



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



Data emissão: 24/03/2026

Nº da certidão: 12601243805

Data de validade: 24/05/2026

Código de Validação: b2f9532fcd

**NOME:** PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA

**CPF:** 021.338.003-01

**DATA DE NASCIMENTO:** 30/08/1992

**FILIAÇÃO:** ROSANA DE OLIVEIRA / FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DE OLIVEIRA

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

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

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

**Observações:**

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
AÇÕES CÍVEIS



Data emissão: 24/03/2026

Data de validade: 24/05/2026

Nº da certidão: 12614032239

Código de Validação: 6b5e08d266

**NOME:** PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA

**CPF:** 021.338.003-01

**DATA DE NASCIMENTO:** 30/08/1992

**FILIAÇÃO:** ROSANA DE OLIVEIRA / FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DE OLIVEIRA

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

**Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

**Observações:**

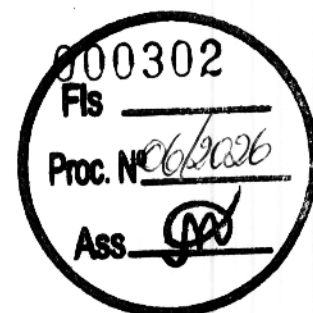
- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

NORTE SUL ENGENHARIA LTDA ME  
 AV N SENHORA DE NAZARE 119 SALA 01 A ANDAR  
 TRESIDELA CEP: 65.608-460  
 CNPJ Nº 27.050.261/0001-72  
 CAXIAS-MA

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

NIRE 21600048699

ATIVO		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>		
Caixa	133.252,30	
Bancos	137.623,50	
Estoque	<u>128.523,40</u>	<u>399.399,20</u>
<b>PERMANENTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>		
Móveis e Utensílios	163.523,00	
Instalações	211.451,50	
Máq. e Equipamentos	896.775,59	
(-) depreciação	-	<u>1.271.750,09</u>
<b>Total do Ativo</b>		<b><u>1.671.149,29</u></b>



PASSIVO		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>EXIGÍVEL</b>		
Obrigações Sociais	1.154,56	
Tributos Federais	8.609,82	
Tributos Municipais-ISS	3.519,00	
Tributos Estaduais	<u>499,70</u>	<u>13.783,08</u>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>NÃO EXIGÍVEL</b>		
Capital Social	1.000.000,00	
Reservas de Capital	51.200,00	
Reservas de Lucros	49.850,00	
Lucro Líquido do exercício	<u>556.316,21</u>	<u>1.657.366,21</u>
<b>Total do Passivo</b>		<b><u>1.671.149,29</u></b>

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

**PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**  
 CPF: 021.338.003-01  
 Sócio-administrador

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS  
 CPF: 832.627.333-34  
 CRC/MA: 9059/O

**NORTE SUL ENGENHARIA LTDA ME**  
**AV N SENHORA DE NAZARE 119 SALA 01 A ANDAR**  
**TRESIDELA CEP: 65.608-460**  
**CNPJ Nº 27.050.261/0001-72**  
**CAXIAS-MA**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023**  
**NIRE 21600048699**

Receita de Serviços	1.322.574,00
Receita de Vendas	-
<b>Total da Receita</b>	<b>1.322.574,00</b>
(-) Impostos Faturados ISS	39.677,22
(-) ICMS	5.634,17
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>1.277.262,61</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	198.386,10
<b>Lucro Operacional Bruto</b>	<b>1.078.876,51</b>

(-) Despesas Operacionais:		
Pró-Labore	132.257,40	
Ordenados	146.944,00	
Prev. Social - Obra/Func	16.163,84	
Telefone	6.736,27	
Obrig. Sociais - FGTS	11.755,52	
Honorários	10.200,00	
Engenheiro	-	
Despesas Financeiras	25.872,11	
Despesas com Veículos/Viagens	-	
Frete	49.200,00	
Aluguel	12.000,00	
Energia Elétrica/Água	14.038,99	
Impostos Federais/ISS	97.076,93	
Alvará/IPTU/Disp. Certidão/ART	315,24	
Imp. Sind/Outras Despesas/Mat. Expediente	-	<b>522.560,30</b>
(=) Lucro antes da Prov. P/ Imp. de Renda		556.316,21
(-) Prov. P/ Imposto de Renda		-
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>		<b>556.316,21</b>



Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

**PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**  
**CPF: 021.338.003-01**  
**Sócio-administrador**

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS  
 CPF: 832.627.333-34  
 CRC/MA: 9059/O

NORTE SUL ENGENHARIA LTDA ME  
 AV N SENHORA DE NAZARE 119 SALA 01 A ANDAR  
 TRESIDELA CEP: 65.608-460  
 CNPJ Nº 27.050.261/0001-72  
 CAXIAS-MA

**DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS EM 31/12/2023**

NIRE 21600048699

**RECEITA DE SERVIÇOS/2023**

Janeiro	102.326,00
Fevereiro	100.250,00
Março	109.562,00
Abril	110.510,00
Maiο	115.236,00
Junho	107.451,00
Julho	105.623,00
Agosto	112.841,00
Setembro	110.985,00
Outubro	114.523,00
Novembro	115.967,00
Dezembro	<u>117.300,00</u>

**Total dos Serviços**



1.322.574,00

1.322.574,00

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

**PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**

CPF: 021.338.003-01

Sócio-administrador

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 832.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

**NORTE SUL ENGENHARIA LTDA ME**  
**AV N SENHORA DE NAZARE 119 SALA 01 A ANDAR TRESIDELA**  
**CEP: 65.608-460**  
**CNPJ Nº 27.050.261/0001-72**  
**CAXIAS-MA**

**DEMONSTRATIVO DA CONTA DE MERCADORIAS ENCERRADA EM 31/12/2023**

DÉBITO

NIRE 21600048699

Saldo Anterior

**Compras/23**

Janeiro	15.348,90
Fevereiro	15.037,50
Março	16.434,30
Abril	16.576,50
Maiο	17.285,40
Junho	16.117,65
Julho	15.843,45
Agosto	16.926,15
Setembro	16.647,75
Outubro	17.178,45
Novembro	17.395,05
Dezembro	<u>17.595,00</u>

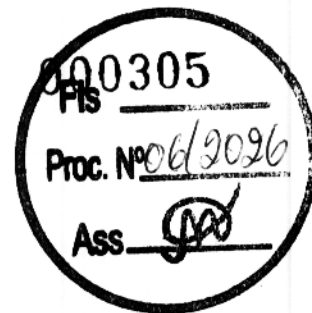
Lucros e Perdas

**Total do Débito**

198.386,10

59.515,83

257.901,93



CRÉDITO

**Vendas/23**

Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maiο	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-

Inventário para 2024

**Total do Crédito**

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

**PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**

CPF: 021.338.003-01

Sócio-administrador

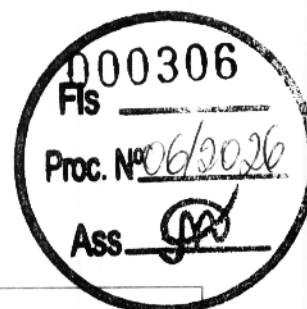
MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 832.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

**NORTE SUL ENGENHARIA LTDA ME****CNPJ: 27.050.261/0001-72****AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 SALA 01 1º  
ANDAR CEP: 65.608-460-TRESIDELA****CAXIAS – MARANHÃO**

ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO

**ÍNDICES MÍNIMOS ACEITÁVEIS**

a) LC – Índice de Liquidez Corrente $\geq$ a 1,00
b) LG - Índice de Liquidez Geral $\geq$ a 1,00
c) SG - Solvência Geral $\geq$ a 1,00
d) EG – Índice de Endividamento Geral $\leq$ a 0,50

**FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA**

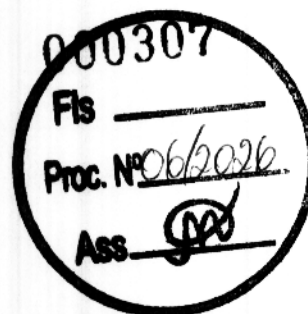
Nº	DENOMINAÇÃO	FÓRMULA	ÍNDICE
01	Liquidez Corrente	$LC = (AC/PC)$	28,98
02	Liquidez Geral	$LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP)$	28,98
03	Solvência Geral	$SG = (AT/PC)$	121,25
04	Endividamento Geral	$ET = (ET/AT)$	0,01

