



25/2
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 912
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043618/25

Data da

12/05/2025 16:48:07

Inscrição Estadual: 124779468

CPF/CNPJ: 23533344000161

Razão Social: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA JAU, 11 QUADRAM

LOTE 11 CEP: 65065200 - OLHO DAGUA

Telefone: (98)91192823

Município: SAO LUIS

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: 10/08/2025.

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: 12/05/2025 17:15:31



PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDAO NEGATIVA
NUMERO DA CERTIDAO: 00010940582025

Validade: 06/09/2025

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA DEBITO FISCAL RELATIVO AO IMOVEL, DESCRITO ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPOTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.

DADOS DO IMÓVEL	
Inscricao Imobiliaria: 19110165012800000	
Endereco: RUA JAU	
Numero: 11	Complemento: QUADRA-M / LOTE-11
Bairro: OLHO D' AGUA	CEP: 65065200
SETORIZAÇÃO	
Distrito: 19	Setor: 11
Quadra: 165	Lote: 0128
PROPRIETÁRIOS	
494.085.423-04 - ARIVALDO SILVA BRAGA	

A presente certidao, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em 09 de maio de 2025 às 09:05, sob o codigo de autenticidade nº 3368C8736079FBDC156AF12F33C3A993.

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00011183012025

Validade: 09/10/2025

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.
#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 23.533.344/0001-61	Inscrição Municipal: 98217334
Razão Social: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
711200000 – SERVICOS DE ENGENHARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA JAU	
Número: 11	Complemento: QUADRAM LOTE 11
Bairro: OLHO D'AGUA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65065200

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **11 de junho de 2025 às 08:50**, sob o código de autenticidade nº **F378FB00552C08F0EF06A65F1BADA2F4**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



25/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 940
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		25/25	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		PROC. ADMINISTRATIVO FLS. 420 RUBRICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.533.344/0001-61 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		DATA DE ABERTURA 23/10/2015	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARNO ENGENHARIA		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 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 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 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 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 50.30-1-02 - Navegação de apoio portuário 50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JAU	NÚMERO 11	COMPLEMENTO QUADRAM LOTE 11	
CEP 65.065-200	BAIRRO/DISTRITO OLHO D'AGUA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ARNOENG.COM.BR		TELEFONE (98) 3015-2015/ (98) 9190-0505	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 08/07/2025 às 10:49:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS.

RUBRICA

25/25

424

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.533.344/0001-61
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
23/10/2015

NOME EMPRESARIAL

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
66.30-4-00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-02 - Locação de aeronaves sem tripulação
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
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
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
93.11-5-00 - Gestão de instalações de esportes
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R JAU

NÚMERO
11

COMPLEMENTO

QUADRAM LOTE 11

CEP

65.065-200

BAIRRO/DISTRITO
OLHO D'ÁGUAMUNICÍPIO
SAO LUISUF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONTATO@ARNOENG.COM.BR

TELEFONE

(98) 3015-2015/ (98) 9190-0505

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/10/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 08/07/2025 às 10:49:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 43741681849
DATA: 15/07/2025
HORA: 11:42

INSC. ESTADUAL: 12.477.946-8

RAZÃO SOCIAL: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 06/02/2025

SITUAÇÃO FISCAL: INDEFINIDA

MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 23.533.344/0001-61

RAZÃO SOCIAL: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

NIRE: 21200976327

INÍCIO DE ATIVIDADES: 23/10/2015

AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

REGIME DE PAG.: NORMAL

DATA OBRIG. NFE: --

CORREIO ELETRÔNICO: --

INSC. CENTRALIZADORA: --

TIPO PESSOA: JURÍDICA

CAPITAL SOCIAL: 7.000.000,00

UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

DATA OBRIG. EFD: 01/10/2024

ÁREA UTILIZADA: 5000

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65065-200

ENDEREÇO RUA JAU

COMPLEMENTO: QUADRAM

LOTE 11

PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO RESTAURANTE CHEIRO

CIDADE: SAO LUIS

TELEFONE: (98)9119-2823

CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 11

BAIRRO: OLHO DAGUA

ESTADO: MA

FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO RUA JAU

COMPLEMENTO: QUADRAM LOTE 11

PONTO DE REFERENC.: --

CIDADE: SAO LUIS

TELEFONE: (98)9119-2823

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 11

BAIRRO: OLHO D'AGUA

ESTADO: MA

FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2	9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
3	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
7	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
8	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
9	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
10	4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
11	4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
12	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
13	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
14	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
15	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
16	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
17	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
18	4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
19	5030102	NAVEGAÇÃO DE APOIO PORTUÁRIO
20	5091201	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL
21	5221400	CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS
22	5223100	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
23	6630400	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO
24	6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
25	6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
26	6821802	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 43741681849
DATA: 15/07/2025
HORA: 11:42

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
28	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
29	7719502	LOCAÇÃO DE AERONAVES SEM TRIPULAÇÃO
30	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
31	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
32	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
33	8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
34	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
35	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
36	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
37	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
38	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
39	9311500	GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES
40	3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
41	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES	3 - CONTADOR
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	101 - SÓCIO
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

25/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 435
RUBRICA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: CADSINC

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98217334 CNPJ: 23533344000161
NOME EMPRESARIAL: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA: ARNO ENGENHARIA
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 03/02/2025
CAPITAL SOCIAL: 7.000.000,00 NIRE: 21200976327
REG. TRIBUTÁRIO: Normal INSCRIÇÃO ESTADUAL:
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM REGIME PAGAMENTO: DE CAIXA
LIVRO: FOLHA: TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Assessorias, Consultorias DATA DO REGISTRO: 26/10/2015

TIPO PORTE: MÉDIO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA
ENDEREÇO: R JAU
COMPLEMENTO: QUADRAM LOTE 11
POVOADO:
CCIR:
DATUM REFERÊNCIA:
LONGITUDE:
USO DO IMÓVEL: NORMAL
INSC. IMOBILIÁRIA
NÚMERO: 11
CEP: 65065200
BAIRRO: OLHO D'AGUA
ZONA RURAL:
NIRF:
LATITUDE:

25125
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 424
RUBRICA

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA
ENDEREÇO: R GILBERTO AMADO
COMPLEMENTO:
NÚMERO: 15
CEP: 65061130
BAIRRO: IPASE

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 91192823
E-MAIL	cadastro@cgema.com.br
E-MAIL	contato@arnoeng.com.br
	contato@arnoeng.com.br

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
370110000	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429100000	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
431260000	PERFURACOES E SONDAGENS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
478900200	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS	
503010200	NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO	
509120100	TRANSPORTE POR NAVEGACAO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL	
522140000	CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS, PONTES, TUNEIS E SERVICOS	
522310000	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	
663040000	ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS POR CONTRATO OU	
681020100	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS	
682180100	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS	
682180200	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS	
682260000	GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
771950200	LOCACAO DE AERONAVES SEM TRIPULACAO	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
801110100	ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA	
811170000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E	
931150000	GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES	
931910100	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	SIM
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	
422350000	CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA	
782050000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	

25/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 425
RUBRICA

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
Contábil	91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	ADMINISTRADOR	0%
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	SOCIO	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²

QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 15/07/2025

CPF/CNPJ: 23533344000161

Nome/Razão: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contribuinte

null

Servidor

25/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 928
RUBRICA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
GABINETE DO SECRETÁRIO

25/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 424
RUBRICA

Instrução Normativa SEMFAZ nº 001/2020, de 04 março de 2020.

Institui novas regras para a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO que, desde 24 de março de 2016, foi instituída a Certidão de Regularidade Fiscal Unificada, em que são consultados os débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, de forma conjunta;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da Instrução Normativa nº 004/2016 – GS, haja vista a instituição do Novo Código Tributário Municipal pela Lei nº 6289/2017;

CONSIDERANDO que a pessoa jurídica como um todo é quem possui personalidade, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade;

CONSIDERANDO que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1º. A Certidão Negativa é o único documento hábil para fins de comprovação de regularidade fiscal com este Ente, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme o modelo constante dos Anexos I e II desta Instrução.

Parágrafo único. Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstas no art. 146 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Quando do requerimento para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal, a consulta será feita pelo CNPJ ou CPF do sujeito passivo, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Parágrafo único. Tratando-se de imóvel, a consulta será realizada através do número da inscrição imobiliária existente no Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda. A certidão



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
GABINETE DO SECRETÁRIO

25/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 428
RUBRICA

atestará a inexistência ou existência de débitos referentes especificamente a esta inscrição imobiliária.

Art. 3º. No caso de pessoa jurídica, a certidão negativa de débito - CND é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, ficando a sua expedição condicionada à inexistência de débitos tributários de todos os estabelecimentos inscritos no cadastro fiscal deste município, considerando que a regularidade fiscal da matriz, perante o Fisco Municipal, está vinculada à regularidade de suas filiais e vice-versa.

Art. 4º. Na forma do art. 142 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017, poderá ser expedida certidão positiva de débito com efeito de negativa – CPD/EN, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV, observando-se os critérios estabelecidos nos artigos anteriores.

Art. 5º. As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico:
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/credenciamento/jsp/validacaoCertidao/validacaoCertidao.jsf>.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

DELCIO RODRIGUES E SILVA NETO
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigocho – #descricaoobo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

ANEXO II

#qrcodepersonalizado 25/25

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 438
RUBRICA

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: #numerocertidao

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 80 E 147 DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae – #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:

#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#1numeroprocesso

25/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 431
RUBRICA

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDÃO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPESA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricaoomunicipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigoocbo – #descricaoocbo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

ANEXO IV

#qrancodepersonalizado

25/25

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 432
RUBRICA

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDÃO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPESA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricaoomunicipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae – #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:

#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



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

JUCEMA

25/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 433
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12401763814 em 07/02/2024, protocolo 240158270. 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:	ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Número de Registro:	21200976327
CNPJ:	23533344000161
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES	MA010304

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/02/2024 07:49 SOB Nº 20240158270.
PROTOCOLO: 240158270 DE 01/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401763814. NIRE: 21200976327.
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/02/2024
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 ABERTURA

Livro Diário

Número: 9 Folha: 1

25/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 434
RUBRICA

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo: Serviços de Engenharia

Endereço: Rua Jau, 11

Complemento: Quadra M Lote 11

Bairro: Olho D'Água

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 23.533.344/0001-61

Inscrição Estadual.....: 124779468

Registro na junta.....: 21200976327 Data registro: 26/10/2015

Inscrição Municipal.....: 98217334

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO

SAO LUIS, 01/01/2023

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF AGUA E ESGOTOS - 01/2023	158,62	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF AGUA E ESGOTOS - 01/2023		158,62
02/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF MATERIAL DE ESCRITORIO - 01/2023	90,67	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF MATERIAL DE ESCRITORIO - 01/2023		90,67
02/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF MATERIAL DE ESCRITORIO - 01/2023	40,50	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF MATERIAL DE ESCRITORIO - 01/2023		40,50
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 01/2023	326,37	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 01/2023		326,37
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 02/2023	326,37	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 02/2023		326,37
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 03/2023	326,37	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 03/2023		326,37
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 04/2023	326,37	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 04/2023		326,37
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2023	326,37	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2023		326,37
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 06/2023	326,37	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 06/2023		326,37
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 07/2023	462,25	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 07/2023		462,25
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 08/2023	462,25	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 08/2023		462,25
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 09/2023	595,78	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 09/2023		595,78
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 10/2023	484,78	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 10/2023		484,78
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 11/2023	462,25	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 11/2023		462,25
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO/2023	462,25	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO/2023		462,25
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 12/2023	462,25	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 12/2023		462,25
			TOTAL DO DIA	5.639,82	5.639,82
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2023	18.404,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2023		18.404,00
			TOTAL DO DIA	18.404,00	18.404,00
04/01/2023	3.2.2.03.008	ALVARÁ	PAGAMENTO REF ALVARÁ 2023 - 01/2023	799,01	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALVARÁ 2023 - 01/2023		799,01
04/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000014 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000014 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
04/01/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS PF - 01/2023	4.500,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS PF - 01/2023		4.500,00
			TOTAL DO DIA	10.299,01	10.299,01
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 12/2022	1.974,68	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 12/2022		1.974,68
			TOTAL DO DIA	1.974,68	1.974,68
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 12/2022	172,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 12/2022		172,00
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
10/01/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 12/2022	900,00	
			TRANSPORTE	900,00	

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 12/2022	900,00	900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES - 12/2022	11.625,82	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES - 12/2022		11.625,82
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 12/2022	637,57	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 12/2022		637,57
			TOTAL DO DIA	12.263,39	12.263,39
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO - 01/2023	344.953,94	
31/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO - 01/2023		344.953,94
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 01/2023	16.468,44	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 01/2023		16.468,44
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 01/2023	2.150,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 01/2023		2.150,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 01/2023	173,97	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 01/2023		173,97
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 01/2023	172,00	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 01/2023		172,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 01/2023	462,25	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 01/2023		462,25
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	24.359,04	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		24.359,04
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	217.112,36	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		217.112,36
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	224.261,50	
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		224.261,50
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	290.273,99	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		290.273,99
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	340.814,49	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		340.814,49
31/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	161,50	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		161,50
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	31.693,59	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		31.693,59
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	2.176,12	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		2.176,12
31/01/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	7.464,34	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		7.464,34
31/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	225,31	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		225,31
31/01/2023	3.2.2.04.016	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	10.039,56	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		10.039,56
31/01/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	25.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		25.000,00
31/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	20,02	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		20,02
31/01/2023	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	5.268,23	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		5.268,23
31/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0003051 - ALCANCE CERTIFICADORA EIRELI - ME	500,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0003051 - ALCANCE CERTIFICADORA EIRELI - ME		500,00
31/01/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 01/2023	9.192,44	
31/01/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 01/2023		9.192,44
31/01/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 01/2023	163,79	
31/01/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 01/2023		163,79
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 01/2022		428,31
			TRANSPORTE	1.553.106,88	1.553.535,19

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.553.106,88	1.553.535,19
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 01/2022	326,37	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 01/2022	65,27	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 01/2022	36,67	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 02/2022		425,28
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 02/2023	326,37	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 02/2023	65,27	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF JUROS S/ INSS - 02/2023	33,64	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 03/2022		422,57
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 03/2022	326,37	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 03/2022	65,27	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF JUROS S/ INSS - 03/2022	30,93	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 04/2022		419,21
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 04/2022	326,37	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 04/2022	65,27	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF JUROS S/ INSS - 04/2022	27,57	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 05/2022		415,88
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 05/2022	326,37	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 05/2022	65,27	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF JUROS S/ INSS - 05/2022	24,24	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 06/2022		412,52
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 06/2022	326,37	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 06/2022	65,27	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF JUROS S/ INSS - 06/2022	20,88	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 08/2022		573,92
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 08/2022	462,25	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 08/2022	92,45	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF JUROS S/ INSS - 08/2022	19,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 07/2022		578,86
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 07/2022	462,25	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 07/2022	92,45	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF JUROS S/ INSS - 07/2022	24,16	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 09/2022		733,63
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 09/2022	595,78	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 09/2022	119,15	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF JUROS S/ INSS - 09/2022	18,70	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 10/2022		592,00
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 10/2022	484,78	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 10/2022	96,95	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF JUROS S/ INSS - 10/2022	10,27	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 11/2022		530,92
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 11/2022	462,25	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 11/2022	64,05	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF JUROS S/ INSS - 11/2022	4,62	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 13º SALARIO/2022		530,92
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 13º SALARIO/2022	462,25	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 13º SALARIO/2022	64,05	
31/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF JUROS S/ INSS - 13º SALARIO/2022	4,62	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS - 01/2023	500,00	
31/01/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS - 01/2023		500,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA - WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO - 01/2023	62,80	
31/01/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF CREA - WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO - 01/2023		62,80
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA ARNO - 01/2023	594,01	
			VALOR REF CREA ARNO - 01/2023		594,01
			TOTAL DO DIA	1.560.327,71	1.560.327,71
			TOTAL DO MÊS	1.609.980,61	1.609.980,61
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 01/2023	1.976,03	
			TRANSPORTE	1.976,03	

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF SALARIOS - 01/2023	1.976,03	1.976,03
			TOTAL DO DIA	1.976,03	1.976,03
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 01/2023	172,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 01/2023		172,00
07/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000015 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000015 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
07/02/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 02/2023	500,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 02/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	5.672,00	5.672,00
10/02/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 01/2023	1.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 01/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 01/2023	636,22	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 01/2023		636,22
17/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0011193 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A	307,69	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0011193 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A		307,69
17/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0011194 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A	26,47	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0011194 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A		26,47
17/02/2023	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 02/2023	334,16	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 02/2023		334,16
			TOTAL DO DIA	1.304,54	1.304,54
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 01/2023	16.468,44	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 01/2023		16.468,44
			TOTAL DO DIA	16.468,44	16.468,44
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 02/2023	2.150,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 02/2023		2.150,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 02/2023	173,97	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 02/2023		173,97
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 02/2023	172,00	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 02/2023		172,00
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 02/2023	462,25	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 02/2023		462,25
28/02/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 02/2023	9.192,44	
28/02/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 02/2023		9.192,44
28/02/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 02/2023	163,79	
28/02/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 02/2023		163,79
28/02/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF CREA ARNO - 02/2023	594,01	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA ARNO - 02/2023		594,01
			TOTAL DO DIA	12.908,46	12.908,46
			TOTAL DO MÊS	39.329,47	39.329,47
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 02/2023	1.976,03	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 02/2023		1.976,03
06/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000016 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000016 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
06/03/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 03/2023	5.000,00	
			TRANSPORTE	11.976,03	6.976,03

