647,00       |
| 29/01/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 3.504,00       |
| 29/01/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 15.121,00      |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    | Soma do mês.....                    | R\$ 420.548,69 | R\$ 137.973,30 |
|                    | Saldo Anterior.....                 | 190.081,16     |                |
|                    | Saldo Atual .....                   |                | R\$ 472.656,50 |

| MOVIMENTO DE CAIXA |                                     |               |                |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| DATA               | HISTÓRICO                           | ENTRADA       | SAIDA          |
|                    | Saldo anterior                      |               |                |
| 02/02/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |               | R\$ 1.570,00   |
| 03/02/2022         | DESPESAS DIVERSAS                   |               | R\$ 1.697,00   |
| 03/02/2022         | PAGAMENTO DE MAO DE OBRA            |               | R\$ 560,00     |
| 03/02/2022         | TED                                 |               | R\$ 348,00     |
| 04/02/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | R\$ 8.000,00  |                |
| 04/02/2022         | PAGAMENTO FGTS 01/2022              |               | R\$ 627,42     |
| 05/02/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |               | R\$ 35.740,00  |
| 05/02/2022         | DESPESAS DIVERSAS                   |               | R\$ 11.201,00  |
| 06/02/2022         | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2022    |               | R\$ 156,14     |
| 08/02/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |               | R\$ 20.154,37  |
| 09/02/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |               | R\$ 28.745,95  |
| 10/02/2022         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |               | R\$ 5.207,12   |
| 10/02/2022         | PAGAMENTO DE BOLETOS                |               | R\$ 2.900,00   |
| 10/02/2022         | MAO DE OBRA                         |               | R\$ 320,00     |
| 10/02/2022         | PIX                                 |               | R\$ 1.540,00   |
| 11/02/2022         | PAGAMENTO INSS 01/2022              |               | R\$ 2.100,00   |
| 11/02/2022         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |               | R\$ 2.500,00   |
| 11/02/2022         | PAGAMENTO DE MERCADORIA             |               | R\$ 5.900,00   |
| 12/02/2022         | PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 01/2022 |               | R\$ 24.736,12  |
| 15/02/2022         | PAGAMENTO ISS 01/2022               |               | R\$ 21.027,43  |
| 16/02/2022         | DESPESA COM TELEFONE                |               | R\$ 301,97     |
| 17/02/2022         | PRÓ-LABORE                          |               | R\$ 4.000,00   |
| 18/02/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |               | R\$ 22.221,38  |
| 18/02/2022         | OUTROS                              |               | R\$ 6.550,00   |
| 18/02/2022         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |               | R\$ 5.600,00   |
| 18/02/2022         | GASTO COM QUENTINHA                 |               | R\$ 1.840,00   |
|                    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | R\$ 10.000,00 |                |
| 19/02/2022         | DESPESAS EXTRAS                     |               | R\$ 1.500,00   |
| 19/02/2022         | PIX                                 |               | R\$ 3.520,00   |
| 19/02/2022         | TRANSFERENCIA                       |               | R\$ 4.000,00   |
| 19/02/2022         | OUTROS                              |               | R\$ 2.500,00   |
| 19/02/2022         | GASTOS                              |               | R\$ 290,00     |
| 19/02/2022         | PRODUTOS DE LIMPEZA                 |               | R\$ 1.800,00   |
| 19/02/2022         | TRANSFERENCIA                       |               | R\$ 7.000,00   |
| 19/02/2022         | DESPESA                             |               | R\$ 4.500,00   |
| 19/02/2022         | REPOSIÇÃO DE INSUMO                 |               | R\$ 9.000,00   |
|                    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    |               |                |
| 22/02/2022         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |               | R\$ 4.500,00   |
| 22/02/2022         | JUROS                               |               | R\$ 358,00     |
| 22/02/2022         | TAXAS                               |               | R\$ 3.000,00   |
| 22/02/2022         | PERDAS                              |               | R\$ 185,00     |
|                    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | R\$ 11.000,00 |                |
| 23/02/2022         | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022          |               | R\$ 7.842,80   |
| 24/02/2022         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |               | R\$ 1.980,00   |
| 25/02/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | R\$ 12.000,00 |                |
| 26/02/2022         | OUTROS                              |               | R\$ 650,00     |
| 26/02/2022         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |               | R\$ 335,26     |
| 26/02/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | R\$ 23.000,00 |                |
|                    | COMPRA PARA REPOSIÇÃO               |               | R\$ 17.000,00  |
|                    | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |               | R\$ 27.814,25  |
|                    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | R\$ 15.000,00 |                |
|                    | Soma do mês.....                    | R\$ 79.000,00 | R\$ 305.319,20 |
|                    | Saldo Anterior.....                 | 472.656,55    |                |
|                    | Saldo Atual .....                   |               | R\$ 246.337,35 |

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 358  
 RUBRICA

[illegible]

12/20/25  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 359  
RUBRICA *[Signature]*

[illegible]

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 340  
RUBRICA 115

## MOVIMENTO DE CAIXA

[illegible]

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIV  
FLS. 341  
RUBRICA FE

| MOVIMENTO DE CAIXA |  |                                     |                |                |                |
|--------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| DATA               |  | HISTÓRICO                           | ENTRADA        | SAIDA          |                |
|                    |  | Saldo anterior                      |                |                |                |
| 01/06/2022         |  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                |                | 4.870,00       |
| 02/06/2022         |  | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 44.677,82      |                |                |
| 03/06/2022         |  | TRANSFERENCIA                       |                |                | 5.000,00       |
| 03/06/2022         |  | PAGAMENTO DE BOLETO                 |                |                | 3.200,00       |
| 03/06/2022         |  | TAXAS                               |                |                | 1.800,00       |
| 03/06/2022         |  | PAGAMENTO DE SERVIÇOS               |                |                | 2.580,00       |
| 03/06/2022         |  | MAO DE OBRA                         |                |                | 3.600,00       |
| 04/06/2022         |  | DESPESAS ACESSORIAS                 |                |                | 1.200,00       |
| 08/06/2022         |  | PAGAMENTO FGTS 05/2022              |                |                | 627,42         |
| 08/06/2022         |  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                |                | 21.054,00      |
| 08/06/2022         |  | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 71.484,50      |                |                |
| 09/06/2022         |  | COMPRAS                             |                |                | 6.500,00       |
| 09/06/2022         |  | DESPESAS                            |                |                | 1.500,00       |
| 10/06/2022         |  | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2022    |                |                | 163,77         |
| 11/06/2022         |  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                |                | 3.540,00       |
| 14/06/2022         |  | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                |                | 6.500,00       |
| 15/06/2022         |  | TRANSFERENCIA                       |                |                | 2.000,00       |
| 16/06/2022         |  | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                |                | 351,64         |
| 17/06/2022         |  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                |                | 26.748,29      |
| 18/06/2022         |  | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 32.763,73      |                |                |
| 21/06/2022         |  | PAGAMENTO INSS 05/2022              |                |                | 2.100,00       |
| 21/06/2022         |  | DESPESA COM TELEFONE                |                |                | 331,75         |
| 22/06/2022         |  | COMPRA DE MERCADÓRIA/INSUMOS        |                |                | 20.902,20      |
| 22/06/2022         |  | JUROS                               |                |                | 2.500,00       |
| 23/06/2022         |  | COMPRAS                             |                |                | 3400,00        |
| 23/06/2022         |  | TRANSFERENCIA                       |                |                | 1.540,00       |
| 24/06/2022         |  | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 59.570,42      |                |                |
| 24/06/2022         |  | PRO-LABORE                          |                |                | 4.000,00       |
| 25/06/2022         |  | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022          |                |                | 7.842,80       |
| 28/06/2022         |  | PROVISÃO INSS 06/2022               |                |                | 2.100,00       |
| 28/06/2022         |  | PROVISÃO FGTS 06/2022               |                |                | 627,42         |
| 29/06/2022         |  | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 56.591,90      |                |                |
| 30/06/2022         |  | COMPRAS DE MATERIAL                 |                |                | 5400,00        |
| 30/06/2022         |  | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 32.763,73      |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  |                                     |                |                |                |
|                    |  | Soma do mês.....                    | R\$ 297.852,10 | R\$ 141.979,29 |                |
|                    |  | Saldo Anterior.....                 | R\$ 287.204,60 |                |                |
|                    |  | Saldo Atual .....                   |                |                | R\$ 443.077,41 |

[illegible]

[illegible]

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 344  
RUBRICA ~~FE~~

[illegible]

[illegible]

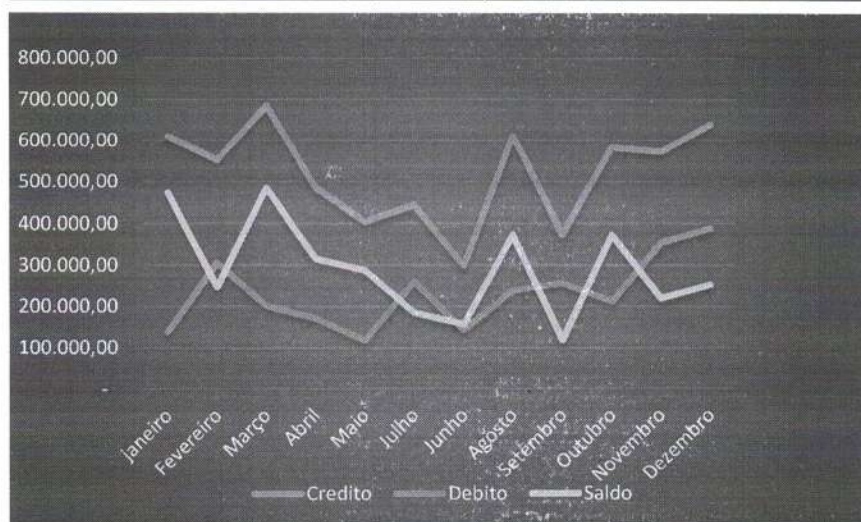
| MOVIMENTO DE CAIXA |                                     |                |                |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| DATA               | HISTÓRICO                           | ENTRADA        | SAÍDA          |
|                    | Saldo anterior                      |                |                |
| 01/11/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 23.100,00      |
| 02/11/2022         | COMPRA DE MERCADCRIA/INSUMOS        |                | 32.001,00      |
| 03/11/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 30.000,00      |                |
| 03/11/2022         | PAGAMENTO FGTS 10/2022              |                | 627,42         |
| 03/11/2022         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                | 373,25         |
| 03/11/2022         | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2022    |                | 173,84         |
| 04/11/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 20.000,00      |                |
| 04/11/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 8.600,00       |
| 05/11/2022         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                | 4.300,00       |
| 08/11/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 59.840,00      |
| 09/11/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 50.000,00      |                |
| 09/11/2022         | COMPRA DE BEM DO ATIVO              |                | 70.000,00      |
| 10/11/2022         | COMPRA PARA USO                     |                | 1.500,00       |
| 11/11/2022         | TRANSFERENCIA                       |                | 200,00         |
| 11/11/2022         | DESPESA COM TELEFONE                |                | 349,99         |
| 11/11/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 35.400,00      |
| 12/11/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 20.000,00      |                |
| 12/11/2022         | TAXAS DE MANUTENÇÃO                 |                | 300,00         |
| 15/11/2022         | PAGAMENTO INSS 10/2022              |                | 2.100,00       |
| 15/11/2022         | JUROS DE ATRASO                     |                | 240,00         |
| 15/11/2022         | PIX                                 |                | 900,00         |
| 15/11/2022         | TRANSFERENCIA                       |                | 24.650,00      |
| 16/11/2022         | PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10/2022 |                | 27.363,35      |
| 17/11/2022         | PAGAMENTO ISS 10/2022               |                | 23.260,77      |
| 18/11/2022         | JUROS DE ATRASO                     |                | 500,00         |
| 19/11/2022         | COMPRAS                             |                | 2.100,00       |
| 19/11/2022         | TRANSFERENCIA                       |                | 520,00         |
| 19/11/2022         | PAGAMENTO                           |                | 200,00         |
| 20/11/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 40.000,00      |                |
| 22/11/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 300,00         |
| 23/11/2022         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |                | 5.800,00       |
| 24/11/2022         | PAGAMENTO DE MAO DE OBRA            |                | 3.500,00       |
| 25/11/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 2.500,00       |
| 26/11/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 16.000,00      |                |
| 26/11/2022         | PAGAMENTO DE CONSERTO               |                | 300,00         |
| 26/11/2022         | TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPRA    |                | 2.500,00       |
| 27/11/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 24.000,00      |                |
| 29/11/2022         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |                | 7.500,00       |
| 30/11/2022         | PRO-LABORE                          |                | 4.000,00       |
| 30/11/2022         | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022          |                | 7.842,80       |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    | Soma do mês.....                    | R\$ 200.000,00 | R\$ 352.842,41 |
|                    | Saldo Anterior.....                 | R\$ 371.722,87 |                |
|                    | Saldo Atual .....                   |                | R\$ 218.880,46 |