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 03/2023	11.976,03	6.976,03
			TOTAL DO DIA	11.976,03	11.976,03
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 02/2023	172,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 02/2023		172,00
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
10/03/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 02/2023	1.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 02/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 02/2023	636,22	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 02/2023		636,22
			TOTAL DO DIA	636,22	636,22
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 03/2023	2.150,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 03/2023		2.150,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 03/2023	173,97	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 03/2023		173,97
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 03/2023	172,00	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 03/2023		172,00
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 03/2023	462,25	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 03/2023		462,25
31/03/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE VEICULOS - 03/2023	9.192,44	
31/03/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE VEICULOS - 03/2023		9.192,44
31/03/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 03/2023	163,79	
31/03/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 03/2023		163,79
31/03/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF CREA ARNO - 03/2023	594,01	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA ARNO - 03/2023		594,01
			TOTAL DO DIA	12.908,46	12.908,46
			TOTAL DO MÊS	26.692,71	26.692,71
03/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000017 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000017 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
03/04/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 04/2023	5.000,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 04/2023		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 03/2023	1.976,03	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 03/2023		1.976,03
			TOTAL DO DIA	1.976,03	1.976,03
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 03/2023	172,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 03/2023		172,00
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
09/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000859 - LUCIAN ALAN BRENHA BITENCOURT 03075465356	270,00	
09/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000859 - LUCIAN ALAN BRENHA BITENCOURT 03075465356		270,00
09/04/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 04/2023	270,00	
09/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 04/2023		270,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
10/04/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 03/2023	1.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 03/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0005304 - BREMEN VEICULOS S.A	318,84	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0005304 - BREMEN VEICULOS S.A		318,84
12/04/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 04/2023	318,84	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 04/2023		318,84
		TOTAL DO DIA		637,68	637,68
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 03/2023	636,22	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 03/2023		636,22
		TOTAL DO DIA		636,22	636,22
28/04/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF CREA ARNO - 04/2023	594,01	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA ARNO - 04/2023		594,01
		TOTAL DO DIA		594,01	594,01
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 04/2023	2.150,00	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 04/2023		2.150,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 29/04/2023 INSS - 04/2023	173,97	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALDO EM 29/04/2023 INSS - 04/2023		173,97
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 04/2023	172,00	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 04/2023		172,00
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2023	462,25	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2023		462,25
		TOTAL DO DIA		2.958,22	2.958,22
30/04/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE VEICULOS - 04/2023	9.192,44	
30/04/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE VEICULOS - 04/2023		9.192,44
30/04/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 04/2023	163,79	
30/04/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 04/2023		163,79
		TOTAL DO DIA		9.356,23	9.356,23
		TOTAL DO MÊS		27.870,39	27.870,39
04/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000018 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000018 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
04/05/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 05/2023	5.000,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 05/2023		5.000,00
		TOTAL DO DIA		10.000,00	10.000,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 04/2023	1.976,03	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 04/2023		1.976,03
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 04/2023	172,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 04/2023		172,00
		TOTAL DO DIA		2.148,03	2.148,03
10/05/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 04/2023	1.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 04/2023		1.000,00
		TOTAL DO DIA		1.000,00	1.000,00
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 04/2023	636,22	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 04/2023		636,22
		TOTAL DO DIA		636,22	636,22
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 05/2023	2.167,76	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 05/2023		2.167,76
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 05/2023	175,02	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 05/2023		175,02
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 05/2023	173,41	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 05/2023		173,41
		TRANSPORTE		2.516,19	2.516,19

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008

Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE	2.516,19	2.516,19
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2023	433,55	
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,51	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,51
31/05/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 05/2023	9.192,44	
31/05/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 05/2023		9.192,44
31/05/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 05/2023	163,79	
31/05/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 05/2023		163,79
31/05/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF CREA ARNO - 05/2023	594,01	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA ARNO - 05/2023		594,01
			TOTAL DO DIA	12.932,49	12.932,49
			TOTAL DO MÊS	26.716,74	26.716,74
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 05/2023	1.992,74	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 05/2023		1.992,74
05/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000019 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000019 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
05/06/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 06/2023	5.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 06/2023		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.992,74	11.992,74
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 05/2023	173,41	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 05/2023		173,41
			TOTAL DO DIA	173,41	173,41
10/06/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 05/2023	1.000,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 05/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 05/2023	641,08	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 05/2023		641,08
			TOTAL DO DIA	641,08	641,08
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇOS - 06/2023	406.768,89	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇOS - 06/2023		406.768,89
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 06/2023	23.364,69	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 06/2023		23.364,69
30/06/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 06/2023	9.096,00	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 06/2023		9.096,00
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 06/2023	2.167,76	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 06/2023		2.167,76
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 06/2023	175,02	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 06/2023		175,02
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 06/2023	173,41	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 06/2023		173,41
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 06/2023	433,55	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 06/2023		433,55
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,51	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,51
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	47.937,33	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		47.937,33
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	10.779,51	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		10.779,51
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	69.933,81	
30/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		69.933,81
30/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	38.302,75	
			TRANSPORTE	609.165,23	570.862,48

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	609.165,23	570.862,48
30/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	350,00	38.302,75
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		350,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	3.060,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		3.060,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	4.612,45	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		4.612,45
30/06/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	5,50	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		5,50
30/06/2023	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	769,90	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		769,90
30/06/2023	3.2.2.04.018	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	9.746,38	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		9.746,38
30/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	744,75	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		744,75
30/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	158,62	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		158,62
30/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	880,65	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		880,65
30/06/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	8.378,07	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		8.378,07
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	10.000,00	
30/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		10.000,00
30/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	374,81	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		374,81
30/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	2,80	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		2,80
30/06/2023	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	49.704,97	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		49.704,97
30/06/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 06/2023	9.192,44	
30/06/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 06/2023		9.192,44
30/06/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 06/2023	163,79	
30/06/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 06/2023		163,79
30/06/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF CREA ARNO - 06/2023	594,01	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA ARNO - 06/2023		594,01
			TOTAL DO DIA	707.904,37	707.904,37
			TOTAL DO MÊS	721.711,60	721.711,60
04/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000020 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000020 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
04/07/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 07/2023	5.000,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 07/2023		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 06/2023	1.992,74	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 06/2023		1.992,74
			TOTAL DO DIA	1.992,74	1.992,74
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 06/2023	173,41	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 06/2023		173,41
			TOTAL DO DIA	173,41	173,41
10/07/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 06/2023	1.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 06/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 06/2023	23.364,69	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 06/2023		23.364,69
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 06/2023	641,08	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 06/2023		641,08
			TOTAL DO DIA	24.005,77	24.005,77
27/07/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 07/2023	15.125,00	
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 07/2023		15.125,00
			TOTAL DO DIA	15.125,00	15.125,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 07/2023	2.161,84	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 07/2023		2.161,84
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 07/2023	174,58	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 07/2023		174,58
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 07/2023	172,94	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 07/2023		172,94
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DESCONTO AVISO PREVIO - 07/2023	1.302,40	
31/07/2023	4.1.3.01.006	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	PROVISÃO REF DESCONTO AVISO PREVIO - 07/2023		1.302,40
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF ARREDONDAMENTO POSITIVO - 07/2023	1.302,40	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ARREDONDAMENTO POSITIVO - 07/2023		1.302,40
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 07/2023	432,36	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 07/2023		432,36
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,42	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,42
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	888,17	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		888,17
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	34.700,62	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		34.700,62
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	332.039,62	
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		332.039,62
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	402.662,39	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		402.662,39
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	401.887,66	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		401.887,66
31/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	410,50	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		410,50
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	63.308,76	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		63.308,76
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	164.376,02	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		164.376,02
31/07/2023	3.2.2.04.018	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	7.113,03	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		7.113,03
31/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	849,11	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		849,11
31/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	158,62	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		158,62
31/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	949,55	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		949,55
31/07/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	8.011,61	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		8.011,61
31/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	776,10	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		776,10
31/07/2023	3.2.2.04.019	LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	224,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		224,00
31/07/2023	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	51.275,14	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		51.275,14
			TRANSPORTE	1.475.209,84	1.475.209,84

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 07/2023	1.475.209,84 9.192,44	1.475.209,84
31/07/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 07/2023		9.192,44
31/07/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 07/2023	163,80	
31/07/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 07/2023		163,80
		TOTAL DO DIA		1.484.566,08	1.484.566,08
		TOTAL DO MÊS		1.536.863,00	1.536.863,00
01/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000021 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000021 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
01/08/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 08/2023	5.000,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 08/2023		5.000,00
		TOTAL DO DIA		10.000,00	10.000,00
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 07/2023	1.987,26	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 07/2023		1.987,26
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 07/2023	172,94	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 07/2023		172,94
		TOTAL DO DIA		2.160,20	2.160,20
10/08/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 07/2023	1.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 07/2023		1.000,00
		TOTAL DO DIA		1.000,00	1.000,00
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 07/2023	639,36	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 07/2023		639,36
		TOTAL DO DIA		639,36	639,36
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇOS - 08/2023	215.116,44	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇOS - 08/2023		215.116,44
30/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 08/2023	13.851,65	
30/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 08/2023		13.851,65
		TOTAL DO DIA		228.968,09	228.968,09
31/08/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 08/2023	11.200,00	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 08/2023		11.200,00
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS- 08/2023	2.161,84	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS- 08/2023		2.161,84
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 08/2023	174,58	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 08/2023		174,58
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 08/2023	172,94	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 08/2023		172,94
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 08/2023	464,78	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 08/2023		464,78
31/08/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 08/2023	9.192,44	
31/08/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 08/2023		9.192,44
31/08/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 08/2023	163,80	
31/08/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 08/2023		163,80
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	2.372,17	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		2.372,17
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	95.524,80	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		95.524,80
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	95.355,44	
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		95.355,44
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	18.386,72	
		TRANSPORTE		235.169,51	216.782,79

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	235.169,51	216.782,79
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		18.386,72
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	212.535,04	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		212.535,04
31/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	1.026,80	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		1.026,80
31/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	877,64	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		877,64
31/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	158,62	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		158,62
31/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	926,82	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		926,82
31/08/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	8.198,55	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		8.198,55
31/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	1.696,68	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		1.696,68
31/08/2023	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	34.081,46	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		34.081,46
			TOTAL DO DIA	494.671,12	494.671,12
			TOTAL DO MÊS	737.438,77	737.438,77
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 08/2023	1.987,26	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 08/2023		1.987,26
			TOTAL DO DIA	1.987,26	1.987,26
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 08/2023	172,94	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 08/2023		172,94
06/09/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 08/2023	1.000,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 08/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.172,94	1.172,94
12/09/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.920,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.920,00
			TOTAL DO DIA	10.920,00	10.920,00
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 08/2023	639,36	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 08/2023		639,36
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 08/2023	13.851,65	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 08/2023		13.851,65
			TOTAL DO DIA	14.491,01	14.491,01
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 09/2023	723.698,09	
30/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 09/2023		723.698,09
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 09/2023	48.731,17	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 09/2023		48.731,17
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 09/2023	2.155,92	
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 09/2023		2.155,92
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 09/2023	174,14	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 09/2023		174,14
30/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 09/2023	172,47	
30/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 09/2023		172,47
30/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 09/2023	463,51	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 09/2023		463,51
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	390,21	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		390,21
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	75.190,57	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		75.190,57
30/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	17.963,38	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		17.963,38
30/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	350,00	
			TRANSPORTE	869.289,46	868.939,46

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	869.289,46	868.939,46
30/09/2023	3.2.2.04.018	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	9.640,75	350,00
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		9.640,75
30/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	879,32	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		879,32
30/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	158,62	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		158,62
30/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	933,53	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		933,53
30/09/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	8.499,10	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		8.499,10
30/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	1.273,87	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		1.273,87
30/09/2023	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	33.736,34	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		33.736,34
30/09/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 09/2023	9.192,43	
30/09/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 09/2023		9.192,43
30/09/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2023	163,80	
30/09/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2023		163,80
		TOTAL DO DIA		933.767,22	933.767,22
		TOTAL DO MÊS		962.338,43	962.338,43
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 09/2023	1.981,78	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 09/2023		1.981,78
05/10/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 09/2023	1.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 09/2023		1.000,00
		TOTAL DO DIA		2.981,78	2.981,78
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 09/2023	172,47	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 09/2023		172,47
		TOTAL DO DIA		172,47	172,47
13/10/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	848,75	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		848,75
		TOTAL DO DIA		848,75	848,75
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 09/2023	48.731,17	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 09/2023		48.731,17
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 09/2023	637,65	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 09/2023		637,65
		TOTAL DO DIA		49.368,82	49.368,82
25/10/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	145.000,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		145.000,00
25/10/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.100,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.100,00
		TOTAL DO DIA		146.100,00	146.100,00
30/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 10/2023	155.899,04	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 10/2023		155.899,04
		TOTAL DO DIA		155.899,04	155.899,04
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 10/2023	282.104,20	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 10/2023		282.104,20
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 10/2023	22.809,85	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 10/2023		22.809,85
		TRANSPORTE		304.914,05	304.914,05

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	304.914,05	304.914,05
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 10/2023	2.155,92	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 10/2023		2.155,92
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 10/2023	174,14	
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 10/2023	463,51	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 10/2023		463,51
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 10/2023	172,47	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 10/2023		172,47
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	320,32	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		320,32
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	319.679,28	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		319.679,28
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	292.441,33	
31/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		292.441,33
31/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	445.762,51	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		445.762,51
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	704.635,88	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		704.635,88
31/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	350,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		350,00
31/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	878,97	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		878,97
31/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	158,62	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		158,62
31/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	567,35	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		567,35
31/10/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	36.202,58	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		36.202,58
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	11.000,00	
31/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		11.000,00
31/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	33.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		33.000,00
31/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	626,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		626,00
31/10/2023	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	30.082,60	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		30.082,60
31/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	105.397,50	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		105.397,50
31/10/2023	1.2.2.07.001	EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	6.185,70	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		6.185,70
31/10/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	285.000,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		285.000,00
31/10/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 10/2023	9.192,43	
31/10/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 10/2023		9.192,43
31/10/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10/2023	163,80	
31/10/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10/2023		163,80
			TOTAL DO DIA	2.589.524,96	2.589.524,96
			TOTAL DO MÊS	2.944.895,82	2.944.895,82
03/11/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.785,60	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.785,60
			TOTAL DO DIA	10.785,60	10.785,60
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 10/2023	1.981,78	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 10/2023		1.981,78
06/11/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.043,98	
			TRANSPORTE	8.025,76	1.981,78

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.025,76	1.981,78
06/11/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		6.043,98
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2023	1.000,00	
			VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.025,76	9.025,76
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 10/2023	172,47	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 10/2023		172,47
07/11/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.601,50	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.601,50
			TOTAL DO DIA	3.773,97	3.773,97
08/11/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.499,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.499,00
			TOTAL DO DIA	1.499,00	1.499,00
13/11/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.789,50	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.789,50
			TOTAL DO DIA	1.789,50	1.789,50
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 10/2023	22.809,85	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 10/2023		22.809,85
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 10/2023	637,65	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 10/2023		637,65
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF FORNECEDORES - 11/2023	31.776,20	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FORNECEDORES - 11/2023		31.776,20
			TOTAL DO DIA	55.223,70	55.223,70
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 11/2023	471.788,61	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 11/2023		471.788,61
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 11/2023	40.938,85	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 11/2023		40.938,85
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 11/2023	5,92	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 11/2023		5,92
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS - 11/2023	358,33	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS - 11/2023		358,33
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 11/2023	1.075,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 11/2023		1.075,00
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF FERIAS - 11/2023	1.075,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF FERIAS - 11/2023		1.075,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS FERIAS - 11/2023	123,55	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS FERIAS - 11/2023		123,55
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIFERENÇA INSS FERIAS - 11/2023	1,77	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF DIFERENÇA INSS FERIAS - 11/2023		1,77
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2023	1.290,74	
30/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2023		1.290,74
30/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2023	1.290,74	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2023		1.290,74
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF IRRF - 11/2023	19,04	
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IRRF - 11/2023		19,04
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 11/2023	81,06	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 11/2023		81,06
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 11/2023	540,56	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 11/2023		540,56
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 11/2023	201,13	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 11/2023		201,13
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023	1.726,20	
			TRANSPORTE	520.516,50	518.790,30