| MOVIMENTO DE CAIXA |                                     |                |                |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| DATA               | HISTÓRICO                           | ENTRADA        | SAÍDA          |
|                    | Saldo anterior                      |                |                |
| 01/12/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 38.540,00      |
| 02/12/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 84.188,29      |                |
| 03/12/2022         | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2022    |                | 175,34         |
| 04/12/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 39.580,00      |
| 05/12/2022         | PAGAMENTO FGTS 11/2022              |                | 627,42         |
| 06/12/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 39.870,00      |
| 07/12/2022         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                | 9.800,00       |
| 08/12/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 55.000,00      |
| 09/12/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 105.235,37     |                |
| 10/12/2022         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                | 333,29         |
| 11/12/2022         | PAGAMENTO INSS 10/2022              |                | 2.100,00       |
| 12/12/2022         | DESPESA COM TELEFONE                |                | 357,02         |
| 13/12/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 38.540,00      |
| 14/12/2022         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO             |                | 3.680,00       |
| 15/12/2022         | TRANSFERENCIA                       |                | 8000,00        |
| 16/12/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 84.188,29      |                |
| 17/12/2022         | ISS 12/2022                         |                | 21.047,07      |
| 18/12/2022         | PAGAMENTO DE MERCADORIA             |                | 3.500,00       |
| 19/12/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 11.201,00      |
| 20/12/2022         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                | 3900,00        |
| 20/12/2022         | PAGAMENTO DE MERCADORIA             |                | 3.547,00       |
| 20/12/2022         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 6.541,00       |
| 20/12/2022         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO |                | 9.500,00       |
| 21/12/2022         | COMPRA DE PRODUTOS                  |                | 2.800,00       |
| 22/12/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 63.141,22      |                |
| 23/12/2022         | TAXAS                               |                | 3.088,90       |
| 24/12/2022         | JUROS                               |                | 9.800,00       |
| 25/12/2022         | RÉCEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 42.094,15      |                |
| 26/12/2022         | PAGAMENTO DE COMPRAS                |                | 25.800,00      |
| 27/12/2022         | TRANSFERENCIA                       |                | 6.300,00       |
| 27/12/2022         | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO              |                | 5.000,00       |
| 28/12/2022         | COMPRAS                             |                | 19.580,00      |
| 29/12/2022         | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 42.094,15      |                |
| 30/12/2022         | PRÓ-LABORE                          |                | 4.000,00       |
| 31/12/2022         | FOLHA DE PAGAMENTO                  |                | 15.685,59      |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    | Soma do mês.....                    | R\$ 420.941,47 | R\$ 387.893,64 |
|                    | Saldo Anterior.....                 | R\$ 218.880,46 |                |
|                    | Saldo Atual .....                   |                | R\$ 251.928,22 |

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 349  
RUBRICA FB

Balancete Geral

| Mês       | Credito    | Debito     | Saldo      |
|-----------|------------|------------|------------|
| janeiro   | 610.629,85 | 137.973,30 | 472.656,55 |
| Fevereiro | 551.656,55 | 305.319,20 | 246.337,35 |
| Março     | 684.689,47 | 200.819,86 | 483.869,61 |
| Abril     | 483.869,61 | 169.833,45 | 314.036,16 |
| Maiο      | 403.036,16 | 115.831,57 | 287.204,60 |
| Julho     | 443.077,41 | 259.153,79 | 183.923,61 |
| Junho     | 297.852,10 | 141.979,29 | 155.872,81 |
| Agosto    | 611.459,90 | 238.404,48 | 373.055,42 |
| Setembro  | 373.055,42 | 255.461,20 | 117.594,22 |
| Outubro   | 582.809,54 | 211.086,66 | 371.722,87 |
| Novembro  | 571.722,87 | 352.842,41 | 218.880,46 |
| Dezembro  | 639.821,93 | 387.893,64 | 251.928,29 |



## Termo de Encerramento

12/12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 350  
RUBRICA FB

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa L. FIGUEIREDO SOARES.

Fortuna, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES

Empresário  
CPF 023.146.163-16

\_\_\_\_\_  
CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

CONTADOR  
CRC/MA 8788



12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 351  
RUBRICA 68

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. FIGUEIREDO SOARES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 02314616316                      | LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES |
| 30428327320                      | CLEOMAR FERREIRA DA SILVA  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2023 15:24 SOB N° 20230671268.  
PROTOCOLO: 230671268 DE 19/05/2023. NIRE: 21102379022.  
L. FIGUEIREDO SOARES

**JUCEMA**

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/06/2023  
empresafacil.ma.gov.br

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS. 332  
 RUBRICA FB

L. FIGUEIREDO SOARES  
 RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA-A - CENTRO  
 FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000  
 CNPJ: 13.032.721/0001-25  
 NIRE: 21102379022

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

| ATIVO                          |            |            | PASSIVO                            |              |              |
|--------------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| ATIVO CIRCULANTE               |            |            | PASSIVO CIRCULANTE                 |              |              |
| DISPONIVEL                     |            |            | FORNECEDORES                       |              |              |
| Caixa e Bancos                 | 521.456,70 |            | Fornecedores Diversos              |              | 38.721,48    |
| VALORES A RECEBER              |            |            | OBRIGAÇÕES A PAGAR                 |              |              |
| Duplicatas a Receber           | 375.157,65 |            | Impostos/Contrib. e outros a Pagar |              | 107.259,74   |
| ESTOQUE                        |            |            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |              |              |
| Estoque de Mercadorias/Insumos | 461.357,89 |            | Capital Social                     | 500.000,00   |              |
|                                |            |            | Lucro do Exercício                 | 1.004.579,22 | 1.504.579,22 |
| ATIVO PERMANENTE               |            |            |                                    |              |              |
| IMOBILIZADO                    |            |            |                                    |              |              |
| Máquinas e Equipamentos        | 390.000,00 |            |                                    |              |              |
| Móveis e Utensílios            | 30.000,00  |            |                                    |              |              |
| (-)Depreciação Acumulada       | 127.411,80 | 292.588,20 |                                    |              |              |
| TOTAL DO ATIVO                 |            |            | TOTAL DO PASSIVO                   |              |              |
| 1.650.560,44                   |            |            | 1.650.560,44                       |              |              |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2023, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$: 1.650.560,44 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

Fortuna - MA, 31 de Dezembro de 2023.

Lidayana Figueiredo Soares  
 CPF: 023.146.163-16  
 Titular

Sidnei Hernandes da Silva  
 Contador  
 CRC - PE 020983/O  
 CPF: 845.710.208-72

L. FIGUEIREDO SOARES  
 RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA-A - CENTRO  
 FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000  
 CNPJ: 13.032.721/0001-25  
 NIRE: 21102379022

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 333  
 RUBRICA *FS*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO  
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

|                                         |              |                     |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA               |              |                     |
| Receita Bruta de Serviços               |              | 3.785.462,55        |
| ( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA                |              |                     |
| Impostos Federais/Municipais            | 412.265,90   | (412.265,90)        |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>      |              | <b>3.373.196,65</b> |
| ( - ) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS |              |                     |
| Compra de Mercadorias                   | 2.085.706,57 |                     |
| Folha de pagamento                      | 113.231,46   |                     |
| Encargos com INSS/FGTS                  | 39.378,55    |                     |
| Material de escritório                  | 4.321,02     |                     |
| Energia                                 | 2.159,87     |                     |
| Telefone                                | 4.165,95     |                     |
| Manutenção, Conservação e Limpeza       | 71.654,01    |                     |
| Pró-Labore                              | 48.000,00    | (2.368.617,43)      |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>       |              | <b>1.004.579,22</b> |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2023 o Lucro Líquido de R\$: 1.004.579,22 (UM MILHÃO E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

Fortuna - MA, 31 de Dezembro de 2023.

Lidayana Figueiredo Soares  
 CPF: 023.146.163-16  
 Titular

Sidnei Hernandes da Silva  
 Contador  
 CRC - PE 020983/O  
 CPF: 845.710.208-72

L. FIGUEIREDO SOARES  
 RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA-A - CENTRO  
 FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000  
 CNPJ: 13.032.721/0001-25  
 NIRE: 21102379022

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 354  
 RUBRICA 15

CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS  
 COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM  
 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \quad \text{ISG} = \frac{1.650.560,44}{145.981,22} \quad 11,31$$

2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \quad \text{ILC} = \frac{1.357.972,24}{145.981,22} \quad 9,30$$

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} \quad \text{ILG} = \frac{1.357.972,24}{145.981,22} \quad 9,30$$

Fortuna - MA, 31 de Dezembro de 2023.

Lidayana Figueiredo Soares  
 CPF: 023.146.163-16  
 Titular

Sidnei Hernandes da Silva  
 Contador  
 CRC - PE 020983/O  
 CPF: 845.710.208-72

12/2025  
PROC. ADMINISTRAT.  
FLS. 336  
RUBRICA *FB*

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023****NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

O OBJETIVO DA EMPRESA É EXERCER AS SUAS ATIVIDADES ECONÔMICAS: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA. FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO. FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVARIAS E AEROPORTOS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS. CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. OBRAS DE IRRIGAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. PERFURAÇÕES E SONDAGENS. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO etc.). INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. OBRAS DE FUNDACOES. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. OBRAS DE ALVENARIA. PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS etc.). COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. TRANSPORTE ESCOLAR. TRANSPORTE RODOVÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS etc.). LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS. LOCAC. DE EQUIPAMENTOS E MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES, CACAMBAS, TRATORES, ESCAVADEIRAS, E OUTRAS MÁQUINAS PESADAS).

Página 5 de 6

**NOTA 2 – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.**  
O BALANÇO PATRIMONIAL, AS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO, ANÁLISE PELOS ÍNDICES PELO BALANÇO, DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2023, ESTÃO SENDO ELABORADAS CONFORME OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE.

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 556  
RUBRICA *FB*

**NOTA 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A ITG 1000, APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC 1.418/12.

**3.2 - DEPRECIAÇÃO**

A DEPRECIAÇÃO FOI CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR, DE ACORDO COM A VIDA ÚTIL ECONÔMICA DO IMOBILIZADO, CALCULADA SOBRE O VALOR RESIDUAL DOS BENS.

**3.3 – AVALIAÇÃO DE ESTOQUE**

A EMPRESA AVALIOU SEUS ESTOQUES PELO MÉTODO PEPS - PRIMEIRO QUE ENTRA PRIMEIRO QUE SAÍ.

**NOTA 4 – CAPITAL SOCIAL**

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). NÃO POSSUI DIVISÕES DE COTAS, POIS A MESMA É EMPRESA INDIVIDUAL.

**NOTA 5 – SITUAÇÃO TRABALHISTA**

ATUALMENTE A ENTIDADE NÃO TEM UMA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA EM PROCESSO E ESTIMA QUE NO SEU EXERCÍCIO NÃO HÁ PREVISÃO DE DESLIGAMENTO.

Lidayana Figueiredo Soares  
CPF: 023.146.163-16  
Titular

Sidnei Hernandes da Silva  
Contador  
CRCPE: 020983/O  
CPF: 845.710.208-72



12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 357  
RUBRICA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. FIGUEIREDO SOARES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 02314616316                      | LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES |
| 84571020872                      | SIDNEI HERNANDES DA SILVA  |

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024 11:19 SOB Nº 20240635442.  
PROTOCOLO: 240635442 DE 10/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406656846. CNPJ DA SEDE: 13032721000125.  
NIRE: 21102379022. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2024.  
L. FIGUEIREDO SOARES

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

## Termo de Abertura

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 358  
RUBRICA *FB*

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L. FIGUEIREDO SOARES, município Fortuna, CNPJ nº 13.032.721/0001-25, Número de Registro (NIRE) 21102379022.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/12/2010

constitutivo: 21200728307

Fortuna, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES  
Empresário  
CPF 023.146.163-16

\_\_\_\_\_  
SIDNEI HERNANDES DA SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PE 020983-O

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 359  
RUBRICA *FD*

Folha: 2

| CONTA                                 | HISTÓRICO                                             | C/P  | Débito         | Crédito        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>06 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 26.774,75  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 26.774,75  |                |
| <b>10 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 35.699,67  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 35.699,67  |                |
| <b>16 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 8.924,92   |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 8.924,92   |                |
| <b>20 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2023                      | 2095 |                | R\$ 162,17     |
| Energia/Água (2095)                   | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2023                      | 25   | R\$ 162,17     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 62.474,42  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 62.474,42  |                |
| <b>25 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM TELEFONE                                  | 2180 |                | R\$ 325,28     |
| Telefone (2180)                       | DESPESA COM TELEFONE                                  | 25   | R\$ 325,28     |                |
| <b>30 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PRÓ-LABORE                                            | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                     | PRÓ-LABORE                                            | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 44.624,59  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 44.624,59  |                |
| Caixa (25)                            | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023                            | 1885 |                | R\$ 8.710,11   |
| Salários e Ordenados (1885)           | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023                            | 940  | R\$ 8.710,11   |                |
| Caixa (25)                            | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 1840 |                | R\$ 298.457,39 |
| Prestação de Serviços (402)           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 402  | R\$ 298.457,39 |                |
| <b>31 de janeiro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 2100 |                | R\$ 5.541,98   |
| Limpeza (2100)                        | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 25   | R\$ 5.541,98   |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 345,74     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 345,74     |                |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2023 | 1470 |                | R\$ 17.581,43  |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)          | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2023 | 800  | R\$ 17.581,43  |                |
| ISS a Recolher (840)                  | PROVISÃO ISS 01/2023                                  | 1965 |                | R\$ 14.922,87  |
| ISS (1970)                            | PROVISÃO ISS 01/2023                                  | 825  | R\$ 14.922,87  |                |
| INSS a Recolher (820)                 | PROVISÃO INSS 01/2023                                 | 1960 |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS (1960)                           | PROVISÃO INSS 01/2023                                 | 820  | R\$ 2.332,31   |                |
| FGTS a Recolher (825)                 | PROVISÃO FGTS 01/2023                                 | 1965 |                | R\$ 696,81     |
| FGT S (1965)                          | PROVISÃO FGTS 01/2023                                 | 825  | R\$ 696,81     |                |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/12/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS. 350  
 RUBRICA

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Folha: 3

| CONTA                                | HISTÓRICO                                              | C/P  | Débito         | Crédito        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>04 de fevereiro</b>               |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 26.533,78  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 26.533,78  |                |
| <b>06 de fevereiro</b>               |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO FGTS 01/2023                                 | 825  |                | R\$ 696,81     |
| FGT S a Recolher (825)               | PAGAMENTO FGTS 01/2023                                 | 25   | R\$ 696,81     |                |
| <b>12 de fevereiro</b>               |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 44.222,97  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 44.222,97  |                |
| Caixa (25)                           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 1840 |                | R\$ 302.145,28 |
| Prestação de Serviços (402)          | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 402  | R\$ 302.145,28 |                |
| <b>18 de fevereiro</b>               |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2023                       | 2095 |                | R\$ 164,12     |
| Energia/Água (2095)                  | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2023                       | 25   | R\$ 164,12     |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 53.067,56  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 53.067,56  |                |
| <b>20 de fevereiro</b>               |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO INSS 01/2023                                 | 820  |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS a Recolher (820)                | PAGAMENTO INSS 01/2023                                 | 25   | R\$ 2.332,31   |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2023 | 800  |                | R\$ 17.581,43  |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2023 | 25   | R\$ 17.581,43  |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO ISS 01/2023                                  | 820  |                | R\$ 14.922,87  |
| ISS a Recolher (840)                 | PAGAMENTO ISS 01/2023                                  | 25   | R\$ 14.922,87  |                |
| <b>25 de fevereiro</b>               |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM TELEFONE                                   | 2180 |                | R\$ 329,18     |
| Telefone (2180)                      | DESPESA COM TELEFONE                                   | 25   | R\$ 329,18     |                |
| <b>27 de janeiro</b>                 |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PRÓ-LABORE                                             | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                    | PRÓ-LABORE                                             | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 53.067,56  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 53.067,56  |                |
| Caixa (25)                           | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023                             | 1885 |                | R\$ 8.710,11   |
| Salários e Ordenados (1885)          | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023                             | 940  | R\$ 8.710,11   |                |
| <b>28 de fevereiro</b>               |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 2100 |                | R\$ 5.608,48   |
| Limpeza (2100)                       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 25   | R\$ 5.608,48   |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 2120 |                | R\$ 349,89     |
| Material de Expediente (2120)        | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 25   | R\$ 349,89     |                |
| INSS a Recolher (820)                | PROVISÃO INSS 02/2023                                  | 1960 |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS (1960)                          | PROVISÃO INSS 02/2023                                  | 820  | R\$ 2.332,31   |                |
| FGTS a Recolher (825)                | PROVISÃO FGTS 02/2023                                  | 1965 |                | R\$ 696,81     |
| FGT S (1965)                         | PROVISÃO FGTS 02/2023                                  | 825  | R\$ 696,81     |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 35.378,37  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 35.378,37  |                |

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

12/2025  
PROC. ADMINISTRAT.  
FLS. 361  
RUBRICA *PRJ*

Folha: 4

| CONTA                                 | HISTÓRICO                                             | C/P  | Débito         | Crédito        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>06 de março</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 26.852,19  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 26.852,19  |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO FGTS 02/2023                                | 825  |                | R\$ 696,81     |
| FGT S a Recolher (825)                | PAGAMENTO FGTS 02/2023                                | 25   | R\$ 696,81     |                |
| <b>12 de março</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 35.802,91  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 35.802,91  |                |
| <b>17 de março</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2023                      | 2095 |                | R\$ 166,09     |
| Energia/Água (2095)                   | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2023                      | 25   | R\$ 166,09     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 8.950,73   |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 8.950,73   |                |
| <b>20 de março</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO INSS 02/2023                                | 820  |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS a Recolher (820)                 | PAGAMENTO INSS 02/2023                                | 25   | R\$ 2.332,31   |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM TELEFONE                                  | 2180 |                | R\$ 337,41     |
| Telefone (2180)                       | DESPESA COM TELEFONE                                  | 25   | R\$ 337,41     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 62.655,10  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 62.655,10  |                |
| <b>30 de março</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PRÓ-LABORE                                            | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                     | PRÓ-LABORE                                            | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                            | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                            | 1885 |                | R\$ 8.710,11   |
| Salários e Ordenados (1885)           | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023                            | 940  | R\$ 8.710,11   |                |
| Caixa (25)                            | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 1840 |                | R\$ 287.146,29 |
| Prestação de Serviços (402)           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 402  | R\$ 287.146,29 |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 44.753,64  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 44.753,64  |                |
| <b>31 de março</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 2100 |                | R\$ 5.675,79   |
| Limpeza (2100)                        | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 25   | R\$ 5.675,79   |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 358,34     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 358,34     |                |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023 | 1470 |                | R\$ 16.915,12  |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)          | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023 | 800  | R\$ 16.915,12  |                |
| ISS a Recolher (840)                  | PROVISÃO ISS 03/2023                                  | 1965 |                | R\$ 14.357,31  |
| ISS (1970)                            | PROVISÃO ISS 03/2023                                  | 825  | R\$ 14.357,31  |                |
| INSS a Recolher (820)                 | PROVISÃO INSS 03/2023                                 | 1960 |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS (1960)                           | PROVISÃO INSS 03/2023                                 | 820  | R\$ 2.332,31   |                |
| FGTS a Recolher (825)                 | PROVISÃO FGTS 03/2023                                 | 1965 |                | R\$ 696,81     |
| FGT S (1965)                          | PROVISÃO FGTS 03/2023                                 | 825  | R\$ 696,81     |                |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA - A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 303  
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 5

| CONTA                                | HISTÓRICO                                              | C/P  | Débito         | Crédito        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>02 de abril</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 26.798,48  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 26.798,48  |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO FGTS 03/2023                                 | 825  |                | R\$ 696,81     |
| FGT S a Recolher (825)               | PAGAMENTO FGTS 03/2023                                 | 25   | R\$ 696,81     |                |
| <b>10 de abril</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 44.664,13  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 44.664,13  |                |
| <b>17 de abril</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2023                       | 2095 |                | R\$ 168,08     |
| Energia/Água (2095)                  | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2023                       | 25   | R\$ 168,08     |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 17.865,65  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 17.865,65  |                |
| Caixa (25)                           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 1840 |                | R\$ 310.245,29 |
| Prestação de Serviços (402)          | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 402  | R\$ 310.245,29 |                |
| <b>20 de abril</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023 | 800  |                | R\$ 16.915,12  |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023 | 25   | R\$ 16.915,12  |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO ISS 03/2023                                  | 820  |                | R\$ 14.357,31  |
| ISS a Recolher (840)                 | PAGAMENTO ISS 03/2023                                  | 25   | R\$ 14.357,31  |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO INSS 03/2023                                 | 820  |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS a Recolher (820)                | PAGAMENTO INSS 03/2023                                 | 25   | R\$ 2.332,31   |                |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM TELEFONE                                   | 2180 |                | R\$ 339,10     |
| Telefone (2180)                      | DESPESA COM TELEFONE                                   | 25   | R\$ 339,10     |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 53.596,96  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 53.596,96  |                |
| <b>28 de abril</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PRÓ-LABORE                                             | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                    | PRÓ-LABORE                                             | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                           | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023                             | 1885 |                | R\$ 8.710,11   |
| Salários e Ordenados (1885)          | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023                             | 940  | R\$ 8.710,11   |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 35.731,31  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 35.731,31  |                |
| <b>30 de abril</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 2100 |                | R\$ 5.743,89   |
| Limpeza (2100)                       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 25   | R\$ 5.743,89   |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 2120 |                | R\$ 358,34     |
| Material de Expediente (2120)        | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 25   | R\$ 358,34     |                |
| INSS a Recolher (820)                | PROVISÃO INSS 04/2023                                  | 1960 |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS (1960)                          | PROVISÃO INSS 04/2023                                  | 820  | R\$ 2.332,31   |                |
| FGTS a Recolher (825)                | PROVISÃO FGTS 04/2023                                  | 1965 |                | R\$ 696,81     |
| FGT S (1965)                         | PROVISÃO FGTS 04/2023                                  | 825  | R\$ 696,81     |                |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA - A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 363  
 RUBRICA 88