25/25

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 449
RUBRICA

Página 16 de 27

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023	520.516,50	518.790,30 1.726,20
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023	1.726,20	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023		1.726,20
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 11/2023	138,09	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 11/2023		138,09
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	9,98	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		9,98
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	172.862,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		172.862,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	164.519,95	
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		164.519,95
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	14.893,40	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		14.893,40
30/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	610,94	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		610,94
30/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	864,79	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		864,79
30/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	158,62	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		158,62
30/11/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	5.772,43	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		5.772,43
30/11/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	23,45	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		23,45
30/11/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 11/2023	9.192,43	
30/11/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 11/2023		9.192,43
30/11/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 11/2023	163,80	
30/11/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 11/2023		163,80
TOTAL DO DIA				891.452,58	891.452,58
TOTAL DO MÊS				973.550,11	973.550,11
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 11/2023	998,09	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 11/2023		998,09
05/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 11/2023	201,13	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 11/2023		201,13
05/12/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2023	1.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2023		1.000,00
TOTAL DO DIA				2.199,22	2.199,22
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS S/ ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023	138,09	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS S/ ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023		138,09
07/12/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.360,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.360,00
TOTAL DO DIA				10.498,09	10.498,09
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 11/2023	40.938,85	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 11/2023		40.938,85
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REF 13º SALARIO - 12/2023	3.452,40	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 13º SALARIO - 12/2023		3.452,40
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 12/2023	1.726,20	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 12/2023		1.726,20
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS S/ 13º SALARIO - 12/2023	271,38	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS S/ 13º SALARIO - 12/2023		271,38
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL S/ 13º SALARIO - 12/2023	742,26	
TRANSPORTE				47.131,09	46.388,83

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO REF INSS PATRONAL S/ 13º SALARIO - 12/2023-	47.131,09	46.388,83 742,26
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS S/ 13º SALARIO - 12/2023	1.013,64	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS S/ 13º SALARIO - 12/2023		1.013,64
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º SALARIO (PARCELA FINAL) - 12/2023	1.454,82	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13º SALARIO (PARCELA FINAL) - 12/2023		1.454,82
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS E IRRF - 11/2023		785,01
20/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF - 11/2023	38,07	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 11/2023	746,94	
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 13º SALARIO/2023 (PARCELA FINAL)	138,09	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 13º SALARIO/2023 (PARCELA FINAL)		138,09
			TOTAL DO DIA	50.522,65	50.522,65
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	292.907,00	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		292.907,00
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	368.205,35	
30/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		368.205,35
30/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	517.856,40	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		517.856,40
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	460.627,16	
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		460.627,16
30/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	214,73	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		214,73
30/12/2023	3.2.2.04.018	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	12.373,23	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		12.373,23
30/12/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	5.463,50	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		5.463,50
30/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	17,65	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		17,65
30/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 12/2023	9.192,43	
30/12/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 12/2023		9.192,43
30/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 12/2023	163,80	
30/12/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 12/2023		163,80
30/12/2023	2.1.1.02.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF DEDUÇÃO EMPRESTIMO AO SÓCIO WALDEC ARAUJO NOUEIRA FILHO - 12/2023	7.359,50	
30/12/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOUEIRA FILHO	VALOR REF DEDUÇÃO EMPRESTIMO AO SÓCIO WALDEC ARAUJO NOUEIRA FILHO - 12/2023		7.359,50
			TOTAL DO DIA	1.674.380,75	1.674.380,75
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 12/2023	5,92	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 12/2023		5,92
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 12/2023	1.075,00	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 12/2023		1.075,00
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 DE FERIAS - 12/2023	358,34	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 DE FERIAS - 12/2023		358,34
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF FERIAS - 12/2023	1.075,00	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF FERIAS - 12/2023		1.075,00
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS S/ FERIAS - 12/2023	123,50	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS S/ FERIAS - 12/2023		123,50
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS S/ DIFERENÇA DE FERIAS - 12/2023	1,83	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS S/ DIFERENÇA DE FERIAS - 12/2023		1,83
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 12/2023	1.290,81	
31/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 12/2023		1.290,81
31/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 12/2023	1.290,81	
			TRANSPORTE	5.221,21	3.930,40

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 12/2023	5.221,21	3.930,40 1.290,81
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF IRRF - 12/2023	19,03	
31/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IRRF - 12/2023		19,03
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 12/2023	81,06	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 12/2023		81,06
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 12/2023	540,56	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 12/2023		540,56
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 12/2023	201,13	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 12/2023		201,13
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	112.274,78	
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		112.274,78
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	41.923,00	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		41.923,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	25.035,28	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		25.035,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	3.452,40	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		3.452,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	2.866,67	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		2.866,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	11.811,11	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		11.811,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	2.404,08	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		2.404,08
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	3.473,59	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		3.473,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	855,45	
31/12/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		855,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	4.483,21	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		4.483,21
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	1.110,34	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		1.110,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	5.094,58	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		5.094,58
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	131,17	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		131,17
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	320,79	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		320,79
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	2.444.430,17	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		2.444.430,17
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	166.164,65	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		166.164,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	502.009,33	
			TRANSPORTE	3.333.903,59	2.831.894,26

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.333.903,59	2.831.894,26
31/12/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		502.009,33
31/12/2023	4.1.3.01.006	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	1.302,40	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		1.302,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	799,01	
31/12/2023	3.2.2.03.008	ALVARÁ	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		799,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	3.474,47	
31/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		3.474,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	35.588,84	
31/12/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		35.588,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	17.829,84	
31/12/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		17.829,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	10.039,56	
31/12/2023	3.2.2.04.016	PLANO DE SAUDE	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		10.039,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	63,92	
31/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		63,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	1.104,06	
31/12/2023	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		1.104,06
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	38.873,39	
31/12/2023	3.2.2.04.018	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		38.873,39
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	224,00	
31/12/2023	3.2.2.04.019	LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		224,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	11.900,00	
31/12/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		11.900,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	3.626,86	
31/12/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		3.626,86
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	1.438.798,19	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		1.438.798,19
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 12/2023	480.000,00	
31/12/2023	2.1.7.01.002	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 12/2023		480.000,00
31/12/2023	2.1.7.01.002	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 12/2023	480.000,00	
31/12/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EMPRESTIMO REALIZADO AO SÓCIO DURANTE O ANO 2023.		30.914,37
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		449.085,63
			TOTAL DO DIA	5.857.528,13	5.857.528,13
			TOTAL DO MÊS	7.595.128,84	7.595.128,84

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

Folha: 0020
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	6.449.167,63D	9.786.331,40	9.021.697,03	7.213.802,00D
3	DISPONÍVEL	553.534,78D	7.278.319,61	6.819.211,18	1.012.643,21D
4	CAIXA	2.532,65D	1.506.387,08	1.507.919,73	1.000,00D
5	CAIXA GERAL	2.532,65D	1.506.387,08	1.507.919,73	1.000,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	3.764.534,45	3.764.534,45	0,01D
8	BANCO DO BRASIL	0,01D	3.764.534,45	3.764.534,45	0,01D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	551.002,12D	2.007.398,08	1.546.757,00	1.011.643,20D
525	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	374.280,70D	2.007.398,08	1.546.757,00	834.921,78D
526	ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO	176.721,42D	0,00	0,00	176.721,42D
12	CLIENTES	5.885.217,61D	2.444.430,17	2.138.904,23	6.190.743,55D
13	DUPLICATAS A RECEBER	5.885.217,61D	2.444.430,17	2.138.904,23	6.190.743,55D
519	CLIENTES DIVERSOS	5.885.217,61D	2.444.430,17	2.138.904,23	6.190.743,55D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	63.581,62	63.581,62	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.307,75	4.307,75	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.726,20	1.726,20	0,00
547	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.581,55	2.581,55	0,00
539	EMPRESTIMO A SÓCIO	0,00	59.273,87	59.273,87	0,00
540	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	0,00	59.273,87	59.273,87	0,00
53	ESTOQUE	10.415,24D	0,00	0,00	10.415,24D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.415,24D	0,00	0,00	10.415,24D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.415,24D	0,00	0,00	10.415,24D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	171.782,21D	86.711,54	112.274,78	146.218,97D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.185,70	0,00	6.185,70D
83	EMPRÉSTIMOS	0,00	6.185,70	0,00	6.185,70D
548	EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	0,00	6.185,70	0,00	6.185,70D
111	IMOBILIZADO	171.782,21D	80.525,84	112.274,78	140.033,27D
120	VEÍCULOS	551.546,19D	0,00	0,00	551.546,19D
121	VEÍCULOS	551.546,19D	0,00	0,00	551.546,19D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	0,00	0,00	9.827,70D
527	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	0,00	0,00	9.827,70D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	80.525,84	0,00	80.525,84D
544	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	0,00	80.525,84	0,00	80.525,84D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	389.591,68C	0,00	112.274,78	501.866,46C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	385.171,28C	0,00	110.309,24	495.480,52C
528	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4.420,40C	0,00	1.965,54	6.385,94C
1	TOTAL ATIVO	6.620.949,84D	9.873.042,94	9.133.971,81	7.360.020,97D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	28.862,52C	746.925,29	731.346,97	13.284,20C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.359,50C	7.359,50	0,00	0,00
153	EMPRESTIMO DE SÓCIO	7.359,50C	7.359,50	0,00	0,00
529	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	7.359,50C	7.359,50	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	7.555,20C	31.776,20	35.421,00	11.200,00C
165	FORNECEDORES	7.555,20C	31.776,20	35.421,00	11.200,00C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	7.555,20C	31.776,20	35.421,00	11.200,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.625,82C	177.828,54	166.202,72	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.625,82C	177.828,54	166.202,72	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	38,07	38,07	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.625,82C	177.790,47	166.164,65	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.322,00C	49.961,05	49.723,25	2.084,20C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.974,68C	34.057,20	33.080,55	998,03C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.974,68C	34.057,20	33.080,55	998,03C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	347,32C	15.903,85	16.642,70	1.006,17C
191	INSS A RECOLHER	175,32C	13.666,99	14.238,62	746,95C
192	FGTS A RECOLHER	172,00C	2.236,86	2.404,08	339,22C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
210	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	736.258,64C	204.148,74	0,00	532.109,90C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	736.258,64C	204.148,74	0,00	532.109,90C
221	FINANCIAMENTOS	736.258,64C	204.148,74	0,00	532.109,90C
155	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	736.258,64C	204.148,74	0,00	532.109,90C

25/25

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 454
RUBRICA

Página 21 de 27

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

Folha: 0021
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.855.828,68C	480.000,00	1.438.798,19	6.814.626,87C
243	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
524	RESERVAS	273.045,75C	0,00	0,00	273.045,75C
249	RESERVAS DE CAPITAL	273.045,75C	0,00	0,00	273.045,75C
530	RESERVA DE CAPITAL	273.045,75C	0,00	0,00	273.045,75C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	582.782,93C	480.000,00	1.438.798,19	1.541.581,12C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	582.782,93C	480.000,00	1.438.798,19	1.541.581,12C
266	LUCROS ACUMULADOS	582.782,93C	480.000,00	1.438.798,19	1.541.581,12C
149	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.620.949,84C	1.431.074,03	2.170.145,16	7.360.020,97C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	CUSTOS	0,00	112.274,78	112.274,78	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	112.274,78	112.274,78	0,00
289	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	112.274,78	112.274,78	0,00
291	DEPRECIACAO	0,00	112.274,78	112.274,78	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	728.494,95	728.494,95	0,00
296	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	95.341,68	95.341,68	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	95.341,68	95.341,68	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	41.923,00	41.923,00	0,00
537	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	17.829,84	17.829,84	0,00
536	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	0,00	35.588,84	35.588,84	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	633.153,27	633.153,27	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	45.569,54	45.569,54	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.035,28	25.035,28	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	3.452,40	3.452,40	0,00
335	FÉRIAS	0,00	2.866,67	2.866,67	0,00
336	INSS	0,00	11.811,11	11.811,11	0,00
337	FGTS	0,00	2.404,08	2.404,08	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.272,60	4.272,60	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.473,59	3.473,59	0,00
534	ALVARÁ	0,00	799,01	799,01	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	578.596,50	578.596,50	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.483,21	4.483,21	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.110,34	1.110,34	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.094,58	5.094,58	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	131,17	131,17	0,00
532	USO E CONSUMO	0,00	502.009,33	502.009,33	0,00
538	PLANO DE SAÚDE	0,00	10.039,56	10.039,56	0,00
542	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.104,06	1.104,06	0,00
543	CARTÃO DE CREDITO	0,00	38.873,39	38.873,39	0,00
545	LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS	0,00	224,00	224,00	0,00
546	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
549	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	0,00	3.626,86	3.626,86	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.714,63	4.714,63	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	320,79	320,79	0,00
535	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.474,47	3.474,47	0,00
541	IOF	0,00	63,92	63,92	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	855,45	855,45	0,00
269	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	840.769,73	840.769,73	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.611.897,22	2.611.897,22	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.444.430,17	2.444.430,17	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.444.430,17	2.444.430,17	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.444.430,17	2.444.430,17	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	166.164,65	166.164,65	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	166.164,65	166.164,65	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	166.164,65	166.164,65	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.302,40	1.302,40	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.302,40	1.302,40	0,00
533	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	1.302,40	1.302,40	0,00
402	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.611.897,22	2.611.897,22	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.445.732,57	2.445.732,57	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.445.732,57	2.445.732,57	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.445.732,57	2.445.732,57	0,00

25/25

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 455
RUBRICA

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

Folha: 0022
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.445.732,57	2.445.732,57	0,00
460	TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.445.732,57	2.445.732,57	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.620.949,84D	9.873.042,94	9.133.971,81	7.360.020,97D
PASSIVO	6.620.949,84C	1.431.074,03	2.170.145,16	7.360.020,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	840.769,73	840.769,73	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.611.897,22	2.611.897,22	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.445.732,57	2.445.732,57	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.855.828,68C	480.000,00	1.438.798,19	6.814.626,87C
CONTAS DEVEDORAS	6.620.949,84D	13.159.545,24	12.420.474,11	7.360.020,97D
CONTAS CREDORAS	12.476.778,52C	4.522.971,25	6.220.840,57	14.174.647,84C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200

25/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 456
RUBRICA

Página 23 de 27

Folha: 0023
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2023 E 2022 EM 31/12/2023 (EM R\$)

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	2.444.430,17	553.681,04
SERVIÇOS PRESTADOS	2.444.430,17	553.681,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(166.164,65)	(13.828,19)
(-) SIMPLES NACIONAL	(166.164,65)	(13.828,19)
RECEITA LÍQUIDA	2.278.265,52	539.852,85
DESPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(112.274,78)	(102.907,24)
DEPRECIACÃO	(112.274,78)	(102.907,24)
LUCRO BRUTO	2.165.990,74	436.945,61
DESPESAS OPERACIONAIS	(723.780,32)	(268.287,12)
DESPESAS COM SERVIÇOS	(95.341,68)	(28.165,89)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.923,00)	0,00
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(17.829,84)	(27.116,89)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	(35.588,84)	0,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	(1.049,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(45.569,54)	(24.298,26)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.035,28)	(19.867,25)
13º SALÁRIO	(3.452,40)	(2.150,00)
FÉRIAS	(2.866,67)	(290,31)
INSS	(11.811,11)	0,00
FGTS	(2.404,08)	(1.990,70)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.272,60)	(9.092,33)
TAXAS DIVERSAS	(3.473,59)	(8.341,87)
ALVARÁ	(799,01)	(750,46)
DESPESAS GERAIS	(578.596,50)	(206.730,64)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.483,21)	(7.152,10)
ÁGUA E ESGOTO	(1.110,34)	(1.586,20)
TELEFONE E INTERNET	(5.094,58)	(9.783,08)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(131,17)	(1.015,10)
USO E CONSUMO	(502.009,33)	(6.390,66)
PLANO DE SAUDE	(10.039,56)	(85.788,95)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.104,06)	(6.855,77)
CARTÃO DE CREDITO	(38.873,39)	(51.897,52)
LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS	(224,00)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.900,00)	(10.800,00)
CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	(3.626,86)	(3.275,04)
ALUGUEL	0,00	(13.600,00)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(8.586,22)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.442.210,42	168.658,49
RECEITAS FINANCEIRAS	1.302,40	160,91
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.302,40	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	160,91
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.714,63)	(13.897,72)
JUROS DE MORA	(320,79)	(629,62)
TARIFAS BANCARIAS	(3.474,47)	(10.628,90)
IOF	(63,92)	(130,27)
MULTAS DE MORA	(855,45)	(2.508,93)
RECEITA LÍQUIDA	1.438.798,19	154.921,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.438.798,19	154.921,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.438.798,19	154.921,68