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Folha: 6

| CONTA                                | HISTÓRICO                           | C/P  | Débito         | Crédito        |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>04 de maio</b>                    |                                     |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 320  |                | R\$ 27.093,26  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 25   | R\$ 27.093,26  |                |
| <b>07 de maio</b>                    |                                     |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO FGTS 04/2023              | 825  |                | R\$ 696,81     |
| FGT S a Recolher (825)               | PAGAMENTO FGTS 04/2023              | 25   | R\$ 696,81     |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 320  |                | R\$ 36.124,35  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 25   | R\$ 36.124,35  |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 |                | R\$ 362,64     |
| Material de Expediente (2120)        | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25   | R\$ 362,64     |                |
| <b>15 de maio</b>                    |                                     |      |                |                |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2023    | 2095 |                | R\$ 170,10     |
| Energia/Água (2095)                  | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2023    | 25   | R\$ 170,10     |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 320  |                | R\$ 9.031,09   |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 25   | R\$ 9.031,09   |                |
| Caixa (25)                           | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   | 2100 |                | R\$ 5.812,82   |
| Limpeza (2100)                       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   | 25   | R\$ 5.812,82   |                |
| Caixa (25)                           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 1840 |                | R\$ 312.478,98 |
| Prestação de Serviços (402)          | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 402  | R\$ 312.478,98 |                |
| <b>18 de maio</b>                    |                                     |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 320  |                | R\$ 63.217,62  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 25   | R\$ 63.217,62  |                |
| <b>20 de maio</b>                    |                                     |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO INSS 04/2023              | 820  |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS a Recolher (820)                | PAGAMENTO INSS 04/2023              | 25   | R\$ 2.332,31   |                |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM TELEFONE                | 2180 |                | R\$ 343,17     |
| Telefone (2180)                      | DESPESA COM TELEFONE                | 25   | R\$ 343,17     |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 320  |                | R\$ 45.155,44  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        | 25   | R\$ 45.155,44  |                |
| <b>29 de maio</b>                    |                                     |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PRÓ-LABORE                          | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                    | PRÓ-LABORE                          | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                           | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023          | 1885 |                | R\$ 8.710,11   |
| Salários e Ordenados (1885)          | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023          | 940  | R\$ 8.710,11   |                |
| INSS a Recolher (820)                | PROVISÃO INSS 05/2023               | 1960 |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS (1960)                          | PROVISÃO INSS 05/2023               | 820  | R\$ 2.332,31   |                |
| FGTS a Recolher (825)                | PROVISÃO FGTS 05/2023               | 1965 |                | R\$ 696,81     |
| FGT S (1965)                         | PROVISÃO FGTS 05/2023               | 825  | R\$ 696,81     |                |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 364  
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 7

| CONTA                                 | HISTÓRICO                                             | C/P  | Débito         | Crédito        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>05 de junho</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 26.768,14  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 26.768,14  |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO FGTS 05/2023                                | 825  |                | R\$ 696,81     |
| FGT S a Recolher (825)                | PAGAMENTO FGTS 05/2023                                | 25   | R\$ 696,81     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 35.690,86  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 35.690,86  |                |
| <b>08 de junho</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2023                      | 2095 |                | R\$ 172,14     |
| Energia/Água (2095)                   | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2023                      | 25   | R\$ 172,14     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 8.922,71   |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 8.922,71   |                |
| <b>10 de junho</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 2100 |                | R\$ 5.882,58   |
| Limpeza (2100)                        | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 25   | R\$ 5.882,58   |                |
| <b>18 de junho</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 366,99     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 366,99     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 62.459,00  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 62.459,00  |                |
| <b>19 de junho</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO INSS 05/2023                                | 820  |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS a Recolher (820)                 | PAGAMENTO INSS 05/2023                                | 25   | R\$ 2.332,31   |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM TELEFONE                                  | 2180 |                | R\$ 351,75     |
| Telefone (2180)                       | DESPESA COM TELEFONE                                  | 25   | R\$ 351,75     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 44.613,57  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 44.613,57  |                |
| <b>30 de junho</b>                    |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PRÓ-LABORE                                            | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                     | PRÓ-LABORE                                            | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                            | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023                            | 1885 |                | R\$ 8.710,11   |
| Salários e Ordenados (1885)           | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023                            | 940  | R\$ 8.710,11   |                |
| INSS a Recolher (820)                 | PROVISÃO INSS 06/2023                                 | 1960 |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS (1960)                           | PROVISÃO INSS 06/2023                                 | 820  | R\$ 2.332,31   |                |
| FGTS a Recolher (825)                 | PROVISÃO FGTS 06/2023                                 | 1965 |                | R\$ 696,81     |
| FGT S (1965)                          | PROVISÃO FGTS 06/2023                                 | 825  | R\$ 696,81     |                |
| Caixa (25)                            | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 1840 |                | R\$ 324.154,28 |
| Prestação de Serviços (402)           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 402  | R\$ 324.154,28 |                |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023 | 1470 |                | R\$ 19.095,17  |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)          | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023 | 800  | R\$ 19.095,17  |                |
| ISS a Recolher (840)                  | PROVISÃO ISS 06/2023                                  | 1965 |                | R\$ 16.207,71  |
| ISS (1970)                            | PROVISÃO ISS 06/2023                                  | 825  | R\$ 16.207,71  |                |

L. FIGUEIREDO SOARES

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS. 363  
 RUBRICA *ER*

Folha: 8

| CONTA                                | HISTÓRICO                                              | C/P  | Débito         | Crédito        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>03 de julho</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 27.089,36  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 27.089,36  |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO FGTS 06/2023                                 | 825  |                | R\$ 696,81     |
| FGT S a Recolher (825)               | PAGAMENTO FGTS 06/2023                                 | 25   | R\$ 696,81     |                |
| <b>07 de julho</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 36.119,15  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 36.119,15  |                |
| <b>13 de julho</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 2120 |                | R\$ 371,39     |
| Material de Expediente (2120)        | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 25   | R\$ 371,39     |                |
| Caixa (25)                           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 1840 |                | R\$ 307.219,27 |
| Prestação de Serviços (402)          | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 402  | R\$ 307.219,27 |                |
| <b>15 de julho</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2023                       | 2095 |                | R\$ 174,20     |
| Energia/Água (2095)                  | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2023                       | 25   | R\$ 174,20     |                |
| <b>17 de julho</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 9.029,79   |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 9.029,79   |                |
| Caixa (25)                           | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 2100 |                | R\$ 5.953,17   |
| Limpeza (2100)                       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 25   | R\$ 5.953,17   |                |
| <b>18 de julho</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 63.208,51  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 63.208,51  |                |
| <b>20 de julho</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023 | 800  |                | R\$ 19.095,17  |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023 | 25   | R\$ 19.095,17  |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO ISS 06/2023                                  | 820  |                | R\$ 16.207,71  |
| ISS a Recolher (840)                 | PAGAMENTO ISS 06/2023                                  | 25   | R\$ 16.207,71  |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO INSS 06/2023                                 | 820  |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS a Recolher (820)                | PAGAMENTO INSS 06/2023                                 | 25   | R\$ 2.332,31   |                |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM TELEFONE                                   | 2180 |                | R\$ 353,51     |
| Telefone (2180)                      | DESPESA COM TELEFONE                                   | 25   | R\$ 353,51     |                |
| <b>27 de julho</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 45.148,94  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 45.148,94  |                |
| <b>30 de julho</b>                   |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PRÓ-LABORE                                             | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                    | PRÓ-LABORE                                             | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                           | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023                             | 1885 |                | R\$ 8.710,11   |
| Salários e Ordenados (1885)          | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023                             | 940  | R\$ 8.710,11   |                |
| INSS a Recolher (820)                | PROVISÃO INSS 07/2023                                  | 1960 |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS (1960)                          | PROVISÃO INSS 07/2023                                  | 820  | R\$ 2.332,31   |                |
| FGTS a Recolher (825)                | PROVISÃO FGTS 07/2023                                  | 1965 |                | R\$ 696,81     |
| FGT S (1965)                         | PROVISÃO FGTS 07/2023                                  | 825  | R\$ 696,81     |                |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 366  
 RUBRICA FR

Folha: 9

| CONTA                                 | HISTÓRICO                                             | C/P  | Débito         | Crédito        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>04 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 28.443,83  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 28.443,83  |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO FGTS 07/2023                                | 825  |                | R\$ 696,81     |
| FGT S a Recolher (825)                | PAGAMENTO FGTS 07/2023                                | 25   | R\$ 696,81     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 47.406,38  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 47.406,38  |                |
| <b>07 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2023                      | 2095 |                | R\$ 176,29     |
| Energia/Água (2095)                   | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2023                      | 25   | R\$ 176,29     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 53.095,15  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 53.095,15  |                |
| <b>11 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 2100 |                | R\$ 6.024,60   |
| Limpeza (2100)                        | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 25   | R\$ 6.024,60   |                |
| <b>18 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 375,85     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 375,85     |                |
| <b>20 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO INSS 07/2023                                | 820  |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS a Recolher (820)                 | PAGAMENTO INSS 07/2023                                | 25   | R\$ 2.332,31   |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM TELEFONE                                  | 2180 |                | R\$ 357,75     |
| Telefone (2180)                       | DESPESA COM TELEFONE                                  | 25   | R\$ 357,75     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 60.680,17  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 60.680,17  |                |
| <b>25 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 375,85     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 375,85     |                |
| <b>31 de agosto</b>                   |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PRÓ-LABORE                                            | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                     | PRÓ-LABORE                                            | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                            | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023                            | 1885 |                | R\$ 8.710,11   |
| Salários e Ordenados (1885)           | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023                            | 940  | R\$ 8.710,11   |                |
| INSS a Recolher (820)                 | PROVISÃO INSS 08/2023                                 | 1960 |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS (1960)                           | PROVISÃO INSS 08/2023                                 | 820  | R\$ 2.332,31   |                |
| FGTS a Recolher (825)                 | PROVISÃO FGTS 08/2023                                 | 1965 |                | R\$ 696,81     |
| FGT S (1965)                          | PROVISÃO FGTS 08/2023                                 | 825  | R\$ 696,81     |                |
| Caixa (25)                            | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 1840 |                | R\$ 324.154,84 |
| Prestação de Serviços (402)           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 402  | R\$ 324.154,84 |                |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023 | 1470 |                | R\$ 19.095,21  |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)          | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023 | 800  | R\$ 19.095,21  |                |
| ISS a Recolher (840)                  | PROVISÃO ISS 08/2023                                  | 1965 |                | R\$ 16.207,74  |
| ISS (1970)                            | PROVISÃO ISS 08/2023                                  | 825  | R\$ 16.207,74  |                |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 367  
 RUBRICA 