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61

Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	7.360.020,97D	6.620.949,84D
ATIVO CIRCULANTE	7.213.802,00D	6.449.167,63D
DISPONÍVEL	1.012.643,21D	553.534,78D
CAIXA	1.000,00D	2.532,65D
CAIXA GERAL	1.000,00D	2.532,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	0,01D
BANCO DO BRASIL	0,01D	0,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.011.643,20D	551.002,12D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	834.921,78D	374.280,70D
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO	176.721,42D	176.721,42D
CLIENTES	6.190.743,55D	5.885.217,61D
DUPLICATAS A RECEBER	6.190.743,55D	5.885.217,61D
CLIENTES DIVERSOS	6.190.743,55D	5.885.217,61D
ESTOQUE	10.415,24D	10.415,24D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.415,24D	10.415,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	10.415,24D	10.415,24D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.218,97D	171.782,21D
OUTROS CRÉDITOS	6.185,70D	0,00
EMPRÉSTIMOS	6.185,70D	0,00
EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	6.185,70D	0,00
IMOBILIZADO	140.033,27D	171.782,21D
VEÍCULOS	551.546,19D	551.546,19D
VEÍCULOS	551.546,19D	551.546,19D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	9.827,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	9.827,70D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	80.525,84D	0,00
BB CONSORCIO ADMIN S.A.	80.525,84D	0,00
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	501.866,46C	389.591,68C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	495.480,52C	385.171,28C
(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	6.385,94C	4.420,40C
PASSIVO	7.360.020,97C	6.620.949,84C
PASSIVO CIRCULANTE	13.284,20C	28.862,52C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.359,50C
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	0,00	7.359,50C
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	0,00	7.359,50C
FORNECEDORES	11.200,00C	7.555,20C
FORNECEDORES	11.200,00C	7.555,20C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.200,00C	7.555,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.625,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	11.625,82C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	11.625,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.084,20C	2.322,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	998,03C	1.974,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	998,03C	1.974,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.086,17C	347,32C
INSS A RECOLHER	746,95C	175,32C
FGTS A RECOLHER	339,22C	172,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	532.109,90C	736.258,64C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	532.109,90C	736.258,64C
FINANCIAMENTOS	532.109,90C	736.258,64C
CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	532.109,90C	736.258,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.814.626,87C	5.855.828,68C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00C	5.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61

Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha:

0025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
RESERVAS	273.045,75C	273.045,75C
RESERVAS DE CAPITAL	273.045,75C	273.045,75C
RESERVA DE CAPITAL	273.045,75C	273.045,75C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.541.581,12C	582.782,93C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.541.581,12C	582.782,93C
LUCROS ACUMULADOS	1.541.581,12C	582.782,93C

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO

Sócio Administrador

CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES

Reg. no CRC - MA sob o No. 010304

CPF: 919.071.283-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 9

Folha: 26

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo: Serviços de Engenharia

Endereço: Rua Jau, 11

Complemento: Quadra M Lote 11

Bairro: Olho D'Água

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 23.533.344/0001-61

Inscrição Estadual.....: 124779468

Registro na junta.....: 21200976327 Data registro: 26/10/2015

Inscrição Municipal.....: 98217334

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

SAO LUIS, 31/12/2023

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/02/2024 07:49 SOB N° 20240158270.
PROTOCOLO: 240158270 DE 01/02/2024. NIRE: 21200976327.
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200

25/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 461
RUBRICA

Página 1 de 8
Folha: 0023
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2023 E 2022 EM 31/12/2023 (EM R\$)

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	2.444.430,17	553.681,04
SERVIÇOS PRESTADOS	2.444.430,17	553.681,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(166.164,65)	(13.828,19)
(-) SIMPLES NACIONAL	(166.164,65)	(13.828,19)
RECEITA LÍQUIDA	2.278.265,52	539.852,85
DESPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(112.274,78)	(102.907,24)
DEPRECIACÃO	(112.274,78)	(102.907,24)
LUCRO BRUTO	2.165.990,74	436.945,61
DESPESAS OPERACIONAIS	(723.780,32)	(268.287,12)
DESPESAS COM SERVIÇOS	(95.341,68)	(28.165,89)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.923,00)	0,00
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(17.829,84)	(27.116,89)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	(35.588,84)	0,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	(1.049,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(45.569,54)	(24.298,26)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.035,28)	(19.867,25)
13º SALÁRIO	(3.452,40)	(2.150,00)
FÉRIAS	(2.866,67)	(290,31)
INSS	(11.811,11)	0,00
FGTS	(2.404,08)	(1.990,70)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.272,60)	(9.092,33)
TAXAS DIVERSAS	(3.473,59)	(8.341,87)
ALVARÁ	(799,01)	(750,46)
DESPESAS GERAIS	(578.596,50)	(206.730,64)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.483,21)	(7.152,10)
ÁGUA E ESGOTO	(1.110,34)	(1.586,20)
TELEFONE E INTERNET	(5.094,58)	(9.783,08)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(131,17)	(1.015,10)
USO E CONSUMO	(502.009,33)	(6.390,66)
PLANO DE SAUDE	(10.039,56)	(85.788,95)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.104,06)	(6.855,77)
CARTÃO DE CREDITO	(38.873,39)	(51.897,52)
LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS	(224,00)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.900,00)	(10.800,00)
CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	(3.626,86)	(3.275,04)
ALUGUEL	0,00	(13.600,00)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(8.586,22)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.442.210,42	168.658,49
RECEITAS FINANCEIRAS	1.302,40	160,91
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.302,40	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	160,91
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.714,63)	(13.897,72)
JUROS DE MORA	(320,79)	(629,62)
TARIFAS BANCARIAS	(3.474,47)	(10.628,90)
IOF	(63,92)	(130,27)
MULTAS DE MORA	(855,45)	(2.508,93)
RECEITA LÍQUIDA	1.438.798,19	154.921,68
RESULTADO DO EXECÍCIO	1.438.798,19	154.921,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.438.798,19	154.921,68

Demonstração de Resultado devidamente registrado no Livro Diário nº 09 folha 23, autenticado na Junta Comercial do Maranhão sob Termo de Autenticação nº 12401763814.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61

Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha:

0024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	7.360.020,97D	6.620.949,84D
DISPONÍVEL	7.213.802,00D	6.449.167,63D
CAIXA	1.012.643,21D	553.534,78D
CAIXA GERAL	1.000,00D	2.532,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	0,01D
BANCO DO BRASIL	0,01D	0,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.011.643,20D	551.002,12D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	834.921,78D	374.280,70D
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO	176.721,42D	176.721,42D
CLIENTES	6.190.743,55D	5.885.217,61D
DUPLICATAS A RECEBER	6.190.743,55D	5.885.217,61D
CLIENTES DIVERSOS	6.190.743,55D	5.885.217,61D
ESTOQUE	10.415,24D	10.415,24D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.415,24D	10.415,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	10.415,24D	10.415,24D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.218,97D	171.782,21D
OUTROS CRÉDITOS	6.185,70D	0,00
EMPRÉSTIMOS	6.185,70D	0,00
EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	6.185,70D	0,00
IMOBILIZADO	140.033,27D	171.782,21D
VEÍCULOS	551.546,19D	551.546,19D
VEÍCULOS	551.546,19D	551.546,19D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	9.827,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	9.827,70D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	80.525,84D	0,00
BB CONSORCIO ADMIN S.A.	80.525,84D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	501.866,46C	389.591,68C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	495.480,52C	385.171,28C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	6.385,94C	4.420,40C
PASSIVO	7.360.020,97C	6.620.949,84C
PASSIVO CIRCULANTE	13.284,20C	28.862,52C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.359,50C
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	0,00	7.359,50C
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	0,00	7.359,50C
FORNECEDORES	11.200,00C	7.555,20C
FORNECEDORES	11.200,00C	7.555,20C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.200,00C	7.555,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.625,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	11.625,82C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	11.625,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.084,20C	2.322,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	998,03C	1.974,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	998,03C	1.974,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.086,17C	347,32C
INSS A RECOLHER	746,95C	175,32C
FGTS A RECOLHER	339,22C	172,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	532.109,90C	736.258,64C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	532.109,90C	736.258,64C
FINANCIAMENTOS	532.109,90C	736.258,64C
CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	532.109,90C	736.258,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.814.626,87C	5.855.828,68C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00C	5.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C

25/25

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 463
RUBRICA

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61

Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha:

0025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
RESERVAS	273.045,75C	273.045,75C
RESERVAS DE CAPITAL	273.045,75C	273.045,75C
RESERVA DE CAPITAL	273.045,75C	273.045,75C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.541.581,12C	582.782,93C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.541.581,12C	582.782,93C
LUCROS ACUMULADOS	1.541.581,12C	582.782,93C

Balanço devidamente registrado no Livro Diário nº 09 folha 24 e 25, autenticado na Junta Comercial do Maranhão sob Termo de Autenticação nº **12401763814**.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 23.533.344/0001-61

NIRE: 21200976327

Rua Jaú, Nº 11, Quadra M, Lote 11, Olho D'Água, Cep: 65.065-200, São Luís - MA.

**Demonstrativo de Índices
Ano: 2023**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	7.213.802,00				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.185,70				
PASSIVO CIRCULANTE	13.284,20				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	532.109,90				
ILG =	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG =	$\frac{7.219.987,70}{545.394,10}$	=	13,24

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	7.213.802,00				
PASSIVO CIRCULANTE	13.284,20				
ILC =	$\frac{AC}{PC}$	ILC =	$\frac{7.213.802,00}{13.284,20}$	=	543,04

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	7.360.020,97				
PASSIVO CIRCULANTE	13.284,20				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	532.109,90				
ISG =	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG =	$\frac{7.360.020,97}{545.394,10}$	=	13,49

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	545.394,10				
PATRIMONIO LIQUIDO	6.814.626,87				
GE =	$\frac{ET}{PL} \times 100\%$	GE =	$\frac{545.394,10}{6.814.626,87} \times 100\%$	=	8,00%

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
CONTADOR - CRC 010304 - MA
CPF: 919.071.283-87

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 23.533.344/0001-61
NIRE: 21200976327
Rua Jau, Nº 11, Quadra M, Lote 11, Bairro Olho D'agua, CEP: 65.065-200, São Luís – MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2023

Encerramento em 31 de dezembro de 2023

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas nas contas "Caixa", "Banco Conta Movimento" e "Aplicações Financeiras Liquidez Imediata".

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Caixa	R\$ 1.000,00
Banco Conta Movimento	R\$ 0,01
Aplicações Banco do Brasil	R\$ 834.921,78
Atlanta Fundo de Investimento	R\$ 176.721,42
TOTAL	R\$ 1.012.643,21

Nota 2- Contas a Receber

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

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Clientes Diversos	R\$ 6.190.743,55

Nota 3- Estoque

O estoque consiste nos produtos que estão sob a gestão de uma empresa. Esses produtos podem ser produtos já acabados, podendo servir para a venda aos clientes ou para os processos internos da companhia. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Mercadorias para Revenda".

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Mercadorias para Revenda	R\$ 10.415,24

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 4- Empréstimos

Empréstimo é o meio pelo qual a empresa empresta uma quantia a uma pessoa, seja física ou jurídica, transfere uma quantia que deverá ser devolvida pelo mutuário (devedor) em prazo determinado. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Empréstimo a Nogueira e Alves Serviços LTDA".

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Empréstimo a Nogueira e Alves Serviços LTDA	R\$ 6.185,70

Nota 5- Imobilizado

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

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Veículos	R\$ 551.546,19
Equipamentos de Informática	R\$ 9.827,70
BB Consorcio Admin S.A.	R\$ 80.525,84
(-) Depreciação de Veículos	(R\$ 495.480,52)
(-) Depreciação de Equip. de Informática	(R\$ 6.385,94)
Total	R\$ 140.033,27

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 6- Fornecedores

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece materiais, bens ou serviços, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda do serviço. No Balanço Patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Fornecedores Diversos	R\$ 11.200,00

Nota 7- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas "Salários e Ordenados a Pagar", "INSS a Recolher" e "FGTS a Recolher".

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Salários e Ordenados a Pagar	R\$ 998,03
INSS a Recolher	R\$ 746,95
FGTS a Recolher	R\$ 339,22
Total	R\$ 2.084,20

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 8- Financiamentos

São dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza, assumidos perante Instituições Financeiras, podem ser feitos para pagamento a curto prazo ou a longo prazo. No Balanço Patrimonial, está descrita na seguinte conta "Capital de Giro Digital BB"

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Capital de Giro Digital BB	R\$ 532.109,90

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 9- Capital Social

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

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Capital Social	R\$ 5.000.000,00

Nota 10- Reserva de Capital

Reserva de capital representa o valor recebido por uma empresa que não passa pelo resultado, uma vez que não possui relação com a entrega de bens e serviços, sendo correspondente às contribuições feitas pelos acionistas relacionadas ao incremento do capital social.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Reserva de Capital	R\$ 273.045,75

Nota 11- Apuração do Resultado Patrimonial

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

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Lucros Acumulados	R\$ 1.541.581,12

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

Waldec Araújo Nogueira Filho
CPF: 437.416.818-49
Sócio Administrador

Claudio Alves Gomes
CPF: 919.071.283-87
Contador CRC/MA - 010304



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2024 10:10 SOB N° 20240180356.
PROTOCOLO: 240180356 DE 09/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401941828. CNPJ DA SEDE: 23533344000161.
NIRE: 21200976327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2024.
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

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

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

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

Folha: 0001

25/125
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 469
 RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	2.138.904,23
Valores pagos a fornecedores	(31.776,20)
Valores pagos a empregados	(40.906,21)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.066.221,82
Tributos pagos	(177.828,54)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.888.393,28
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.888.393,28

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(80.525,84)
Aquisição de ações/cotas	(460.641,08)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(541.166,92)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(480.000,00)
Empréstimos tomados	(6.185,70)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(204.148,74)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(690.334,44)

Redução nas Disponibilidades	656.891,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.532,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.000,01

SÃO LUÍS - MA, 31 de Dezembro de 2023

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
 Sócio Administrador
 CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
 CPF: 919.071.283-87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

Folha: 0002

Página 2 de 3

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

25/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 978
RUBRICA

Resultado do Período

1.438.798,19

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

SÃO LUÍS - MA, 31 de Dezembro de 2023

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87



25/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 471
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2025 17:49 SOB N° 20250716801.
PROTOCOLO: 250716801 DE 05/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509187391. CNPJ DA SEDE: 23533344000161.
NIRE: 21200976327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2025.
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
CNPJ Nº: 01.613.309/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data encerro o 1º. Volume dos autos do **Processo Administrativo nº. 025/2025**, que tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes a implementar um sistema de pavimentação asfáltica, acessibilidade, drenagem e sinalização viária, no município de Capinzal do Norte/MA. Encerra-se na presente fls. 472, não podendo mais nada ser acrescentado neste volume.

Servidor(a) Municipal



Fls. Nº	473
Proc. Nº	25/202
Rubrica	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
CNPJ Nº: 01.613.309/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Nesta data abro o 2º. Volume dos autos do **Processo Administrativo nº. 025/2025**, que tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes a implementar um sistema de pavimentação asfáltica, acessibilidade, drenagem e sinalização viária, no município de Capinzal do Norte/MA. Abre-se na presente fls. 473.