Folha: 10

| CONTA                                | HISTÓRICO                                              | C/P  | Débito         | Crédito        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>01 de setembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 27.874,95  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 27.874,95  |                |
| <b>04 de setembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 37.166,61  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 37.166,61  |                |
| <b>08 de setembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO FGTS 08/2023                                 | 825  |                | R\$ 696,81     |
| FGT S a Recolher (825)               | PAGAMENTO FGTS 08/2023                                 | 25   | R\$ 696,81     |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 2120 |                | R\$ 380,36     |
| Material de Expediente (2120)        | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 25   | R\$ 380,36     |                |
| <b>15 de setembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2023                       | 2095 |                | R\$ 178,41     |
| Energia/Água (2095)                  | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2023                       | 25   | R\$ 178,41     |                |
| <b>17 de setembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 9.291,65   |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 9.291,65   |                |
| Caixa (25)                           | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 2100 |                | R\$ 6.096,90   |
| Limpeza (2100)                       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 25   | R\$ 6.096,90   |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 65.041,56  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 65.041,56  |                |
| Caixa (25)                           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 1840 |                | R\$ 289.745,65 |
| Prestação de Serviços (402)          | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 402  | R\$ 289.745,65 |                |
| <b>18 de setembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO INSS 08/2023                                 | 820  |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS a Recolher (820)                | PAGAMENTO INSS 08/2023                                 | 25   | R\$ 2.332,31   |                |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM TELEFONE                                   | 2180 |                | R\$ 366,69     |
| Telefone (2180)                      | DESPESA COM TELEFONE                                   | 25   | R\$ 366,69     |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023 | 800  |                | R\$ 19.095,21  |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023 | 25   | R\$ 19.095,21  |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO ISS 08/2023                                  | 820  |                | R\$ 16.207,74  |
| ISS a Recolher (840)                 | PAGAMENTO ISS 08/2023                                  | 25   | R\$ 16.207,74  |                |
| <b>22 de setembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 46.458,26  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 46.458,26  |                |
| <b>30 de setembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PRÓ-LABORE                                             | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                    | PRÓ-LABORE                                             | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                           | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023                             | 1885 |                | R\$ 8.710,11   |
| Salários e Ordenados (1885)          | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023                             | 940  | R\$ 8.710,11   |                |
| INSS a Recolher (820)                | PROVISÃO INSS 09/2023                                  | 1960 |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS (1960)                          | PROVISÃO INSS 09/2023                                  | 820  | R\$ 2.332,31   |                |
| FGTS a Recolher (825)                | PROVISÃO FGTS 09/2023                                  | 1965 |                | R\$ 696,81     |
| FGT S (1965)                         | PROVISÃO FGTS 09/2023                                  | 825  | R\$ 696,81     |                |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 368  
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 11

| CONTA                                 | HISTÓRICO                                             | C/P  | Débito         | Crédito        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>05 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 26.463,98  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 26.463,98  |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO FGTS 09/2023                                | 825  |                | R\$ 696,81     |
| FGT S a Recolher (825)                | PAGAMENTO FGTS 09/2023                                | 25   | R\$ 696,81     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 44.106,64  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 44.106,64  |                |
| <b>07 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2023                      | 2095 |                | R\$ 180,55     |
| Energia/Água (2095)                   | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2023                      | 25   | R\$ 180,55     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 17.642,65  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 17.642,65  |                |
| <b>13 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 2100 |                | R\$ 6.170,06   |
| Limpeza (2100)                        | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 25   | R\$ 6.170,06   |                |
| <b>13 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 384,92     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 384,92     |                |
| <b>20 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO INSS 09/2023                                | 820  |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS a Recolher (820)                 | PAGAMENTO INSS 09/2023                                | 25   | R\$ 2.332,31   |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM TELEFONE                                  | 2180 |                | R\$ 368,53     |
| Telefone (2180)                       | DESPESA COM TELEFONE                                  | 25   | R\$ 368,53     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 56.809,35  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 56.809,35  |                |
| <b>27 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 35.285,31  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 35.285,31  |                |
| <b>31 de outubro</b>                  |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PRÓ-LABORE                                            | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                     | PRÓ-LABORE                                            | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                            | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023                            | 1885 |                | R\$ 8.710,11   |
| Salários e Ordenados (1885)           | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023                            | 940  | R\$ 8.710,11   |                |
| INSS a Recolher (820)                 | PROVISÃO INSS 10/2023                                 | 1960 |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS (1960)                           | PROVISÃO INSS 10/2023                                 | 820  | R\$ 2.332,31   |                |
| FGTS a Recolher (825)                 | PROVISÃO FGTS 10/2023                                 | 1965 |                | R\$ 696,81     |
| FGT S (1965)                          | PROVISÃO FGTS 10/2023                                 | 825  | R\$ 696,81     |                |
| Caixa (25)                            | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 1840 |                | R\$ 332.845,87 |
| Prestação de Serviços (402)           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 402  | R\$ 332.845,87 |                |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023 | 1470 |                | R\$ 19.607,17  |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)          | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023 | 800  | R\$ 19.607,17  |                |
| ISS a Recolher (840)                  | PROVISÃO ISS 10/2023                                  | 1965 |                | R\$ 16.642,29  |
| ISS (1970)                            | PROVISÃO ISS 10/2023                                  | 825  | R\$ 16.642,29  |                |

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 309  
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 12

| CONTA                                | HISTÓRICO                                              | C/P  | Débito         | Crédito        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>03 de novembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 24.346,86  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 24.346,86  |                |
| <b>05 de novembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 32.462,48  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 32.462,48  |                |
| <b>06 de novembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO FGTS 10/2023                                 | 825  |                | R\$ 696,81     |
| FGT S a Recolher (825)               | PAGAMENTO FGTS 10/2023                                 | 25   | R\$ 696,81     |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 2120 |                | R\$ 389,54     |
| Material de Expediente (2120)        | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                    | 25   | R\$ 389,54     |                |
| <b>13 de novembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2023                       | 2095 |                | R\$ 182,72     |
| Energia/Água (2095)                  | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2023                       | 25   | R\$ 182,72     |                |
| Caixa (25)                           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 1840 |                | R\$ 392.653,54 |
| Prestação de Serviços (402)          | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 402  | R\$ 392.653,54 |                |
| <b>16 de novembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 8.115,62   |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 8.115,62   |                |
| Caixa (25)                           | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 2100 |                | R\$ 6.244,10   |
| Limpeza (2100)                       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                      | 25   | R\$ 6.244,10   |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 56.809,35  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 56.809,35  |                |
| <b>20 de novembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO INSS 10/2023                                 | 820  |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS a Recolher (820)                | PAGAMENTO INSS 10/2023                                 | 25   | R\$ 2.332,31   |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023 | 800  |                | R\$ 19.607,17  |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023 | 25   | R\$ 19.607,17  |                |
| Caixa (25)                           | PAGAMENTO ISS 10/2023                                  | 820  |                | R\$ 16.642,29  |
| ISS a Recolher (840)                 | PAGAMENTO ISS 10/2023                                  | 25   | R\$ 16.642,29  |                |
| Caixa (25)                           | DESPESA COM TELEFONE                                   | 2180 |                | R\$ 372,95     |
| Telefone (2180)                      | DESPESA COM TELEFONE                                   | 25   | R\$ 372,95     |                |
| <b>27 de novembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 320  |                | R\$ 40.578,10  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                           | 25   | R\$ 40.578,10  |                |
| <b>30 de novembro</b>                |                                                        |      |                |                |
| Caixa (25)                           | PRÓ-LABORE                                             | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                    | PRÓ-LABORE                                             | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                           | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023                             | 1885 |                | R\$ 8.710,11   |
| Salários e Ordenados (1885)          | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023                             | 940  | R\$ 8.710,11   |                |
| INSS a Recolher (820)                | PROVISÃO INSS 11/2023                                  | 1960 |                | R\$ 6.244,10   |
| INSS (1960)                          | PROVISÃO INSS 11/2023                                  | 820  | R\$ 6.244,10   |                |
| FGTS a Recolher (825)                | PROVISÃO FGTS 11/2023                                  | 1965 |                | R\$ 696,81     |
| FGT S (1965)                         | PROVISÃO FGTS 11/2023                                  | 825  | R\$ 696,81     |                |

L. FIGUEIREDO SOARES

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

12/12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 378

RUBRICA

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 13

| CONTA                                 | HISTÓRICO                                             | C/P  | Débito         | Crédito        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>02 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 17.816,39  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 17.816,39  |                |
| <b>04 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2023                      | 2095 |                | R\$ 265,02     |
| Energia/Água (2095)                   | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2023                      | 25   | R\$ 265,02     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 29.693,98  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 29.693,98  |                |
| <b>07 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO FGTS 11/2023                                | 825  |                | R\$ 696,81     |
| FGT S a Recolher (825)                | PAGAMENTO FGTS 11/2023                                | 25   | R\$ 696,81     |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 11.877,59  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 11.877,59  |                |
| <b>11 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 2100 |                | R\$ 6.899,63   |
| Limpeza (2100)                        | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                     | 25   | R\$ 6.899,63   |                |
| <b>15 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 35.632,78  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 35.632,78  |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 2120 |                | R\$ 281,28     |
| Material de Expediente (2120)         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO                   | 25   | R\$ 281,28     |                |
| <b>18 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PAGAMENTO INSS 10/2023                                | 820  |                | R\$ 2.332,31   |
| INSS a Recolher (820)                 | PAGAMENTO INSS 10/2023                                | 25   | R\$ 2.332,31   |                |
| Caixa (25)                            | DESPESA COM TELEFONE                                  | 2180 |                | R\$ 320,63     |
| Telefone (2180)                       | DESPESA COM TELEFONE                                  | 25   | R\$ 320,63     |                |
| <b>22 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 320  |                | R\$ 23.755,18  |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320)  | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS                          | 25   | R\$ 23.755,18  |                |
| <b>31 de dezembro</b>                 |                                                       |      |                |                |
| Caixa (25)                            | PRÓ-LABORE                                            | 1840 |                | R\$ 4.000,00   |
| Pró-Labore (1840)                     | PRÓ-LABORE                                            | 25   | R\$ 4.000,00   |                |
| Caixa (25)                            | FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 + 13º SALÁRIO 2019         | 1885 |                | R\$ 17.420,22  |
| Salários e Ordenados (1885)           | FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 + 13º SALÁRIO 2019         | 940  | R\$ 17.420,22  |                |
| INSS a Recolher (820)                 | PROVISÃO INSS 12/2023                                 | 1960 |                | R\$ 4.664,62   |
| INSS (1960)                           | PROVISÃO INSS 12/2023                                 | 820  | R\$ 4.664,62   |                |
| FGTS a Recolher (825)                 | PROVISÃO FGTS 12/2023                                 | 1965 |                | R\$ 1.393,62   |
| FGT S (1965)                          | PROVISÃO FGTS 12/2023                                 | 825  | R\$ 1.393,62   |                |
| Caixa (25)                            | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 1840 |                | R\$ 304.215,87 |
| Prestação de Serviços (402)           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 402  | R\$ 304.215,87 |                |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2023 | 1470 |                | R\$ 17.920,65  |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)          | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2023 | 800  | R\$ 17.920,65  |                |

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 371  
RUBRICA ER

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 14

|                                                            |                                                 |      |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ISS a Recolher (840)                                       | PROVISÃO ISS 12/2023                            | 1965 |                  | R\$ 15.210,79    |
| ISS (1970)                                                 | PROVISÃO ISS 12/2023                            | 825  | R\$ 15.210,79    |                  |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos (565) | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2841 |                  | R\$ 118.310,96   |
| Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos (2841)    | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 565  | R\$ 118.310,96   |                  |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)     | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | 2834 |                  | R\$ 9.100,84     |
| Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)        | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | 575  | R\$ 9.100,84     |                  |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO:                                    |                                                 |      | R\$ 6.732.759,25 | R\$ 6.732.759,25 |

## Termo de Encerramento

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 323  
RUBRICA 

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

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

Fortuna, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES  
Empresário  
CPF 023.146.163-16

\_\_\_\_\_  
SIDNEI HERNANDES DA SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PE 020983-O



12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 373  
RUBRICA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. FIGUEIREDO SOARES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 02314616316                      | LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES |
| 84571020872                      | SIDNEI HERNANDES DA SILVA  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/05/2024 08:43 SOB N° 20240635329.  
PROTOCOLO: 240635329 DE 10/05/2024. NIRE: 21102379022.  
L. FIGUEIREDO SOARES

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 15/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br

## Termo de Abertura

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 374  
RUBRICA

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L. FIGUEIREDO SOARES, município Fortuna, CNPJ nº 13.032.721/0001-25, Número de Registro (NIRE) 21102379022.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/12/2010

Ata constitutivo: 21200728307

Fortuna, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES  
Empresário  
CPF 023.146.163-16

\_\_\_\_\_  
SIDNEI HERNANDES DA SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PE 020983/O

| MOVIMENTO DE CAIXA |                                     |                |                |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| DATA               | HISTÓRICO                           | ENTRADA        | SAIDA          |
|                    | Saldo anterior                      |                |                |
| 03/01/2023         | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023          |                | 8.710,11       |
| 04/01/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | R\$ 35.699,67  |
| 04/01/2023         | DESPESAS ACESSORIAS                 |                | 2541,00        |
| 06/01/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | R\$ 4.874,00   |
| 07/01/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 2.100,00       |
| 08/01/2023         | PAGAMENTO VIA PIX                   |                | 12500,00       |
| 08/01/2023         | TAXAS DE BANCO                      |                | 127,99         |
| 09/01/2023         | JUROS CONTA                         |                | 245,00         |
| 09/01/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 5.100,00       |
| 10/01/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | R\$ 35.699,67  |
| 12/01/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | R\$ 16.530,00  |
| 13/01/2023         | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2023    |                | 162,17         |
| 14/01/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | R\$ 15.241,00  |
| 15/01/2023         | PAGAMENTO DE MAO DE OBRA            |                | 2411,00        |
| 16/01/2023         | PIX                                 |                | 5654,00        |
| 16/01/2023         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |                | 6.780,00       |
| 16/01/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 40.000,00      |
| 16/01/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 53.722,33      |                |
| 18/01/2023         | DESPESA COM TELEFONE                |                | 325,28         |
| 19/01/2023         | PRÓ-LABORE                          |                | 4.000,00       |
| 20/01/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | R\$ 5.742,00   |
| 21/01/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 65.660,63      |                |
| 05/01/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | R\$ 420,00     |
| 05/01/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 29.845,74      |                |
| 05/01/2023         | JUROS CONTA                         |                | 210,00         |
| 20/01/2023         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                | 5.541,98       |
| 21/01/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 15.000,00      |
| 21/01/2023         | COMPRA                              |                | 4.000,00       |
| 22/01/2023         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                | 345,74         |
| 23/01/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 38.799,46      |                |
| 24/01/2023         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                | 200,00         |
| 25/01/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 520,00         |
| 26/01/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 50.737,76      |                |
| 27/01/2023         | DESPESAS ACESSORIAS                 |                | 2.100,00       |
| 27/01/2023         | OUTROS                              |                | 26.000,00      |
| 27/01/2023         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |                | 26000,00       |
| 27/01/2023         | GASTO COM QUENTINHA                 |                | 1200,00        |
| 27/01/2023         | DESPESAS EXTRAS                     |                | 34000,00       |
| 27/01/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 44.768,61      |                |
| 27/01/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 15700,00       |
| 28/01/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 14.922,87      |                |
| 29/01/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 1.988,00       |
| 29/01/2023         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                | 1.647,00       |
| 29/01/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | R\$ 504,00     |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    | Soma do mês.....                    | R\$ 298.457,39 | R\$ 339.819,61 |
|                    | Saldo Anterior.....                 | 251.928,29     |                |
|                    | Saldo Atual .....                   |                | R\$ 210.566,00 |

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 375  
RUBRICA EF

| MOVIMENTO DE CAIXA |                                     |                       |                       |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DATA               | HISTÓRICO                           | ENTRADA               | SAIDA                 |
|                    | Saldo anterior                      |                       |                       |
| 02/02/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                       | R\$ 35.378,37         |
| 03/02/2023         | DESPESAS DIVERSAS                   |                       | R\$ 6.541,00          |
| 03/02/2023         | PAGAMENTO DE MAO DE OBRA            |                       | R\$ 5.420,00          |
| 03/02/2023         | TED                                 |                       | R\$ 1.480,00          |
| 04/02/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | R\$ 45.321,79         |                       |
| 04/02/2023         | PAGAMENTO FGTS 01/2023              |                       | R\$ 696,81            |
| 05/02/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                       | R\$ 17.689,19         |
| 05/02/2023         | DESPESAS DIVERSAS                   |                       | R\$ 500,00            |
| 06/02/2023         | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2023    |                       | R\$ 164,12            |
| 08/02/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                       | R\$ 26.533,78         |
| 09/02/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                       | R\$ 26.533,78         |
| 10/02/2023         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                       | R\$ 5.608,48          |
| 10/02/2023         | PAGAMENTO DE BOLETOS                |                       | R\$ 17.500,00         |
| 10/02/2023         | MAO DE OBRA                         |                       | R\$ 750,00            |
| 10/02/2023         | PIX                                 |                       | R\$ 2.100,00          |
| 11/02/2023         | PAGAMENTO INSS 01/2023              |                       | R\$ 2.332,31          |
| 11/02/2023         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |                       | R\$ 6.578,00          |
| 11/02/2023         | PAGAMENTO DE MERCADORIA             |                       | R\$ 24.000,00         |
| 12/02/2023         | PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 01-2023 |                       | R\$ 17.581,43         |
| 15/02/2023         | PAGAMENTO ISS01/2023                |                       | R\$ 14.922,87         |
| 16/02/2023         | DESPESA COM TELEFONE                |                       | R\$ 329,18            |
| 17/02/2023         | PRÓ-LABORE                          |                       | R\$ 4.000,00          |
| 18/02/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                       | R\$ 35.378,37         |
| 18/02/2023         | OUTROS                              |                       | R\$ 23.000,00         |
| 18/02/2023         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |                       | R\$ 27.800,00         |
| 18/02/2023         | GASTO COM QUENTINHA                 |                       | R\$ 2.350,00          |
| 18/02/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | R\$ 45.321,79         |                       |
| 19/02/2023         | DESPESAS EXTRAS                     |                       | R\$ 7.500,00          |
| 19/02/2023         | PIX                                 |                       | R\$ 2.540,00          |
| 19/02/2023         | TRANSFERENCIA                       |                       | R\$ 2.800,00          |
| 19/02/2023         | OUTROS                              |                       | R\$ 2.300,00          |
| 19/02/2023         | GASTOS                              |                       | R\$ 1.542,00          |
| 19/02/2023         | PRODUTOS DE LIMPEZA                 |                       | R\$ 1.800,00          |
| 19/02/2023         | TRANSFERENCIA                       |                       | R\$ 2.340,00          |
| 19/02/2023         | DESPESA                             |                       | R\$ 14.042,00         |
| 19/02/2023         | REPOSIÇÃO DE INSUMO                 |                       | R\$ 364,25            |
| 19/02/2023         | RECEITA DE VENDAS                   |                       |                       |
| 22/02/2023         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |                       | R\$ 142,23            |
| 22/02/2023         | JUROS                               |                       | R\$ 358,00            |
| 22/02/2023         | TAXAS                               |                       | R\$ 321,02            |
| 22/02/2023         | PERDAS                              |                       | R\$ 71,24             |
| 22/02/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | R\$ 60.429,06         |                       |
| 23/02/2023         | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023          |                       | R\$ 8.710,11          |
| 24/02/2023         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                       | R\$ 21,21             |
| 25/02/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | R\$ 30.214,53         |                       |
| 26/02/2023         | OUTROS                              |                       | R\$ 5.000,00          |
| 26/02/2023         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                       | R\$ 349,89            |
| 26/02/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | R\$ 60.429,06         |                       |
| 27/02/2023         | COMPRA PARA REPOSIÇÃO               |                       | R\$ 2.654,00          |
| 28/02/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                       | R\$ 35.378,37         |
| 28/02/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | R\$ 60.429,06         |                       |
|                    | <b>Soma do mês.....</b>             | <b>R\$ 302.145,28</b> | <b>R\$ 393.402,02</b> |
|                    | <b>Saldo Anterior.....</b>          | <b>210.566,07</b>     |                       |
|                    | <b>Saldo Atual .....</b>            |                       | <b>R\$ 119.309,33</b> |

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 376  
 RUBRICA

| MOVIMENTO DE CAIXA |                                     |                |                |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| DATA               | HISTÓRICO                           | ENTRADA        | SAIDA          |
|                    | Saldo anterior                      |                |                |
| 01/03/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 35.802,91      |
| 02/03/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 510,36         |
| 03/03/2023         | PAGAMENTO FGTS 02/2023              |                | 696,81         |
| 04/03/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 17.901,46      |
| 05/03/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 5.120,00       |
| 05/03/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 43.071,94      |                |
| 09/03/2023         | DESPESEA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2023   |                | 166,09         |
| 10/03/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 35.802,91      |
| 11/03/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 1.542,00       |
| 12/03/2023         | PAGAMENTO INSS 02/2023              |                | 2.332,31       |
| 13/03/2023         | DESPESEA COM TELEFONE               |                | 337,41         |
| 15/03/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 57.429,26      |                |
| 16/03/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 26.852,19      |
| 18/03/2023         | COMPRAS                             |                | 7.895,00       |
| 18/03/2023         | PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 02-2023 |                | 17.798,67      |
| 19/03/2023         | PAGAMENTO DE BOLETOS                |                | 26.945,00      |
| 22/03/2023         | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO              |                | 21.641,00      |
| 23/03/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 34.457,55      |                |
| 24/03/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 26.852,19      |
| 24/03/2023         | COMPRAS DE INSUMOS                  |                | 12.654,39      |
| 25/03/2023         | COMPRA                              |                | 9.845,00       |
| 26/03/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 14.560,00      |
| 26/03/2023         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                | 5.675,79       |
| 26/03/2023         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                | 354,09         |
| 26/03/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 51.686,33      |                |
| 29/03/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 35.802,91      |
| 30/03/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 43.071,94      |                |
| 30/03/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 57.429,26      |                |
| 30/03/2023         | PRO-LABORE                          |                | 4.000,00       |
| 31/03/2023         | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023          |                | 8.710,11       |
| 31/03/2023         | COMPRAS DE INSUMOS                  |                | 3.214,00       |
| 31/03/2023         | COMPRA                              |                | 4.365,00       |
| 31/03/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 324,00         |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    | Soma do mês.....                    | R\$ 287.146,29 | R\$ 327.701,59 |
|                    | Saldo Anterior.....                 | R\$ 119.309,33 |                |
|                    | Saldo Atual .....                   |                | R\$ 78.754,03  |