Servidor(a) Municipal



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 12501577700 em 29/01/2025, protocolo 250135132. 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:	ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Número de Registro:	21200976327
CNPJ:	23533344000161
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES	MA010304

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/01/2025 13:27 SOB Nº 20250135132.
PROTOCOLO: 250135132 DE 29/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501577700. NIRE: 21200976327.
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 10

Folha: 1

25/12/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 945
RUBRICA

Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo: Serviços de Engenharia

Endereço: Rua Jau, 11

Complemento: Quadra M Lote 11

Bairro: Olho D'Água

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 23.533.344/0001-61

Inscrição Estadual.....: 124779468

Registro na junta.....: 21200976327 Data registro: 26/10/2015

Inscrição Municipal.....: 98217334

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO

SAO LUIS, 01/01/2024

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2024	935,55	
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2024		935,55
			TOTAL DO DIA	935,55	935,55
04/01/2024	3.2.2.03.008	ALVARÁ	PAGAMENTO REF ALVARÁ 2024 - 01/2024	837,52	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALVARÁ 2024 - 01/2024		837,52
			TOTAL DO DIA	837,52	837,52
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 12/2023	998,03	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 12/2023		998,03
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 12/2023	339,22	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 12/2023		339,22
			TOTAL DO DIA	1.337,25	1.337,25
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 12/2023	746,95	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 12/2023		746,95
			TOTAL DO DIA	746,95	746,95
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2024	544.325,00	
20/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2024		544.325,00
			TOTAL DO DIA	544.325,00	544.325,00
26/01/2024	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF NFS 0017477 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A	276,70	
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF NFS 0017477 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A		276,70
26/01/2024	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF NFS 0017478 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A	184,90	
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF NFS 0017478 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A		184,90
			TOTAL DO DIA	461,60	461,60
30/01/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 01/2024	31.741,64	
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 01/2024		31.741,64
30/01/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - 01/2024	314,97	
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - 01/2024		314,97
30/01/2024	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01/2024	38.967,20	
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01/2024		38.967,20
			TOTAL DO DIA	71.023,81	71.023,81
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 01/2024	2.155,92	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 01/2024		2.155,92
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 01/2024	172,76	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 01/2024		172,76
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 01/2024	172,47	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 01/2024		172,47
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 01/2024	431,18	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 01/2024		431,18
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,33	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,33
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	6.237,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024		6.237,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	128.170,58	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024		128.170,58
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	169.148,80	
31/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024		169.148,80
31/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	7.592,68	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024		7.592,68
31/01/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	357,95	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024		357,95
			TRANSPORTE	314.471,67	314.471,67

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	TRANSPORTE	314.471,67	314.471,67
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	921,08	921,08
31/01/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	158,62	158,62
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024		158,62
31/01/2024	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	5.256,82	5.256,82
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024		5.256,82
31/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	424,68	424,68
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024		424,68
31/01/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	28.147,85	28.147,85
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024		28.147,85
31/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	1.000,00	1.000,00
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024		1.000,00
31/01/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 01/2024	115.952,39	115.952,39
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 01/2024		115.952,39
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VALOR REF DEPRECIaçãO/ AMORTIZAçãO ACUMULADA - 01/2024	9.192,43	9.192,43
31/01/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIaçãO/ AMORTIZAçãO ACUMULADA - 01/2024		9.192,43
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VALOR REF DEPRECIaçãO/ AMORTIZAçãO ACUMULADA - 01/2024	163,80	163,80
31/01/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIaçãO/ AMORTIZAçãO ACUMULADA - 01/2024		163,80
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	544.325,00	544.325,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024		544.325,00
31/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAçõES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	544.325,00	544.325,00
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024		544.325,00
		TOTAL DO DIA		1.564.339,34	1.564.339,34
		TOTAL DO MÊS		2.184.007,02	2.184.007,02
05/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 01/2024	1.983,16	1.983,16
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 01/2024		1.983,16
		TOTAL DO DIA		1.983,16	1.983,16
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 01/2024	172,47	172,47
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 01/2024		172,47
		TOTAL DO DIA		172,47	172,47
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 01/2024	636,27	636,27
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 01/2024		636,27
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 02/2024	544.325,00	544.325,00
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 02/2024		544.325,00
		TOTAL DO DIA		544.961,27	544.961,27
29/02/2024	1.2.4.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 02/2024	1.709,10	1.709,10
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 02/2024		1.709,10
29/02/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 02/2024	1.959,28	1.959,28
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 02/2024		1.959,28
29/02/2024	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAçãO DE SERVIçO	VALOR REF MATERIAL PARA USO NA PRESTAçãO DE SERVIçOS - 02/2024	27.083,50	27.083,50
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL PARA USO NA PRESTAçãO DE SERVIçOS - 02/2024		27.083,50
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 02/2024	2.156,42	2.156,42
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 02/2024		2.156,42
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 02/2024	172,80	172,80
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 02/2024		172,80
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 02/2024	172,51	172,51
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 02/2024		172,51
29/02/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 02/2024	431,28	431,28
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 02/2024		431,28
29/02/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,34	32,34
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,34
		TRANSPORTE		33.717,23	33.717,23

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.717,23	33.717,23
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	139.892,76	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		139.892,76
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	129.784,70	
29/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		129.784,70
29/02/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	1.394,75	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		1.394,75
29/02/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	920,68	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		920,68
29/02/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	209,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		209,00
29/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	1.100,55	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		1.100,55
29/02/2024	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	5.443,14	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		5.443,14
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	25.655,28	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		25.655,28
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	30.000,00	
29/02/2024	2.1.1.02.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		30.000,00
29/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	401,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		401,00
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	80.000,00	
29/02/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		80.000,00
29/02/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	36.263,87	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		36.263,87
29/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	1.100,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		1.100,00
29/02/2024	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	567,39	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		567,39
29/02/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 02/2024	140.000,14	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 02/2024		140.000,14
29/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 02/2024	9.192,43	
29/02/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 02/2024		9.192,43
29/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 02/2024	163,80	
29/02/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 02/2024		163,80
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024	544.325,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024		544.325,00
29/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAções BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024	544.325,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024		544.325,00
		TOTAL DO DIA		1.724.456,72	1.724.456,72
		TOTAL DO MÊS		2.271.573,62	2.271.573,62
05/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 02/2024	1.983,62	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 02/2024		1.983,62
		TOTAL DO DIA		1.983,62	1.983,62
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 02/2024	172,51	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 02/2024		172,51
		TOTAL DO DIA		172,51	172,51
20/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 02/2024	636,42	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 02/2024		636,42
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 03/2024	544.325,00	
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 03/2024		544.325,00
		TOTAL DO DIA		544.961,42	544.961,42
28/03/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 03/2024	5.873,44	
		TRANSPORTE		5.873,44	

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 03/2024	5.873,44	5.873,44
			TOTAL DO DIA	5.873,44	5.873,44
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 03/2024	2.156,42	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 03/2024		2.156,42
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 03/2024	172,80	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 03/2024		172,80
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 03/2024	172,51	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 03/2024		172,51
30/03/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 03/2024	431,28	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 03/2024		431,28
30/03/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,34	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,34
30/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	544.325,00	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		544.325,00
30/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	544.325,00	
30/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		544.325,00
			TOTAL DO DIA	1.091.615,35	1.091.615,35
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	10.000,00	
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		10.000,00
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	24.262,29	
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		24.262,29
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	15.315,02	
31/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		15.315,02
31/03/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	755,17	
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		755,17
31/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	711,70	
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		711,70
31/03/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	209,00	
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		209,00
31/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	1.017,15	
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		1.017,15
31/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	30.874,13	
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		30.874,13
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	19.000,00	
31/03/2024	2.1.1.02.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		19.000,00
31/03/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	934,36	
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		934,36
31/03/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	15,93	
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		15,93
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	40.000,00	
31/03/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		40.000,00
31/03/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	42.503,60	
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		42.503,60
31/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024	1.100,00	
31/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024		1.100,00
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 03/2024	9.192,43	
31/03/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 03/2024		9.192,43
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 03/2024	163,80	
31/03/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 03/2024		163,80
			TOTAL DO DIA	196.054,58	196.054,58
			TOTAL DO MÊS	1.840.660,92	1.840.660,92
01/04/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 04/2024	6.171,29	

TRANSPORTE

6.171,29

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 04/2024	6.171,29	
			TOTAL DO DIA	6.171,29	6.171,29
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 03/2024	1.983,62	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 03/2024		1.983,62
05/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 03/2024	172,51	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 03/2024		172,51
			TOTAL DO DIA	2.156,13	2.156,13
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 04/2024	15.389,67	
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 04/2024		15.389,67
			TOTAL DO DIA	15.389,67	15.389,67
19/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 03/2024	636,42	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 03/2024		636,42
			TOTAL DO DIA	636,42	636,42
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 04/2024	544.325,00	
20/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 04/2024		544.325,00
			TOTAL DO DIA	544.325,00	544.325,00
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 04/2024	114.996,98	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 04/2024		114.996,98
30/04/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 04/2024	1.339,70	
30/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 04/2024		1.339,70
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 04/2024	2.156,42	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 04/2024		2.156,42
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 04/2024	172,80	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 04/2024		172,80
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 04/2024	172,51	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 04/2024		172,51
30/04/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 04/2024	431,28	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 04/2024		431,28
30/04/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,34	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,34
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	444,34	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		444,34
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	113.198,56	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		113.198,56
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	200.000,00	
30/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		200.000,00
30/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	480.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		480.000,00
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	552.010,73	
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		552.010,73
30/04/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	417,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		417,00
30/04/2024	3.2.2.04.018	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	5.479,17	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		5.479,17
30/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	924,19	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		924,19
30/04/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	209,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		209,00
30/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	849,67	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		849,67
30/04/2024	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	5.432,84	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		5.432,84
30/04/2024	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	6.185,70	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		6.185,70
			TRANSPORTE	1.484.453,23	1.484.453,23

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
 C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007
 Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	1.484.453,23	1.484.453,23
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	401,40	
30/04/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	20,27	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		20,27
30/04/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	149.041,45	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		149.041,45
30/04/2024	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	212,97	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		212,97
30/04/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 04/2024	118.000,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 04/2024		118.000,00
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 04/2024	9.192,43	
30/04/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 04/2024		9.192,43
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 04/2024	163,80	
30/04/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 04/2024		163,80
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	544.325,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		544.325,00
30/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024	544.325,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024		544.325,00
		TOTAL DO DIA		2.850.135,55	2.850.135,55
		TOTAL DO MÊS		3.418.814,06	3.418.814,06
06/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 04/2024	1.983,62	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 04/2024		1.983,62
		TOTAL DO DIA		1.983,62	1.983,62
07/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 04/2024	172,51	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 04/2024		172,51
		TOTAL DO DIA		172,51	172,51
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMOS - 05/2024	50.650,42	
15/05/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMOS - 05/2024		50.650,42
		TOTAL DO DIA		50.650,42	50.650,42
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 04/2024	51.436,40	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 04/2024		51.436,40
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 04/2024	636,42	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 04/2024		636,42
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 05/2024	544.325,00	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 05/2024		544.325,00
		TOTAL DO DIA		596.397,82	596.397,82
31/05/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 05/2024	1.418,97	
31/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 05/2024		1.418,97
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 05/2024	2.156,42	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 05/2024		2.156,42
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 05/2024	172,80	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 05/2024		172,80
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 05/2024	172,51	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 05/2024		172,51
31/05/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2024	431,28	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2024		431,28
31/05/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,34	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,34
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	2.510,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		2.510,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	95.617,02	
		TRANSPORTE		102.511,34	6.894,32

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	102.511,34	6.894,32
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	122.500,00	95.617,02
31/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		122.500,00
31/05/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	299,75	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		299,75
31/05/2024	3.2.2.04.018	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	263,66	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		263,66
31/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	926,86	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		926,86
31/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	669,37	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		669,37
31/05/2024	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	5.441,45	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		5.441,45
31/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	175,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		175,00
31/05/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	20.530,89	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		20.530,89
31/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	1.100,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		1.100,00
31/05/2024	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	720,54	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		720,54
31/05/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	40.000,58	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		40.000,58
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 05/2024	9.192,43	
31/05/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 05/2024		9.192,43
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 05/2024	163,80	
31/05/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 05/2024		163,80
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	544.325,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		544.325,00
31/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024	544.325,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024		544.325,00
		TOTAL DO DIA		1.393.145,67	1.393.145,67
		TOTAL DO MÊS		2.042.350,04	2.042.350,04
05/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 05/2024	1.983,62	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 05/2024		1.983,62
		TOTAL DO DIA		1.983,62	1.983,62
18/06/2024	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	VALOR REF NFS 0028207 - HOTEL PRAIA DO CALHAU LTDA	418,95	
18/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF NFS 0028207 - HOTEL PRAIA DO CALHAU LTDA		418,95
		TOTAL DO DIA		418,95	418,95
19/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 05/2024	172,51	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 05/2024		172,51
		TOTAL DO DIA		172,51	172,51
20/06/2024	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	VALOR REF NFS 0028254 - HOTEL PRAIA DO CALHAU LTDA	837,87	
20/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF NFS 0028254 - HOTEL PRAIA DO CALHAU LTDA		837,87
20/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 05/2024	636,42	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 05/2024		636,42
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 06/2024	544.325,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 06/2024		544.325,00
		TOTAL DO DIA		545.799,29	545.799,29
28/06/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 06/2024	3.639,09	
		TRANSPORTE		3.639,09	

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0009
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 06/2024	3.639,09	3.639,09
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	34.837,21	34.837,21
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	73.000,00	73.000,00
28/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	295,35	295,35
28/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	935,23	935,23
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	209,00	209,00
28/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	822,23	822,23
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	3.755,48	3.755,48
28/06/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	140,00	140,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	26.488,06	26.488,06
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	1.100,00	1.100,00
28/06/2024	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	1.508,19	1.508,19
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	83.961,03	83.961,03
28/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	544.325,00	544.325,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024	544.325,00	544.325,00
28/06/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024		544.325,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024		
28/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024		
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024		
28/06/2024	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024		
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024		
28/06/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 06/2024		
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 06/2024		
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024		
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024		
28/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024		
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024		
TOTAL DO DIA				1.319.340,87	1.319.340,87
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 06/2024	2.156,42	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 06/2024		2.156,42
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 06/2024	172,80	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 06/2024		172,80
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 06/2024	172,51	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 06/2024		172,51
29/06/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 06/2024	431,28	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 06/2024		431,28
29/06/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,34	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,34
TOTAL DO DIA				2.965,35	2.965,35
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 06/2024	9.192,43	
30/06/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 06/2024		9.192,43
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 06/2024	163,80	
30/06/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 06/2024		163,80
TOTAL DO DIA				9.356,23	9.356,23
TOTAL DO MÊS				1.880.036,82	1.880.036,82
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 07/2024	65.539,99	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 07/2024		65.539,99
TOTAL DO DIA				65.539,99	65.539,99
02/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF FORNECEDORES - 07/2024	65.539,99	
TRANSPORTE				65.539,99	

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0010
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF FORNECEDORES - 07/2024	65.539,99	
			TOTAL DO DIA	65.539,99	65.539,99
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 06/2024	1.983,62	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 06/2024		1.983,62
			TOTAL DO DIA	1.983,62	1.983,62
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 07/2024	682.220,59	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 07/2024		682.220,59
			TOTAL DO DIA	682.220,59	682.220,59
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 06/2024	636,42	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 06/2024		636,42
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 07/2024	544.325,00	
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 07/2024		544.325,00
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 06/2024	172,51	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 06/2024		172,51
			TOTAL DO DIA	545.133,93	545.133,93
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 07/2024	747.760,58	
31/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 07/2024		747.760,58
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 07/2024	62.222,03	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 07/2024		62.222,03
31/07/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 07/2024	908,61	
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 07/2024		908,61
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 07/2024	6.823,09	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 07/2024		6.823,09
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 07/2024	550,44	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 07/2024		550,44
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 07/2024	545,84	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 07/2024		545,84
31/07/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 07/2024	1.364,61	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 07/2024		1.364,61
31/07/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	102,34	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		102,34
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	2.019,16	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		2.019,16
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	61.082,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		61.082,00
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	68.500,00	
31/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		68.500,00
31/07/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	276,80	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		276,80
31/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	948,51	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		948,51
31/07/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	209,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		209,00
31/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	979,85	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		979,85
31/07/2024	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	2.692,89	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		2.692,89
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	20.000,00	
31/07/2024	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		20.000,00
31/07/2024	2.1.1.02.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	10,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		10,00
31/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	175,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		175,00
			TRANSPORTE	977.170,75	977.170,75

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0011
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	3.2.2.05.010	IOF	TRANSPORTE VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	977.170,75 0,23	977.170,75
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		0,23
31/07/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	25.888,39	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		25.888,39
31/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	1.100,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		1.100,00
31/07/2024	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	199,28	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		199,28
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 07/2024	911,09	
31/07/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 07/2024		911,09
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 07/2024	163,80	
31/07/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 07/2024		163,80
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	544.325,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		544.325,00
31/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024	544.325,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024		544.325,00
		TOTAL DO DIA		2.094.083,54	2.094.083,54
		TOTAL DO MÊS		3.454.501,66	3.454.501,66
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 07/2024	6.272,65	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 07/2024		6.272,65
		TOTAL DO DIA		6.272,65	6.272,65
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMSO - 08/2024	16.000,00	
15/08/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMSO - 08/2024		16.000,00
		TOTAL DO DIA		16.000,00	16.000,00
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 07/2024	62.222,03	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 07/2024		62.222,03
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 07/2024	2.017,39	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 07/2024		2.017,39
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 08/2024	544.325,00	
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 08/2024		544.325,00
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 07/2024	545,84	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 07/2024		545,84
		TOTAL DO DIA		609.110,26	609.110,26
30/08/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 08/2024	1.074,15	
30/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 08/2024		1.074,15
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 08/2024	9.156,42	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 08/2024		9.156,42
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 08/2024	810,42	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 08/2024		810,42
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 08/2024	732,51	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 08/2024		732,51
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF IRRF - 08/2024	147,04	
30/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IRRF - 08/2024		147,04
30/08/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 08/2024	1.831,28	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 08/2024		1.831,28
30/08/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	137,34	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		137,34
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 08/2024	2.596,51	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 08/2024		2.596,51
30/08/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO REF FÉRIAS SILVIA CRISTINA TAVARES DA SILVA - 09/2024	2.596,51	
		TRANSPORTE		19.082,18	16.485,67