[illegible]

| MOVIMENTO DE CAIXA |                                     |                |                |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| DATA               | HISTÓRICO                           | ENTRADA        | SAIDA          |
|                    | Saldo anterior                      |                |                |
| 01/05/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 36.124,35      |
| 03/05/2023         | COMPRA DE OUTROS                    |                | 6.547,00       |
| 04/05/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 46.871,85      |                |
| 04/05/2023         | PAGAMENTO FGTS 04/2023              |                | 696,81         |
| 05/05/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 27.093,26      |
| 06/05/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 3.254,00       |
| 07/05/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 46.871,85      |                |
| 07/05/2023         | OUTROS                              |                | 263,00         |
| 10/05/2023         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                | 362,64         |
| 11/05/2023         | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2023    |                | 170,10         |
| 12/05/2023         | RECEITA DE VENDAS                   |                |                |
| 12/05/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 27.093,26      |
| 13/05/2023         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                | 2.510,00       |
| 14/05/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 45.155,44      |
| 15/05/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 62.495,80      |                |
| 17/05/2023         | COMPRA                              |                | 354,00         |
| 18/05/2023         | DESPESAS OPERACIONAIS               |                | 895,36         |
| 19/05/2023         | PAG. DE IMPOSTOS FEDERAIS 04/2023   |                | 18.275,83      |
| 20/05/2023         | PAGAMENTO INSS 04/2023              |                | 2.332,31       |
| 21/05/2023         | RECEITA DE VENDAS                   |                |                |
| 21/05/2023         | DESPESA COM TELEFONE                |                | 343,17         |
| 24/05/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 45.155,44      |
| 25/05/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 93.743,69      |                |
| 26/05/2023         | COMPRA                              |                | 5.784,00       |
| 27/05/2023         | DESPESA                             |                | 14.236,00      |
| 28/05/2023         | JUROS                               |                | 231,00         |
| 28/05/2023         | PRÓ-LABORE                          |                | 4.000,00       |
| 28/05/2023         | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023          |                | 8.710,11       |
| 29/05/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 62.495,80      |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    | Soma do mês.....                    | R\$ 312.478,98 | R\$ 249.587,08 |
|                    | Saldo Anterior.....                 | R\$ 138.072,70 |                |
|                    | Saldo Atual .....                   |                | R\$ 200.964,66 |

12/20/25  
PROC. ADMINISTRATIVO.  
FLS. 379  
RUBRICA *[Signature]*

[illegible]

12/2025

PROC. ADMINISTRATIVA  
FLS 380  
RUBRICA FE

[illegible]

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 381  
RUBRICA

[illegible]

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 382  
RUBRICA *[Signature]*

| MOVIMENTO DE CAIXA |                                     |                |                |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| DATA               | HISTÓRICO                           | ENTRADA        | SAIDA          |
|                    | Saldo anterior                      |                |                |
| 01/09/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 37.166,61      |
| 02/09/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 9872,00        |
| 03/09/2023         | COMPRAS                             |                | 5874,00        |
| 03/09/2023         | DESPESAS                            |                | 5489,00        |
| 06/09/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 27.874,95      |
| 15/04/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 289.745,65     |                |
| 08/09/2023         | JUROS                               |                | 98,00          |
| 09/09/2023         | COMPRAS                             |                | 2.664,00       |
| 10/09/2023         | PAGAMENTO FGTS 08/2023              |                | 696,81         |
| 11/09/2023         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                | 380,36         |
| 12/09/2023         | DESPEsa COM ENERGIA/ÁGUA 09/2023    |                | 178,41         |
| 13/09/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 37.166,61      |
| 14/09/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 5.698,00       |
| 15/09/2023         | COMPRAS                             |                | 14.784,00      |
| 16/09/2023         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                | 6.871,27       |
| 16/09/2023         | PAGAMENTO VIA PIX                   |                | 2.548,00       |
| 16/09/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 6.458,00       |
| 16/09/2023         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |                | 2.556,00       |
| 17/09/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 46.458,26      |
| 18/09/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 2.500,00       |
| 19/09/2023         | COMPRAS                             |                | 259,00         |
| 20/09/2023         | DESPESAS                            |                | 874,00         |
| 21/09/2023         | TAXAS DE MANUTENÇÃO                 |                | 230,00         |
| 22/09/2023         | FATURA                              |                | 7.845,00       |
| 23/09/2023         | COMPRA                              |                | 9874,00        |
| 24/09/2023         | PAGAMENTO INSS 08/2023              |                | 2.332,31       |
| 25/09/2023         | DESPESA COM TELEFONE                |                | 366,69         |
| 26/09/2023         | PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023 |                | 19.095,21      |
| 27/09/2023         | PAGAMENTO ISS08/2023                |                | 16.207,74      |
| 28/09/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 37.166,61      |
| 28/09/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 7.895,00       |
| 29/09/2023         | COMPRAS                             |                | 4.985,00       |
| 30/09/2023         | PRO-LABORE                          |                | 4.000,00       |
| 30/09/2023         | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023          |                | 8.710,11       |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    | Soma do mês.....                    | R\$ 289.745,65 | R\$ 335.174,94 |
|                    | Saldo Anterior.....                 | R\$ 261.262,45 |                |
|                    | Saldo Atual .....                   |                | R\$ 215.833,11 |

12/20/25  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 383  
RUBRICA

[illegible]

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 384  
RUBRICA 15

| MOVIMENTO DE CAIXA |                                     |                |                |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| DATA               | HISTÓRICO                           | ENTRADA        | SAIDA          |
|                    | Saldo anterior                      |                |                |
| 01/11/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 16.231,24      |
| 02/11/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 8.115,62       |
| 03/11/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 39.265,35      |                |
| 03/11/2023         | PAGAMENTO FGTS 10/2023              |                | 696,81         |
| 03/11/2023         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                | 389,54         |
| 03/11/2023         | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2023    |                | 182,72         |
| 04/11/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 58.898,03      |                |
| 04/11/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 32.462,48      |
| 05/11/2023         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                | 251,00         |
| 08/11/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 24.346,86      |
| 09/11/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 98.163,39      |                |
|                    |                                     |                |                |
| 10/11/2023         | COMPRA PARA USO                     |                | 321,00         |
| 11/11/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 150,00         |
| 11/11/2023         | DESPESA COM TELEFONE                |                | 372,95         |
| 11/11/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 16.231,24      |
| 12/11/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 78.530,71      |                |
| 12/11/2023         | TAXAS DE MANUTENÇÃO                 |                | 300,00         |
| 15/11/2023         | PAGAMENTO INSS 10/2023              |                | 2.332,31       |
| 15/11/2023         | JUROS DE ATRASO                     |                | 240,00         |
| 15/11/2023         | PIX                                 |                | 457,00         |
| 15/11/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 7.845,00       |
| 16/11/2023         | PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023 |                | 19.607,17      |
| 17/11/2023         | PAGAMENTO ISS10/2023                |                | 16.642,29      |
| 18/11/2023         | JUROS DE ATRASO                     |                | 2115,00        |
| 19/11/2023         | COMPRAS                             |                | 156,00         |
| 19/11/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 27,00          |
| 19/11/2023         | PAGAMENTO                           |                | 235,00         |
| 20/11/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 39.265,35      |                |
| 22/11/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 32.462,48      |
| 23/11/2023         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |                | 241,00         |
| 24/11/2023         | PAGAMENTO DE MAO DE OBRA            |                | 9.416,45       |
| 25/11/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 32.462,48      |
| 26/11/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 39.265,35      |                |
| 26/11/2023         | PAGAMENTO DE CONSERTO               |                | 897,00         |
| 26/11/2023         | TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPRA    |                | 688,00         |
| 27/11/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 39.265,35      |                |
| 29/11/2023         | PAGAMENTO DE BOLETO                 |                | 15.478,36      |
| 30/11/2023         | PRÓ-LABORE                          |                | 4.000,00       |
| 30/11/2023         | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023          |                | 8.710,11       |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    | Soma do mês.....                    | R\$ 392.653,54 | R\$ 254.064,13 |
|                    | Saldo Anterior.....                 | R\$ 280.977,72 |                |
|                    | Saldo Atual .....                   |                | R\$ 419.567,12 |

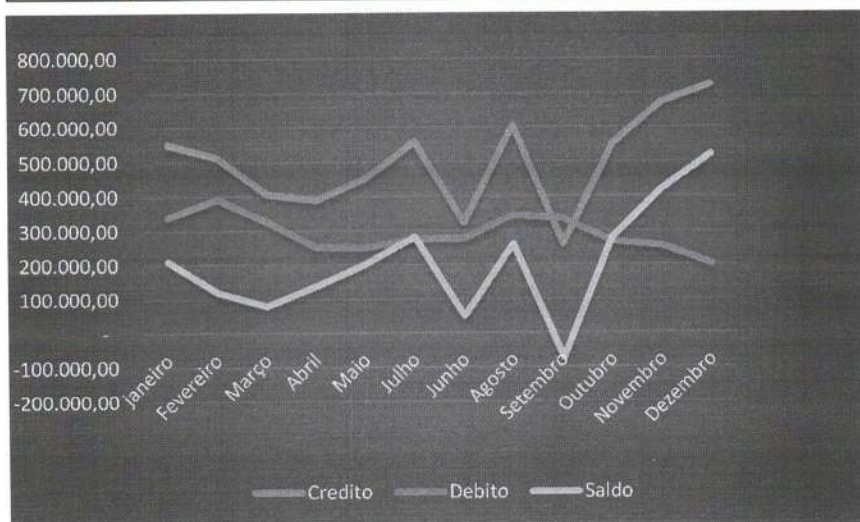
12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO:  
FLS. 385  
RUBRICA ~~10~~