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0012
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF FÉRIAS SILVIA CRISTINA TAVARES DA SILVA - 09/2024	19.082,18	16.485,67 2.596,51
			TOTAL DO DIA	19.082,18	19.082,18
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 08/2024	148.685,24	
31/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 08/2024		148.685,24
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 08/2024	14.175,67	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 08/2024		14.175,67
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	741.718,61	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		741.718,61
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	327.000,00	
31/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		327.000,00
31/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	320.000,00	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		320.000,00
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	869.552,44	
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		869.552,44
31/08/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	332,22	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		332,22
31/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	935,01	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		935,01
31/08/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	234,37	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		234,37
31/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	1.052,74	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		1.052,74
31/08/2024	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	2.631,91	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		2.631,91
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	30.000,00	
31/08/2024	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		30.000,00
31/08/2024	2.1.1.02.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	42.000,00	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		42.000,00
31/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	280,00	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		280,00
31/08/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	25.824,14	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		25.824,14
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	1.798,94	
31/08/2024	1.2.2.07.001	EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		1.798,94
31/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	1.100,00	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		1.100,00
31/08/2024	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	100,63	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		100,63
31/08/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	VALOR REF OUTROS EMPRESTIMSO - 08/2024	746.308,73	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF OUTROS EMPRESTIMSO - 08/2024		746.308,73
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 08/2024	163,80	
31/08/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 08/2024		163,80
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	544.325,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		544.325,00
31/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024	544.325,00	
31/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024		544.325,00
			TOTAL DO DIA	4.362.544,45	4.362.544,45
			TOTAL DO MÊS	5.013.009,54	5.013.009,54
04/09/2024	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF NFS 0010104 - MONOBLOCO ALINHAMENTO DE VEICULOS LTDA -ME	480,00	
04/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF NFS 0010104 - MONOBLOCO ALINHAMENTO DE VEICULOS LTDA -ME		480,00
			TRANSPORTE	480,00	480,00

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0013
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	480,00	480,00
04/09/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMOS - 09/2024	23.960,00	
			RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMOS - 09/2024		23.960,00
			TOTAL DO DIA	24.440,00	24.440,00
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 08/2024	8.198,96	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 08/2024		8.198,96
			TOTAL DO DIA	8.198,96	8.198,96
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 09/2024	36.502,26	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 09/2024		36.502,26
			TOTAL DO DIA	36.502,26	36.502,26
12/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RESCISÃO DE ENIO LEITE ALVES DA SILVA - 09/2024	2.690,29	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO DE ENIO LEITE ALVES DA SILVA - 09/2024		2.690,29
			TOTAL DO DIA	2.690,29	2.690,29
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 09/2024	148.496,24	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 09/2024		148.496,24
			TOTAL DO DIA	148.496,24	148.496,24
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 08/2024	14.175,67	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 08/2024		14.175,67
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS E IRRF - 08/2024		2.926,08
20/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF - 08/2024	147,04	
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 08/2024	2.779,04	
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 08/2024	732,51	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 08/2024		732,51
			TOTAL DO DIA	17.834,26	17.834,26
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 09/2024	1.216.742,11	
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 09/2024		1.216.742,11
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 09/2024	114.996,98	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 09/2024		114.996,98
30/09/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 09/2024	2.405,68	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 09/2024		2.405,68
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 09/2024	4.071,67	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 09/2024		4.071,67
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 09/2024	384,18	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 09/2024		384,18
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 09/2024	325,73	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 09/2024		325,73
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS DESC. A MAIOR - 09/2024	0,13	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS DESC. A MAIOR - 09/2024		0,13
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF IRRF - 09/2024	133,84	
30/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IRRF - 09/2024		133,84
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SOBRE FÉRIAS - 09/2024	234,71	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SOBRE FÉRIAS - 09/2024		234,71
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS SOBRE FÉRIAS - 09/2024	221,69	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS SOBRE FÉRIAS - 09/2024		221,69
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 DE FÉRIAS - 09/2024	692,78	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 DE FÉRIAS - 09/2024		692,78
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF IRRF SOBRE FÉRIAS - 09/2024	26,44	
30/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IRRF SOBRE FÉRIAS - 09/2024		26,44
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF DIAS FÉRIAS - 09/2024	2.078,33	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIAS FÉRIAS - 09/2024		2.078,33
			TRANSPORTE	1.342.314,27	1.342.314,27

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2024	1.342.314,27 2.509,96	1.342.314,27
30/09/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2024		2.509,96
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 09/2024	6,42	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 09/2024		6,42
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DESCONTO AVISO PREVIO - 09/2024	1.412,40	
30/09/2024	4.1.3.01.006	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	PROVISÃO REF DESCONTO AVISO PREVIO - 09/2024		1.412,40
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS RESCISÃO - 09/2024	144,04	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS RESCISÃO - 09/2024		144,04
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2024	1.441,60	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2024		1.441,60
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO RESCISÃO - 09/2024	135,32	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO RESCISÃO - 09/2024		135,32
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SOBRE RESCISÃO - 09/2024	139,36	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SOBRE RESCISÃO - 09/2024		139,36
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SOBRE 13º SALARIO RESCISÃO - 09/2024	126,87	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SOBRE 13º SALARIO RESCISÃO - 09/2024		126,87
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2024	480,54	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2024		480,54
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REF 13º SALARIO RESCISÃO - 09/2024	1.691,60	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 13º SALARIO RESCISÃO - 09/2024		1.691,60
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALDO DE SALARIO - 09/2024	94,16	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALDO DE SALARIO - 09/2024		94,16
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF MULTA ESTABILIDADE Art.480/CLT - 09/2024	1.050,00	
30/09/2024	4.1.3.01.007	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	PROVISÃO REF MULTA ESTABILIDADE Art.480/CLT - 09/2024		1.050,00
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALDO DE SALARIO DIAS - 09/2024	1.700,00	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALDO DE SALARIO DIAS - 09/2024		1.700,00
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF FÉRIAS VENCIDAS - 09/2024	1.412,40	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF FÉRIAS VENCIDAS - 09/2024		1.412,40
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 DE FÉRIAS SOBRE RESCISÃO - 09/2024	470,80	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 DE FÉRIAS SOBRE RESCISÃO - 09/2024		470,80
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 09/2024	1.174,45	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 09/2024		1.174,45
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	88,08	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		88,08
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SALARIO - 09/2024	338,32	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SALARIO - 09/2024		338,32
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SALARIO - 09/2024	25,37	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SALARIO - 09/2024		25,37
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - 09/2024	554,22	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - 09/2024		554,22
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT S/ FÉRIAS - 09/2024	41,57	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT S/ FÉRIAS - 09/2024		41,57
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	9.836,08	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		9.836,08
			TRANSPORTE	1.367.187,83	1.367.187,83

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
 C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0015
 Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.367.187,83	1.367.187,83
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	1.047.427,30	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		1.047.427,30
30/09/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	897.000,00	
30/09/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		897.000,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	1.075.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		1.075.000,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	1.180.239,85	
30/09/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	430,35	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		430,35
30/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	935,12	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		935,12
30/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	209,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		209,00
30/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	1.046,31	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		1.046,31
30/09/2024	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	2.647,09	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		2.647,09
30/09/2024	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	20.735,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		20.735,00
30/09/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	25.492,18	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		25.492,18
30/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	1.100,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		1.100,00
30/09/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 09/2024	1.037.000,22	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 09/2024		1.037.000,22
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 09/2024	163,80	
30/09/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 09/2024		163,80
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	868.507,26	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		868.507,26
30/09/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024	868.507,26	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024		868.507,26
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024	1.256,82	
30/09/2024	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024		1.256,82
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024	34.789,78	
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024		34.789,78
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024	1.691,60	
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024		1.691,60
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024	6.576,45	
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024		6.576,45
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024	8.439,19	
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024		8.439,19
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024	3.140,15	
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024		3.140,15
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024	2.791,44	
30/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024		2.791,44
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024	7.537,87	
30/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024		7.537,87
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2024	1.646,99	
		TRANSPORTE		8.461.498,86	8.459.851,87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0016
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	8.461.498,86	8.459.851,87 1.646,99
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	8.158,38	
30/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		8.158,38
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	8.700,00	
30/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		8.700,00
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	57.539,87	
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		57.539,87
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	2.113.187,93	
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		2.113.187,93
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	306.391,66	
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		306.391,66
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	780,36	
30/09/2024	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		780,36
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	50.675,53	
30/09/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		50.675,53
30/09/2024	4.1.3.01.006	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	1.412,40	
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		1.412,40
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	837,52	
30/09/2024	3.2.2.03.008	ALVARÁ	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		837,52
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	4.699,34	
30/09/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		4.699,34
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	66.050,70	
30/09/2024	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		66.050,70
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	36,43	
30/09/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		36,43
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	941,60	
30/09/2024	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		941,60
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	5.742,83	
30/09/2024	3.2.2.04.018	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		5.742,83
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	2.528,64	
30/09/2024	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		2.528,64
30/09/2024	4.1.3.01.007	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	1.050,00	
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		1.050,00
30/09/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024	1.534.697,18	
30/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024		1.534.697,18
TOTAL DO DIA				12.624.929,23	12.624.929,23
TOTAL DO MÊS				12.863.091,24	12.863.091,24
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMOS - 09/2024	120.549,36	
TRANSPORTE				120.549,36	

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0017
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMOS - 09/2024	120.549,36	120.549,36
			TOTAL DO DIA	120.549,36	120.549,36
04/10/2024	3.2.2.03.008	ALVARÁ	PAGAMENTO REF ALVARÁ PROPORCIONAL - 10/2024	279,17	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALVARÁ PROPORCIONAL - 10/2024		279,17
			TOTAL DO DIA	279,17	279,17
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 09/2024	3.517,38	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 09/2024		3.517,38
			TOTAL DO DIA	3.517,38	3.517,38
11/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RESCISÃO DE QUENNET RAVERY PEREIRA DOS SANTOS - 10/2024	1.915,00	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO DE QUENNET RAVERY PEREIRA DOS SANTOS - 10/2024		1.915,00
			TOTAL DO DIA	1.915,00	1.915,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS E IRRF - 09/2024		3.268,19
18/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF - 09/2024	161,19	
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 09/2024	3.107,00	
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 09/2024	826,78	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 09/2024		826,78
			TOTAL DO DIA	4.094,97	4.094,97
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 09/2024	114.996,98	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 09/2024		114.996,98
			TOTAL DO DIA	114.996,98	114.996,98
22/10/2024	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 10/2024	10.415,24	
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 10/2024		10.415,24
			TOTAL DO DIA	10.415,24	10.415,24
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 10/2024	274.309,89	
31/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 10/2024		274.309,89
31/10/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISÃO REF PIS APURAÇÃO - 10/2024	1.783,01	
31/10/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO REF PIS APURAÇÃO - 10/2024		1.783,01
31/10/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISÃO REF COFINS APURAÇÃO - 10/2024	8.229,30	
31/10/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO REF COFINS APURAÇÃO - 10/2024		8.229,30
31/10/2024	3.2.2.03.001	CSLL	PROVISÃO REF CSLL APURAÇÃO - 10/2024	2.962,55	
31/10/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO REF CSLL APURAÇÃO - 10/2024		2.962,55
31/10/2024	3.2.2.03.002	IRPJ	PROVISÃO REF IRPJ APURAÇÃO - 10/2024	3.291,72	
31/10/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO REF IRPJ APURAÇÃO - 10/2024		3.291,72
31/10/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 10/2024	1.825,88	
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 10/2024		1.825,88
31/10/2024	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 10/2024	5.040,00	
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 10/2024		5.040,00
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 10/2024	2.078,33	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 10/2024		2.078,33
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 10/2024	165,86	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 10/2024		165,86
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 10/2024	166,27	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 10/2024		166,27
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS - 10/2024	0,51	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS - 10/2024		0,51
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SOBRE FÉRIAS - 10/2024	8,10	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SOBRE FÉRIAS - 10/2024		8,10
			TRANSPORTE	299.861,42	299.861,42

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0018
Número livro: 0010

DÍÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	299.861,42	299.861,42
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS SOBRE FÉRIAS - 10/2024	7,64	
31/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF FGTS SOBRE FÉRIAS - 10/2024		7,64
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 DE FÉRIAS - 10/2024	23,89	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 DE FÉRIAS - 10/2024		23,89
31/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IRRF SOBRE FÉRIAS - 10/2024	0,91	
31/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF IRRF SOBRE FÉRIAS - 10/2024		0,91
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIAS FÉRIAS - 10/2024	71,67	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIAS FÉRIAS - 10/2024		71,67
31/10/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2024	86,55	
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2024		86,55
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS RESCISÃO - 10/2024	10,66	
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS RESCISÃO - 10/2024		10,66
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO RESCISÃO - 10/2024	80,00	
31/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO RESCISÃO - 10/2024		80,00
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 10/2024	442,33	
31/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 10/2024		442,33
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF	33,17	
31/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF		33,17
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SALARIO - 10/2024	200,00	
31/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SALARIO - 10/2024		200,00
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SALARIO - 10/2024	15,00	
31/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SALARIO - 10/2024		15,00
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 10/2024	120,51	
31/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 10/2024		120,51
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - 10/2024	19,11	
31/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - 10/2024		19,11
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - 10/2024	5,52	
31/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - 10/2024		5,52
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT S/ FÉRIAS - 10/2024	1,43	
31/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT S/ FÉRIAS - 10/2024		1,43
31/10/2024	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF NFS 0000637 - ORIGINAL NEW SUECIA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS SA	1.608,00	
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF NFS 0000637 - ORIGINAL NEW SUECIA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS SA		1.608,00
31/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000028 - ALCANCE DIGITAL LTDA	200,00	
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF NFS 0000028 - ALCANCE DIGITAL LTDA		200,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	2,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		2,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	306.377,29	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		306.377,29
31/10/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	321.500,00	
31/10/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		321.500,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	160.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		160.000,00
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	266.080,59	
31/10/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		266.080,59
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	312,22	
31/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		312,22
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	932,63	
31/10/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		932,63
			TRANSPORTE	1.358.201,54	1.357.992,54

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0019
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	1.358.201,54	1.357.992,54 209,00
31/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	1.114,08	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		1.114,08
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	3.168,75	
31/10/2024	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		3.168,75
31/10/2024	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	2.654,39	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		2.654,39
31/10/2024	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	100.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		100.000,00
31/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	948,66	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		948,66
31/10/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	24.924,64	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		24.924,64
31/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024	1.100,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024		1.100,00
31/10/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 10/2024	295.865,38	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 10/2024		295.865,38
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 10/2024	163,80	
31/10/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 10/2024		163,80
31/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS - 10/2024	150,76	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 10/2024		150,76
			TOTAL DO DIA	1.788.292,00	1.788.292,00
			TOTAL DO MÊS	2.044.060,10	2.044.060,10
05/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 10/2024	1.911,96	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 10/2024		1.911,96
			TOTAL DO DIA	1.911,96	1.911,96
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 10/2024	1.162,30	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 10/2024		1.162,30
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 10/2024	264,57	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 10/2024		264,57
			TOTAL DO DIA	1.426,87	1.426,87
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 11/2024	7.705,96	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 11/2024		7.705,96
			TOTAL DO DIA	7.705,96	7.705,96
25/11/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS - 10/2024	8.229,30	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS - 10/2024		8.229,30
25/11/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS - 10/2024	1.783,01	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS - 10/2024		1.783,01
			TOTAL DO DIA	10.012,31	10.012,31
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 11/2024	2.150,00	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 11/2024		2.150,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 11/2024	172,32	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 11/2024		172,32
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 11/2024	172,00	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 11/2024		172,00
29/11/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 11/2024	430,00	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 11/2024		430,00
29/11/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,25	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,25
29/11/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 11/2024	124,70	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 11/2024		124,70
			TOTAL DO DIA	3.081,27	3.081,27
30/11/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 11/2024	1.560,47	
			TRANSPORTE	1.560,47	

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0020
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 11/2024	1.560,47	1.560,47
30/11/2024	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 11/2024	25.200,00	
30/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 11/2024		25.200,00
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 11/2024	401.547,27	
30/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 11/2024		401.547,27
30/11/2024	1.1.3.08.004	IRPJ A COMPENSAR	PROVISÃO REF IRPJ RETIDO - 11/2024	2.201,70	
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PROVISÃO REF IRPJ RETIDO - 11/2024		2.201,70
30/11/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO REF IRPJ COMPENSAÇÃO - 11/2024	2.201,70	
30/11/2024	1.1.3.08.004	IRPJ A COMPENSAR	PROVISÃO REF IRPJ COMPENSAÇÃO - 11/2024		2.201,70
30/11/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISÃO REF PIS APURAÇÃO - 11/2024	2.610,06	
30/11/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO REF PIS APURAÇÃO - 11/2024		2.610,06
30/11/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISÃO REF COFINS APURAÇÃO - 11/2024	12.046,42	
30/11/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO REF COFINS APURAÇÃO - 11/2024		12.046,42
30/11/2024	3.2.2.03.001	CSLL	PROVISÃO REF CSLL APURAÇÃO - 11/2024	4.336,71	
30/11/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO REF CSLL APURAÇÃO - 11/2024		4.336,71
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 11/2024	1.075,00	
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 11/2024		1.075,00
30/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - 11/2024	86,00	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - 11/2024		86,00
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 11/2024	1.075,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 11/2024		1.075,00
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	20.880,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		20.880,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	324.331,27	
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		324.331,27
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	183.000,00	
30/11/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		183.000,00
30/11/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	235.000,00	
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		235.000,00
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	387.299,15	
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		387.299,15
30/11/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	323,39	
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		323,39
30/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	865,96	
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		865,96
30/11/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	418,00	
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		418,00
30/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	707,67	
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		707,67
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	612,34	
30/11/2024	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		612,34
30/11/2024	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	2.691,81	
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		2.691,81
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	15.000,00	
30/11/2024	2.1.1.02.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		15.000,00
30/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	668,66	
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		668,66
30/11/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	8,78	
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		8,78
30/11/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	24.828,27	
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		24.828,27
30/11/2024	1.2.2.07.001	EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	4.954,70	
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		4.954,70
		TRANSPORTE		1.655.530,33	1.655.530,33

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

25/12/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 945
RUBRICA

Página 21 de 33

Folha: 0021
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	1.655.530,33	1.655.530,33
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	1.100,00	
30/11/2024	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024		1.100,00
30/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024	61,28	
30/11/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 11/2024		61,28
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 11/2024	284.764,43	
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 11/2024	163,80	284.764,43
30/11/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 11/2024		163,80
30/11/2024	2.1.1.02.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AO SÓCIO WALDEC - 11/2024	21.990,00	
30/11/2024	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AO SÓCIO WALDEC - 11/2024		21.990,00
			TOTAL DO DIA	1.963.609,84	1.963.609,84
			TOTAL DO MÊS	1.987.748,21	1.987.748,21
05/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 11/2024	1.977,68	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 11/2024		1.977,68
			TOTAL DO DIA	1.977,68	1.977,68
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 12/2024	48.698,24	
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - 12/2024		48.698,24
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF FORNECEDORES - 12/2024	45.198,70	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FORNECEDORES - 12/2024		45.198,70
			TOTAL DO DIA	93.896,94	93.896,94
19/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 11/2024	258,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 11/2024		258,00
			TOTAL DO DIA	258,00	258,00
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 13o SALARIO PARCELA FINAL - 12/2024	902,68	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13o SALARIO PARCELA FINAL - 12/2024		902,68
20/12/2024	3.2.2.01.004	13o SALÁRIO	PROVISÃO REF 13o SALARIO INTEGRAL - 12/2024	2.150,00	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 13o SALARIO INTEGRAL - 12/2024		2.150,00
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO - 12/2024	1.075,00	
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO	PROVISÃO REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO - 12/2024		1.075,00
20/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS SOBRE 13o SALÁRIO - 12/2024	86,00	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS SOBRE 13o SALÁRIO - 12/2024		86,00
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SOBRE 13o SALÁRIO - 12/2024	172,32	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SOBRE 13o SALÁRIO - 12/2024		172,32
20/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13o SALARIO - 12/2024	430,00	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13o SALARIO - 12/2024		430,00
20/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13o SALARIO - 12/2024	32,25	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13o SALARIO - 12/2024		32,25
20/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS SOBRE 13o SALARIO - 12/2024	124,70	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS SOBRE 13o SALARIO - 12/2024		124,70
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 11/2024	759,27	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 11/2024		759,27
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 13o SALÁRIO /2024	759,27	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 13o SALÁRIO /2024		759,27
			TOTAL DO DIA	6.491,49	6.491,49

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0022
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS - 11/2024	12.046,42	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS - 11/2024		12.046,42
24/12/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS - 11/2024	2.610,06	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS - 11/2024		2.610,06
TOTAL DO DIA				14.656,48	14.656,48
30/12/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISÃO REF PIS APURAÇÃO - 12/2024	7.929,09	
30/12/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO REF PIS APURAÇÃO - 12/2024		7.929,09
30/12/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISÃO REF COFINS APURAÇÃO - 12/2024	36.595,80	
30/12/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO REF COFINS APURAÇÃO - 12/2024		36.595,80
30/12/2024	3.2.2.03.001	CSLL	PROVISÃO REF CSLL APURAÇÃO - 12/2024	13.174,49	
30/12/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO REF CSLL APURAÇÃO - 12/2024		13.174,49
30/12/2024	3.2.2.03.002	IRPJ	PROVISÃO REF IRPJ APURAÇÃO - 12/2024	14.638,32	
30/12/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO REF IRPJ APURAÇÃO - 12/2024		14.638,32
30/12/2024	3.2.2.03.002	IRPJ	PROVISÃO REF IRPJ ADICIONAL DE 10% - 4o TRIMESTRE/2024	9.165,74	
30/12/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO REF IRPJ ADICIONAL DE 10% - 4o TRIMESTRE/2024		9.165,74
30/12/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2024	1.079,68	
30/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2024		1.079,68
30/12/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2024	1.754,42	
30/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2024		1.754,42
30/12/2024	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 12/2024	30.345,38	
30/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 12/2024		30.345,38
TOTAL DO DIA				114.682,92	114.682,92
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	20.440,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		20.440,00
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	34.318,28	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		34.318,28
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	458.859,43	
31/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		458.859,43
31/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	1.238.712,96	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		1.238.712,96
31/12/2024	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	372.628,32	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		372.628,32
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	1.207.685,32	
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		1.207.685,32
31/12/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	322,22	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		322,22
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	714,14	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		714,14
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALÁRIOS - 12/2024	2.150,00	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALÁRIOS - 12/2024		2.150,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 12/2024	172,32	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 12/2024		172,32
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 12/2024	172,00	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 12/2024		172,00
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 12/2024	430,00	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 12/2024		430,00
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,25	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,25
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 12/2024	124,70	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 12/2024		124,70
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 12/2024	1.219.860,12	
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 12/2024		1.219.860,12
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	622,82	
TRANSPORTE				4.557.244,88	4.556.622,06

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0023
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	4.557.244,88	4.556.622,06
31/12/2024	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	26.820,11	622,82
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		26.820,11
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	10.000,00	
31/12/2024	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		10.000,00
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	948,68	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		948,68
31/12/2024	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	24.282,14	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		24.282,14
31/12/2024	1.2.2.07.001	EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	4.954,70	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		4.954,70
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	1.100,00	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		1.100,00
31/12/2024	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	104,13	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		104,13
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	18.486,22	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		18.486,22
31/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	18.486,22	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		18.486,22
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	1.955.000,00	
31/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		1.955.000,00
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024	1.955.000,00	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024		1.955.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	6.378,33	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		6.378,33
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	2.150,00	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		2.150,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	95,56	
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		95,56
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	2.748,68	
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		2.748,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	780,57	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		780,57
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	2.566,00	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		2.566,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	2.444,57	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		2.444,57
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	627,00	
31/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		627,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	2.512,73	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		2.512,73
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	3.300,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		3.300,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	200,00	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		200,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	327,60	
TRANSPORTE				8.596.558,12	8.596.230,52

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0024
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	8.596.558,12	8.596.230,52 327,60
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	1.895.717,28	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		1.895.717,28
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	56.871,52	
31/12/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		56.871,52
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	12.322,16	
31/12/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		12.322,16
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	20.473,75	
31/12/2024	3.2.2.03.001	CSLL	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		20.473,75
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	27.095,78	
31/12/2024	3.2.2.03.002	IRPJ	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		27.095,78
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	104,13	
31/12/2024	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		104,13
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	6.220,45	
31/12/2024	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		6.220,45
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	279,17	
31/12/2024	3.2.2.03.008	ALVARÁ	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		279,17
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	957,83	
31/12/2024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		957,83
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	71.000,62	
31/12/2024	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		71.000,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	8,78	
31/12/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		8,78
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	1.608,00	
31/12/2024	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		1.608,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	61,28	
31/12/2024	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		61,28
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024	1.674.582,77	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024		1.674.582,77
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2024	2.000.000,00	
31/12/2024	2.1.7.01.002	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2024		2.000.000,00
31/12/2024	2.1.7.01.002	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2024	2.000.000,00	
31/12/2024	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2024		44.930,70
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2024		1.955.069,30
			TOTAL DO DIA	16.363.861,64	16.363.861,64
			TOTAL DO MÊS	16.595.825,15	16.595.825,15

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

Folha: 0025
Número livro: 0010

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL	7.213.802,00D	38.426.694,32	40.418.417,98	5.222.078,34D
4	CAIXA	1.012.643,21D	34.284.995,20	30.447.454,04	4.850.184,37D
5	CAIXA GERAL	1.000,00D	10.580.077,96	10.579.827,96	1.250,00D
		1.000,00D	10.580.077,96	10.579.827,96	1.250,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	14.947.018,12	14.947.018,13	0,00
8	BANCO DO BRASIL	0,01D	14.947.018,12	14.947.018,13	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.011.643,20D	8.757.899,12	4.920.607,95	4.848.934,37D
525	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	834.921,78D	8.757.899,12	4.920.607,95	4.672.212,95D
526	ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO	176.721,42D	0,00	0,00	176.721,42D
12	CLIENTES	6.190.743,55D	4.008.905,21	9.827.754,79	371.893,97D
13	DUPLICATAS A RECEBER	6.190.743,55D	4.008.905,21	9.827.754,79	371.893,97D
519	CLIENTES DIVERSOS	6.190.743,55D	4.008.905,21	9.827.754,79	371.893,97D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	132.793,91	132.793,91	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.671,51	3.671,51	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
547	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.596,51	2.596,51	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.201,70	2.201,70	0,00
32	IRPJ A COMPENSAR	0,00	2.201,70	2.201,70	0,00
539	EMPRESTIMO A SÓCIO	0,00	126.920,70	126.920,70	0,00
540	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	0,00	126.920,70	126.920,70	0,00
53	ESTOQUE	10.415,24D	0,00	10.415,24	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.415,24D	0,00	10.415,24	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.415,24D	0,00	10.415,24	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.218,97D	3.317.738,94	274.607,28	3.189.350,63D
76	OUTROS CRÉDITOS	6.185,70D	3.250.561,91	212.958,72	3.043.788,89D
83	EMPRÉSTIMOS	6.185,70D	3.250.561,91	212.958,72	3.043.788,89D
548	EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	6.185,70D	9.909,40	1.798,94	14.296,16D
551	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	3.240.652,51	211.159,78	3.029.492,73D
111	IMOBILIZADO	140.033,27D	67.177,03	61.648,56	145.561,74D
120	VEÍCULOS	551.546,19D	0,00	0,00	551.546,19D
121	VEÍCULOS	551.546,19D	0,00	0,00	551.546,19D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	1.709,10	0,00	11.536,80D
527	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	1.709,10	0,00	11.536,80D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	80.525,84D	65.467,93	3.781,09	142.212,68D
544	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	80.525,84D	65.467,93	3.781,09	142.212,68D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	501.866,46C	0,00	57.867,47	559.733,93C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	495.480,52C	0,00	56.065,67	551.546,19C
528	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	6.385,94C	0,00	1.801,80	8.187,74C
1	TOTAL ATIVO	7.360.020,97D	41.744.433,26	40.693.025,26	8.411.428,97D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.284,20C	2.572.206,76	2.748.550,29	189.627,73C
153	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
529	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
164	FORNECEDORES	11.200,00C	167.268,10	189.247,58	33.179,48C
165	FORNECEDORES	11.200,00C	167.268,10	189.247,58	33.179,48C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	11.200,00C	167.268,10	189.247,58	33.179,48C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	270.009,80	423.463,10	153.453,30C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	270.009,80	423.463,10	153.453,30C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	2.201,70	27.095,78	24.894,08C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	20.473,75	20.473,75C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	308,23	308,23	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	4.393,07	12.322,16	7.929,09C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	20.275,72	56.871,52	36.595,80C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	242.831,08	306.391,66	63.560,58C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.084,20C	70.928,86	71.839,61	2.994,95C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	998,03C	51.777,20	52.756,85	1.977,68C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	998,03C	51.777,20	52.756,85	1.977,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.086,17C	19.151,66	19.082,76	1.017,27C
191	INSS A RECOLHER	746,95C	15.149,72	15.162,04	759,27C
192	FGTS A RECOLHER	339,22C	4.001,94	3.920,72	258,00C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
210	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

25/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 500
RUBRICA

Página 26 de 33

Folha: 0026
Número livro: 0010

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	532.109,90C	454.215,48	120.000,00	197.894,42C
221	FINANCIAMENTOS	532.109,90C	454.215,48	120.000,00	197.894,42C
155	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	532.109,90C	454.215,48	120.000,00	197.894,42C
		532.109,90C	454.215,48	120.000,00	197.894,42C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	CAPITAL SOCIAL	6.814.626,87C	2.000.000,00	3.209.279,95	8.023.906,82C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
		5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
524	RESERVAS				
249	RESERVAS DE CAPITAL	273.045,75C	0,00	0,00	273.045,75C
530	RESERVA DE CAPITAL	273.045,75C	0,00	0,00	273.045,75C
		273.045,75C	0,00	0,00	273.045,75C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.541.581,12C	2.000.000,00	3.209.279,95	2.750.861,07C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.541.581,12C	2.000.000,00	3.209.279,95	2.750.861,07C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.541.581,12C	2.000.000,00	3.209.279,95	2.750.861,07C
149	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.360.020,97C	5.026.422,24	6.077.830,24	8.411.428,97C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	426.502,32	426.502,32	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E/OU HOSPEDAGENS	0,00	138.308,14	138.308,14	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	1.256,82	1.256,82	0,00
		0,00	1.256,82	1.256,82	0,00
319	DESPESAS GERAIS				
537	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	137.051,32	137.051,32	0,00
		0,00	137.051,32	137.051,32	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	288.194,18	288.194,18	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	66.790,31	66.790,31	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	41.168,11	41.168,11	0,00
335	FÉRIAS	0,00	3.841,60	3.841,60	0,00
336	INSS	0,00	6.672,01	6.672,01	0,00
337	FGTS	0,00	11.187,87	11.187,87	0,00
		0,00	3.920,72	3.920,72	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
477	CSLL	0,00	54.043,66	54.043,66	0,00
478	IRPJ	0,00	20.473,75	20.473,75	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	27.095,78	27.095,78	0,00
534	ALVARÁ	0,00	5.357,44	5.357,44	0,00
		0,00	1.116,69	1.116,69	0,00
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	161.657,83	161.657,83	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.982,44	9.982,44	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.273,99	2.273,99	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	10.671,11	10.671,11	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	57.867,47	57.867,47	0,00
532	USO E CONSUMO	0,00	884,49	884,49	0,00
542	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	56.895,98	56.895,98	0,00
543	CARTÃO DE CREDITO	0,00	2.549,60	2.549,60	0,00
549	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	0,00	5.742,83	5.742,83	0,00
		0,00	2.589,92	2.589,92	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
535	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.702,38	5.702,38	0,00
541	IOF	0,00	5.657,17	5.657,17	0,00
		0,00	45,21	45,21	0,00
269	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	426.502,32	426.502,32	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.386.952,95	4.386.952,95	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.008.905,21	4.008.905,21	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.008.905,21	4.008.905,21	0,00
		0,00	4.008.905,21	4.008.905,21	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	375.585,34	375.585,34	0,00
428	(-) COFINS	0,00	375.585,34	375.585,34	0,00
429	(-) PIS	0,00	56.871,52	56.871,52	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	12.322,16	12.322,16	0,00
		0,00	306.391,66	306.391,66	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.462,40	2.462,40	0,00
533	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	2.462,40	2.462,40	0,00
550	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	0,00	1.412,40	1.412,40	0,00
		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
402	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.386.952,95	4.386.952,95	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.011.367,61	4.011.367,61	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.011.367,61	4.011.367,61	0,00
		0,00	4.011.367,61	4.011.367,61	0,00

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

25/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 501
RUBRICA

Página 27 de 33

Folha: 0027
Número livro: 0010

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.011.367,61	4.011.367,61	0,00
460	TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.011.367,61	4.011.367,61	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO					
PASSIVO	7.360.020,97D	41.744.433,26	40.693.025,26	8.411.428,97D	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.360.020,97C	5.026.422,24	6.077.830,24	8.411.428,97C	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	426.502,32	426.502,32	0,00	
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.386.952,95	4.386.952,95	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.011.367,61	4.011.367,61	0,00	
	6.814.626,87C	2.000.000,00	3.209.279,95	8.023.906,82C	
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS	7.360.020,97D	46.182.303,19	45.130.895,19	8.411.428,97D	
	14.174.647,84C	11.413.375,19	13.674.063,14	16.435.335,79C	
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0028
Número livro: 0010

DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2024 e 2023 EM 31/12/2024
(EM R\$)