| MOVIMENTO DE CAIXA |                                     |                |                |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| DATA               | HISTÓRICO                           | ENTRADA        | SAIDA          |
|                    | Saldo anterior                      |                |                |
| 01/12/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 23.755,18      |
| 02/12/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 60.843,17      |                |
| 03/12/2023         | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2023    |                | 265,02         |
| 04/12/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 11.877,59      |
| 05/12/2023         | PAGAMENTO FGTS 11/2023              |                | 696,81         |
| 06/12/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 5.938,80       |
| 07/12/2023         | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   |                | 1.541,00       |
| 08/12/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 23.755,18      |
| 09/12/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 76.053,97      |                |
| 10/12/2023         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                | 281,28         |
| 11/12/2023         | PAGAMENTO INSS 10/2023              |                | 2.332,31       |
| 12/12/2023         | DESPESA COM TELEFONE                |                | 320,63         |
| 13/12/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 23.755,18      |
| 14/12/2023         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO             |                | 4.895,00       |
| 15/12/2023         | PAG. DE IMPOSTOS FEDERAIS 11/2023   |                | 23.130,30      |
| 16/12/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 60.843,17      |                |
| 17/12/2023         | ISS12/2023                          |                | 15.210,79      |
| 18/12/2023         | PAGAMENTO DE MERCADORIA             |                | 249,00         |
| 19/12/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 17.816,39      |
| 20/12/2023         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                | 654,00         |
| 20/12/2023         | PAGAMENTO DE MERCADORIA             |                | 354,00         |
| 20/12/2023         | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS        |                | 11.877,59      |
| 20/12/2023         | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO |                | 2.487,00       |
| 21/12/2023         | COMPRA DE PRODUTOS                  |                | 844,00         |
| 22/12/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 45.632,38      |                |
| 23/12/2023         | TAXAS                               |                | 2.598,00       |
| 24/12/2023         | JUROS                               |                | 648,00         |
| 25/12/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 30.421,59      |                |
| 26/12/2023         | PAGAMENTO DE COMPRAS                |                | 254,00         |
| 27/12/2023         | TRANSFERENCIA                       |                | 365,00         |
| 27/12/2023         | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO              |                | 789,00         |
| 28/12/2023         | COMPRAS                             |                | 4.215,00       |
| 29/12/2023         | RECEITA DE VENDAS                   | 30.421,59      |                |
| 30/12/2023         | PRÓ-LABORE                          |                | 4.000,00       |
| 31/12/2023         | FOLHA DE PAGAMENTO                  |                | 17.420,22      |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    |                                     |                |                |
|                    | Soma do mês.....                    | R\$ 304.215,87 | R\$ 202.326,29 |
|                    | Saldo Anterior.....                 | R\$ 419.567,12 |                |
|                    | Saldo Atual .....                   |                | R\$ 521.456,70 |

12/2025  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 387  
 RUBRICA FB

## Balancete Geral

| Mês       | Credito    | Debito     | Saldo       |
|-----------|------------|------------|-------------|
| janeiro   | 550.385,68 | 339.819,61 | 210.566,07  |
| Fevereiro | 512.711,35 | 393.402,02 | 119.309,33  |
| Março     | 406.455,62 | 327.701,59 | 78.754,03   |
| Abril     | 388.999,32 | 250.926,61 | 138.072,70  |
| Maio      | 450.551,68 | 249.587,08 | 200.964,61  |
| Julho     | 556.850,30 | 274.482,46 | 282.367,84  |
| Junho     | 324.154,28 | 275.487,86 | 48.666,42   |
| Agosto    | 606.522,68 | 345.260,23 | 261.262,45  |
| Setembro  | 261.262,45 | 335.174,94 | - 73.912,49 |
| Outubro   | 548.679,03 | 267.701,31 | 280.977,72  |
| Novembro  | 673.631,26 | 254.064,13 | 419.567,12  |
| Dezembro  | 723.782,99 | 202.326,29 | 521.456,70  |



## Termo de Encerramento

12/12/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 388  
RUBRICA 

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa L. FIGUEIREDO SOARES.

Fortuna, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES  
Empresário  
CPF 023.146.163-16

\_\_\_\_\_  
SIDNEI HERNANDES DA SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PE 020983/O



12/12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 389  
RUBRICA *[assinatura]*

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. FIGUEIREDO SOARES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 02314616316                      | LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES |
| 84571020872                      | SIDNEI HERNANDES DA SILVA  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/11/2024 07:33 SOB Nº 20241444950.  
PROTOCOLO: 241444950 DE 08/11/2024. NIRE: 21102379022.  
L. FIGUEIREDO SOARES

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/11/2024  
empresafacil.ma.gov.br

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : SIDNEI HERNANDES DA SILVA  
REGISTRO..... : PE-020983/O-0  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.710.208-\*\*

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

Emissão: PERNAMBUCO, 21/02/2025 as 09:19:48.

Válido até: 22/05/2025.

Código de Controle: 273195.

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



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

### COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO  
certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui  
Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| NOME.....:     | SIDNEI HERNANDES DA SILVA |
| REGISTRO.....: | PE-020983/O               |
| CATEGORIA...:  | CONTADOR                  |
| CPF/CNPJ.....: | 845.***.***-72            |
| SITUAÇÃO.....: | ATIVO                     |

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

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO,  
30/08/2022 as 18:35:29

Código de Controle: 3952.9587.9712.4291

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua  
autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço  
<http://www3.cfc.org.br/spw/secundario/>



12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 392  
RUBRICA *[assinatura]*

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

**Data emissão:** 24/02/2025

**Nº da certidão:** 12500722040

**Data de validade:** 24/04/2025

**Código de Validação:** 1104f4b3ab

**NOME:** L FIGUEIREDO SOARES

**CNPJ:** 13.032.721/0001-25

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](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 303  
RUBRICA *FFD*

Página 1/1

**Nº 903052/2024**  
Emissão: 21/03/2024  
Validade: 31/03/2025  
Chave: a7YbW

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: WABNER GOMES LEAL  
Registro: 1118899881  
CPF: 014.\*\*\*.\*\*\*-00

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 26/09/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA  
Restrições: Sem Identificação  
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SAO LUIS  
Data de Formação: 22/08/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: L. FIGUEIREDO SOARES  
Registro: 0005444470  
CNPJ: 13.032.721/0001-25  
Data Início: 26/09/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 24/09/2026  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: G R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Registro: 0005419077  
CNPJ: 35.084.600/0001-60  
Data Início: 05/02/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

12/0020  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 394  
RUBRICA

Página 1/1

**Nº 904068/2024**  
Emissão: 03/04/2024  
Validade: 31/03/2025  
Chave: 2d7zb

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: PAMELLA MARINHO CRUZ

Registro: 2412770964

CPF: 024.\*\*\*.\*\*\*-70

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 09/10/2014

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 18205

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES.

Apostilamento: REGISTRO N 5993 LIVRO N 66 FOLHA N 498V

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS

Data de Formação: 19/12/2013

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: L. FIGUEIREDO SOARES

Registro: 000544470

CNPJ: 13.032.721/0001-25

Data Início: 20/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 395  
RUBRICA

Nº 923214/2025  
Emissão: 11/03/2025  
Validade: 31/03/2025  
Chave: y66bB

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: L. FIGUEIREDO SOARES

CNPJ: 13.032.721/0001-25

Registro: 0005444470

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 08/04/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA. FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO. FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. CONSTRUÇÃO DE ESTÁCOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE ESTÁCOES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS. CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. OBRAS DE IRRIGAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. PERFURAÇÕES E SONDAGENS. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO E ETC.). INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. OBRAS DE FUNDACOES. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. OBRAS DE ALVENARIA. PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS E ETC.). COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. TRANSPORTE ESCOLAR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.). LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, CACAMBAS, TRATORES, ESCAVADEIRAS, E OUTRAS MÁQUINAS PESADAS). COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA 18 DE JANEIRO, 126 A, CENTRO, FORTUNA, MA, 65695000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/05/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000544476DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306061239. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

**Autos de Infração**





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

12/12/2025  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 396  
RUBRICA ER

Nº 923214/2025

Emissão: 11/03/2025

Validade: 31/03/2025

Chave: y66bB

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: PAMELLA MARINHO CRUZ

Registro: 2412770964

CPF: \*\*\*.933.023-\*\*

Data Início: 20/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WABNER GOMES LEAL

Registro: 1118899881

CPF: \*\*\*.278.633-\*\*

Data Início: 26/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 24/09/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES

CPF: \*\*\*.146.163-\*\*

Função: PROPRIETÁRIA



29/07/2022 10:34:59  
USUÁRIO: ATENDENTE05

### Ficha Cadastral da Empresa

#### CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 21-3                      Situação: ATIVA  
Razão social: L. FIGUEIREDO SOARES  
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CONSERVE  
Insc. Junta Com.:  
CNPJ: 13.032.721/0001-25  
Insc. Estadual:  
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
Data de Inclusão: 10/08/2021 11:33:26  
Data de Início: 21/12/2010  
MEI: NÃO  
Isento ISSQN: NÃO  
Isento Alvará: NÃO  
Data de Constituição: 21/12/2010

#### ENDEREÇOS

| Tipo        | Logradouro      | Número | Bairro | Cidade     |
|-------------|-----------------|--------|--------|------------|
| RESIDENCIAL | R 18 DE JANEIRO | 126    | CENTRO | FORTUNA-MA |

29/07/2022 10:34:59  
USUÁRIO: ATENDENTE05

## Ficha Cadastral da Empresa

### ATIVIDADES CNAE

| Principal | Descrição da Atividade                                                                                              | Base de Cálculo | Data Inclusão | Data Encerramento |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
|           | CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA                                                                         | 1               | 21/10/2010    |                   |
|           | TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA                                                                                     | 1               | 21/10/2010    |                   |
|           | FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS                                                                                  | 1               | 21/10/2010    |                   |
|           | FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO                                                           | 1               | 21/10/2010    |                   |
|           | FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA                                  | 1               | 21/10/2010    |                   |
| X         | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS                                                                                             | 2               | 21/12/2010    |                   |
|           | FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA                                  | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO                                                           | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS                                                                                  | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA                                                                                     | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA                                                                         | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS                                                                                    | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS                                                                   | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS                                                                                  | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS                                                         | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS                                                                      | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA                                                 | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA                                                  | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES                                                                  | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUACOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | OBRAS DE IRRIGACAO                                                                                                  | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO                                             | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS                                                                                    | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL                                                                                        | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS                                                                  | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS                                                                          | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO                                                                         | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | PERFURACOES E SONDAGENS                                                                                             | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                                                                              | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                                   | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA                                                                                    | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS                                                                        | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO                       | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS  | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |
|           | INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL                          | 1               | 21/12/2010    | 21/12/2010        |

29/07/2022 10:34:59  
USUÁRIO: ATENDENTE05

### Ficha Cadastral da Empresa

|                                                       |   |            |            |
|-------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE                | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL             | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| OBRAS DE FUNDACOES                                    | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| ADMINISTRACAO DE OBRAS                                | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS           | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| ESTRUTURAS TEMPORARIAS                                | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| OBRAS DE ALVENARIA                                    | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA              | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO           | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                           | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO               | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS                          | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS         | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS           | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,      | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| TIJOLOS E TELHAS                                      | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM      | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| GERAL                                                 | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE     | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| AUTOMOVEIS COM MOTORISTA                              | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| TRANSPORTE ESCOLAR                                    | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB    | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| INTERNACIONAL                                         | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| TESTES E ANALISES TECNICAS                            | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR                    | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO             | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR             | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA               | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES              | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO    | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| CONDOMINIOS PREDIAIS                                  | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS                    | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS               | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| ANTERIORMENTE                                         | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| ATIVIDADES PAISAGISTICAS                              | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| CONSTRUCAO DE EDIFICIOS                               | 1 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |

### ENQUADRAMENTO

| Enquadramento      | Data Inicio | Data Encerramento |
|--------------------|-------------|-------------------|
| 001-ISS HOMOLOGADO | 21/12/2010  |                   |