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.008.905,21	2.444.430,17
	4.008.905,21	2.444.430,17
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) COFINS	(375.585,34)	(166.164,65)
(-) PIS	(56.871,52)	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	(12.322,16)	0,00
	(306.391,66)	(166.164,65)
RECEITA LÍQUIDA	3.633.319,87	2.278.265,52
DESPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões		
DEPRECIACAO	0,00	(112.274,78)
	0,00	(112.274,78)
LUCRO BRUTO	3.633.319,87	2.165.990,74
DESPESAS OPERACIONAIS		
	(420.799,94)	(723.780,32)
DESPESAS COM SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(137.051,32)	(95.341,68)
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	(41.923,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	(137.051,32)	(17.829,84)
	0,00	(35.588,84)
DESPESAS COM PESSOAL		
HOSPEDAGEM	(68.047,13)	(45.569,54)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.256,82)	0,00
13º SALÁRIO	(41.168,11)	(25.035,28)
FÉRIAS	(3.841,60)	(3.452,40)
INSS	(6.672,01)	(2.866,67)
FGTS	(11.187,87)	(11.811,11)
	(3.920,72)	(2.404,08)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
CSLL	(124.995,62)	(4.272,60)
IRPJ	(20.473,75)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(27.095,78)	0,00
ALVARÁ	(5.357,44)	(3.473,59)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.116,69)	(799,01)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.000,00)	0,00
DEPRECIações E AMORTIZAções	(200,00)	0,00
MULTA DE TRÂNSITO	(57.867,47)	0,00
	(884,49)	0,00
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(90.705,87)	(578.596,50)
ÁGUA E ESGOTO	(9.982,44)	(4.483,21)
TELEFONE E INTERNET	(2.273,99)	(1.110,34)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.671,11)	(5.094,58)
USO E CONSUMO	0,00	(131,17)
PLANO DE SAUDE	(56.895,98)	(502.009,33)
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(10.039,56)
CARTÃO DE CREDITO	(2.549,60)	(1.104,06)
LICITANET - LICITAções ELETRôNICAS	(5.742,83)	(38.873,39)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(224,00)
CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	0,00	(11.900,00)
	(2.589,92)	(3.626,86)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.212.519,93	1.442.210,42
RECEITAS FINANCEIRAS		
INDENIZAções RECEBIDAS DIVERSAS	1.412,40	1.302,40
	1.412,40	1.302,40
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(5.702,38)	(4.714,63)
TARIFAS BANCARIAS	0,00	(320,79)
IOF	(5.657,17)	(3.474,47)
MULTAS DE MORA	(45,21)	(63,92)
	0,00	(855,45)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.050,00	0,00
	1.050,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	3.209.279,95	1.438.798,19

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0029
Número livro: 0010

DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2024 e 2023 EM 31/12/2024
(EM R\$)

Descrição	2024	2023
RESULTADO DO EXECÍCIO	3.209.279,95	1.438.798,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.209.279,95	1.438.798,19

SÃO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 2024

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61

Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0030

Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	8.411.428,97D	7.360.020,97D
DISPONÍVEL	5.222.078,34D	7.213.802,00D
CAIXA	4.850.184,37D	1.012.643,21D
CAIXA GERAL	1.250,00D	1.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,01D
BANCO DO BRASIL	0,00	0,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.848.934,37D	1.011.643,20D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	4.672.212,95D	834.921,78D
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO	176.721,42D	176.721,42D
CLIENTES	371.893,97D	6.190.743,55D
DUPLICATAS A RECEBER	371.893,97D	6.190.743,55D
CLIENTES DIVERSOS	371.893,97D	6.190.743,55D
ESTOQUE	0,00	10.415,24D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	10.415,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	10.415,24D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.189.350,63D	146.218,97D
OUTROS CRÉDITOS	3.043.788,89D	6.185,70D
EMPRÉSTIMOS	3.043.788,89D	6.185,70D
EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	14.296,16D	6.185,70D
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	3.029.492,73D	0,00
IMOBILIZADO	145.561,74D	140.033,27D
VEÍCULOS	551.546,19D	551.546,19D
VEÍCULOS	551.546,19D	551.546,19D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.536,80D	9.827,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.536,80D	9.827,70D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	142.212,68D	80.525,84D
BB CONSORCIO ADMIN S.A.	142.212,68D	80.525,84D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	559.733,93C	501.866,46C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	551.546,19C	495.480,52C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	8.187,74C	6.385,94C

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	8.411.428,97C	7.360.020,97C
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES	189.627,73C	13.284,20C
FORNECEDORES	33.179,48C	11.200,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	33.179,48C	11.200,00C
	33.179,48C	11.200,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	153.453,30C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	153.453,30C	0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	24.894,08C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.473,75C	0,00
PIS A RECOLHER	7.929,09C	0,00
COFINS A RECOLHER	36.595,80C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.560,58C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.994,95C	2.084,20C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.977,68C	998,03C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.977,68C	998,03C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.017,27C	1.086,17C
INSS A RECOLHER	759,27C	746,95C
FGTS A RECOLHER	258,00C	339,22C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	197.894,42C	532.109,90C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	197.894,42C	532.109,90C
FINANCIAMENTOS	197.894,42C	532.109,90C
CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	197.894,42C	532.109,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.023.906,82C	6.814.626,87C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00C	5.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C
RESERVAS	273.045,75C	273.045,75C
RESERVAS DE CAPITAL	273.045,75C	273.045,75C
RESERVA DE CAPITAL	273.045,75C	273.045,75C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.750.861,07C	1.541.581,12C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.750.861,07C	1.541.581,12C
LUCROS ACUMULADOS	2.750.861,07C	1.541.581,12C

SÃO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 2024

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 10****Folha: 32**25/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 508
RUBRICA

Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo: Serviços de Engenharia

Endereço: Rua Jau, 11

Complemento: Quadra M Lote 11

Bairro: Olho D'Água

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 23.533.344/0001-61

Inscrição Estadual.....: 124779468

Registro na junta.....: 21200976327 Data registro: 26/10/2015

Inscrição Municipal.....: 98217334

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO

SAO LUIS, 31/12/2024

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87



25/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 505
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/01/2025 13:27 SOB Nº 20250135132.
PROTOCOLO: 250135132 DE 29/01/2025. NIRE: 21200976327.
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0028
Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2024 e 2023 EM 31/12/2024
(EM R\$)

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.008.905,21	2.444.430,17
	4.008.905,21	2.444.430,17
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) COFINS	(375.585,34)	(166.164,65)
(-) PIS	(56.871,52)	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	(12.322,16)	0,00
	(306.391,66)	(166.164,65)
RECEITA LÍQUIDA	3.633.319,87	2.278.265,52
DESPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		
DEPRECIACÃO	0,00	(112.274,78)
	0,00	(112.274,78)
LUCRO BRUTO	3.633.319,87	2.165.990,74
DESPESAS OPERACIONAIS	(420.799,94)	(723.780,32)
DESPESAS COM SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(137.051,32)	(95.341,68)
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	(41.923,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	(137.051,32)	(17.829,84)
	0,00	(35.588,84)
DESPESAS COM PESSOAL	(68.047,13)	(45.569,54)
HOSPEDAGEM	(1.256,82)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.168,11)	(25.035,28)
13º SALÁRIO	(3.841,60)	(3.452,40)
FÉRIAS	(6.672,01)	(2.866,67)
INSS	(11.187,87)	(11.811,11)
FGTS	(3.920,72)	(2.404,08)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(124.995,62)	(4.272,60)
CSLL	(20.473,75)	0,00
IRPJ	(27.095,78)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(5.357,44)	(3.473,59)
ALVARÁ	(1.116,69)	(799,01)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.000,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(200,00)	0,00
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(57.867,47)	0,00
MULTA DE TRÂNSITO	(884,49)	0,00
DESPESAS GERAIS	(90.705,87)	(578.596,50)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.982,44)	(4.483,21)
ÁGUA E ESGOTO	(2.273,99)	(1.110,34)
TELEFONE E INTERNET	(10.671,11)	(5.094,58)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(131,17)
USO E CONSUMO	(56.895,98)	(502.009,33)
PLANO DE SAÚDE	0,00	(10.039,56)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.549,60)	(1.104,06)
CARTÃO DE CRÉDITO	(5.742,83)	(38.873,39)
LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS	0,00	(224,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(11.900,00)
CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	(2.589,92)	(3.626,86)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.212.519,93	1.442.210,42
RECEITAS FINANCEIRAS	1.412,40	1.302,40
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.412,40	1.302,40
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.702,38)	(4.714,63)
JUROS DE MORA	0,00	(320,79)
TARIFAS BANCARIAS	(5.657,17)	(3.474,47)
IOF	(45,21)	(63,92)
MULTAS DE MORA	0,00	(855,45)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.050,00	0,00
MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.050,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	3.209.279,95	1.438.798,19

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA. CEP 65065-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0029
Número livro: 0010

25/2025

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 589
RUBRICA

DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2024 e 2023 EM 31/12/2024
(EM R\$)

Descrição	2024	2023
RESULTADO DO EXECÍCIO	3.209.279,95	1.438.798,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.209.279,95	1.438.798,19

Demonstração do Resultado devidamente no Livro Diário nº 10, folhas 28 e 29, autenticado na Junta Comercial do Maranhão sob o Termo de Autenticação nº 1250157700

SÃO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 2024

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61

Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0030

Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	8.411.428,97D	7.360.020,97D
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	5.222.078,34D	7.213.802,00D
CAIXA	4.850.184,37D	1.012.643,21D
CAIXA GERAL	1.250,00D	1.000,00D
	1.250,00D	1.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,01D
BANCO DO BRASIL	0,00	0,01D
	0,00	0,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.848.934,37D	1.011.643,20D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	4.672.212,95D	834.921,78D
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO	176.721,42D	176.721,42D
	176.721,42D	176.721,42D
CLIENTES	371.893,97D	6.190.743,55D
DUPLICATAS A RECEBER	371.893,97D	6.190.743,55D
CLIENTES DIVERSOS	371.893,97D	6.190.743,55D
	371.893,97D	6.190.743,55D
ESTOQUE	0,00	10.415,24D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	10.415,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	10.415,24D
	0,00	10.415,24D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.189.350,63D	146.218,97D
OUTROS CRÉDITOS	3.043.788,89D	6.185,70D
EMPRÉSTIMOS	3.043.788,89D	6.185,70D
EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	14.296,16D	6.185,70D
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	3.029.492,73D	0,00
	3.029.492,73D	0,00
IMOBILIZADO	145.561,74D	140.033,27D
VEÍCULOS	551.546,19D	551.546,19D
VEÍCULOS	551.546,19D	551.546,19D
	551.546,19D	551.546,19D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.536,80D	9.827,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.536,80D	9.827,70D
	11.536,80D	9.827,70D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	142.212,68D	80.525,84D
BB CONSORCIO ADMIN S.A.	142.212,68D	80.525,84D
	142.212,68D	80.525,84D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	559.733,93C	501.866,46C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	551.546,19C	495.480,52C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	8.187,74C	6.385,94C
	8.187,74C	6.385,94C

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61

Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0031

Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	8.411.428,97C	7.360.020,97C
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES	189.627,73C	13.284,20C
FORNECEDORES	33.179,48C	11.200,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	33.179,48C	11.200,00C
	33.179,48C	11.200,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	153.453,30C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	153.453,30C	0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	24.894,08C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.473,75C	0,00
PIS A RECOLHER	7.929,09C	0,00
COFINS A RECOLHER	36.595,80C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.560,58C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.994,95C	2.084,20C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.977,68C	998,03C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.977,68C	998,03C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.017,27C	1.086,17C
INSS A RECOLHER	759,27C	746,95C
FGTS A RECOLHER	258,00C	339,22C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	197.894,42C	532.109,90C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	197.894,42C	532.109,90C
FINANCIAMENTOS	197.894,42C	532.109,90C
CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	197.894,42C	532.109,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.023.906,82C	6.814.626,87C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00C	5.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C
RESERVAS	273.045,75C	273.045,75C
RESERVAS DE CAPITAL	273.045,75C	273.045,75C
RESERVA DE CAPITAL	273.045,75C	273.045,75C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.750.861,07C	1.541.581,12C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.750.861,07C	1.541.581,12C
LUCROS ACUMULADOS	2.750.861,07C	1.541.581,12C

Balanco Patrimonial devidamente no Livro Diário nº 10, folhas 30 e 31, autenticado na Junta Comercial do Maranhão sob o Termo de Autenticação nº **12501577700**

SÃO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 2024

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 23.533.344/0001-61

NIRE: 21200976327

Rua Jaú, Nº 11, Quadra M, Lote 11, Olho D'Água, CEP: 65.065-200, São Luís - MA.

Demonstrativo de Índices

Ano: 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	5.222.078,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.043.788,89
PASSIVO CIRCULANTE	189.627,73
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	197.894,42

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} \quad \text{ILG} = \frac{8.265.867,23}{387.522,15} = 21,33$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	5.222.078,34
PASSIVO CIRCULANTE	189.627,73

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} \quad \text{ILC} = \frac{5.222.078,34}{189.627,73} = 27,54$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	8.411.428,97
PASSIVO CIRCULANTE	189.627,73
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	197.894,42

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} \quad \text{ISG} = \frac{8.411.428,97}{387.522,15} = 21,71$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	387.522,15
PATRIMONIO LIQUIDO	8.023.906,82

$$\text{GE} = \frac{\text{ET}}{\text{PL}} \times 100\% \quad \text{GE} = \frac{387.522,15}{8.023.906,82} \times 100\% = 4,83\%$$

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2024

WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO

Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Contador - CRC 010304 - MA
CPF: 919.071.283-87

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 23.533.344/0001-61
NIRE: 21200976327
Rua Jau, Nº 11, Quadra M, Lote 11, Bairro Olho D'agua, CEP: 65.065-200, São Luís – MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2024

Encerramento em 31 de dezembro de 2024

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas nas contas "Caixa", "Banco Conta Movimento" e "Aplicações Financeiras Liquidez Imediata".

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Caixa	R\$ 1.250,00
Aplicações Banco do Brasil	R\$ 4.672.212,95
Atlanta Fundo de Investimento	R\$ 176.721,42
TOTAL	R\$ 4.850.184,37

Nota 2- Contas a Receber

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Clientes Diversos	R\$ 371.893,97

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 3- Empréstimos

Empréstimo é o meio pelo qual a empresa empresta uma quantia a uma pessoa, seja física ou jurídica, transfere uma quantia que deverá ser devolvida pelo mutuário (devedor) em prazo determinado. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Empréstimo a Nogueira e Alves Serviços LTDA".

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Empréstimo a Nogueira e Alves Serviços LTDA	R\$ 6.185,70
Empréstimos Diversos	R\$ 3.029.492,73
TOTAL	R\$ 3.043.788,89

Nota 4- Imobilizado

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Veículos	R\$ 551.546,19
Equipamentos de Informática	R\$ 11.536,80
BB Consorcio Admin S.A.	R\$ 142.212,68
(-) Depreciação de Veículos	(R\$ 551.546,19)
(-) Depreciação de Equip. de Informática	(R\$ 8.187,74)
Total	R\$ 145.561,74

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 5- Fornecedores

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece materiais, bens ou serviços, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda do serviço. No Balanço Patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Fornecedores Diversos	R\$ 33.179,48

Nota 6- Obrigações Tributárias

Trata-se da obrigatoriedade do pagamento dos impostos, mas também da apresentação de uma série de documentações legais e cumprimento de regras. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas "Imposto de Renda a Recolher", "Contribuição Social a Recolher", "Pis a Recolher", "Cofins a Recolher" e "Simples Nacional a Recolher".

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Imposto de Renda a Recolher	R\$ 24.894,08
Contribuição Social a Recolher	R\$ 20.473,75
Pis a Recolher	R\$ 7.929,09
Cofins a Recolher	R\$ 36.595,80
Simples Nacional a Recolher	R\$ 63.560,58
Total	R\$ 153.453,30

Nota 7- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas "Salários e Ordenados a Pagar", "INSS a Recolher" e "FGTS a Recolher".

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Salários e Ordenados a Pagar	R\$ 1.977,68
INSS a Recolher	R\$ 759,27
FGTS a Recolher	R\$ 258,00
Total	R\$ 2.994,95

PASSIVO NÃO CIRCULANTE**Nota 8- Financiamentos**

São dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza, assumidos perante Instituições Financeiras, podem ser feitos para pagamento a curto prazo ou a longo prazo. No Balanço Patrimonial, está descrita na seguinte conta "Capital de Giro Digital BB"

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Capital de Giro Digital BB	R\$ 197.894,42

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Nota 9- Capital Social**

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Capital Social	R\$ 5.000.000,00

Nota 10- Reserva de Capital

Reserva de capital representa o valor recebido por uma empresa que não passa pelo resultado, uma vez que não possui relação com a entrega de bens e serviços, sendo correspondente às contribuições feitas pelos acionistas relacionadas ao incremento do capital social.

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Reserva de Capital	R\$ 273.045,75

Nota 11- Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2024, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de "Lucros Acumulados".

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Lucros Acumulados	R\$ 2.750.861,07

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

Waldec Araújo Nogueira Filho
CPF: 437.416.818-49
Sócio Administrador

Claudio Alves Gomes
CPF: 919.071.283-87
Contador CRC/MA - 010304