Caxias-MA., 31 de Dezembro de 2023

Mário César Medeiros dos Santos

CRC/MA – 9059/O-0

## NOTAS EXPLICATIVAS



## Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa NORTE SUL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.050.261/0001-72, ela e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

## Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 41.20-4/00 Construção de edifícios; 42.11-1/01 Construção de Rodovias e ferrovias; 42.11-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 43.13-4/00 obras de terraplenagem; 43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 43.99-1/03 Obras de Alvenaria; 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.21-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.13-8/00 Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas; 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água; 42.92-8/01 Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5/01 Construção de Instalações esportivas e recreativas; 71.12-0/00 Serviços de engenharia; 42.12-0/00 Construção de obras de artes especiais; 25.99-3/02 Serviço de corte e dobra de metais; 16.22-6/01 Fabricação de casas de madeira pré fabricadas; 16.22-6/02 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; 16.22-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 23.30-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; 23.30-3/04 Fabricação de casas pré moldadas de concreto; 23.30-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 23.30-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.99-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para construção; 37.02-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4/00 Coleta de resíduos não perigosos; 42.21-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.21-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações; 42.21-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 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; 42.92-8/02 Obras de montagem industrial; 43.11-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.22-3/03 Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio; 43.29-1/01 Instalação de painéis publicitários; 43.29-1/02 Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre; 43.29-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 43.29-1/05 Tratamentos térmicos,

acústicos ou de vibração; 43.30-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6/00 Obras de fundações; 43.99-1/01 Administração de obras; 43.99-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 68.22-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária; 71.11-1/00 Serviços de arquitetura; 71.19-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 71.19-7/02 Atividades de estudos geológicos; 71.19-7/03 Serviços de desenhos técnicos relacionados à arquitetura e engenharia; 71.19-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 71.20-1/00 Testes e análises técnicas; 74.10-2/02 Designe de interiores; 81.11-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios; 81.30-3/00 Atividades paisagísticas desde de 21/12/2016.

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (hum milhão) quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04 – Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas em andamento movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05 – Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTE SUL ENGENHARIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02133800301	PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS



**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2024 12:02 SOB N° 20240529944.  
PROTOCOLO: 240529944 DE 26/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405942004. CNPJ DA SEDE: 27050261000172.  
NIRE: 21600048699. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2024.  
NORTE SUL ENGENHARIA LTDA - ME

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12405945909 em 26/04/2024, protocolo 240536797. 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:	NORTE SUL ENGENHARIA LTDA - ME
Número de Registro:	21600048699
CNPJ:	27050261000172
Município:	Caxias



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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02133800301	PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA	
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS	MA9059

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 13:03 SOB Nº 20240536797.  
PROTOCOLO: 240536797 DE 22/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12405945909. NIRE: 21600048699.  
NORTE SUL ENGENHARIA LTDA - ME

JUCEMA

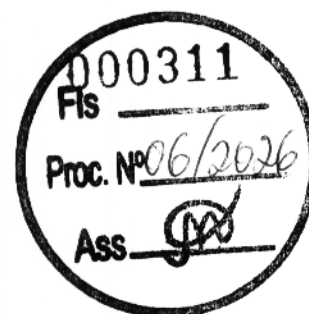
ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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

# LIVRO DIÁRIO

Livro nº 08

## TERMO DE ABERTURA



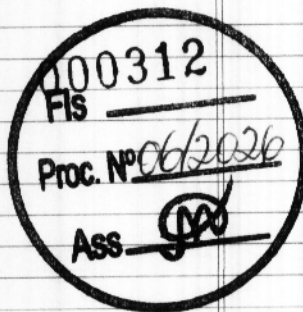
Contém o presente livro **15** (quinze) Folhas, numeradas eletronicamente, do **01** ao **15** que servirá como Livro Diário nº 08 da empresa: **NORTE SUL ENGENHARIA LTDA ME**, estabelecida na Avenida Nossa Senhora de Nazaré nº 119 Sala 01 1 Andar – Tresidela, Cep.: 65.608-460 - Cidade de Caxias Estado do Maranhão, com o Ramo de Atividade Principal de Construção de Edifícios, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.050.261/0001-72, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21600048699 em 07/02/2017. Período de escrituração de 01.01.2023 a 31.12.2023.

Caxias – MA, 01 de Janeiro de 2023.

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
CPF: 021.338.003-01  
Sócio-Administrador

Mário César Medeiros dos Santos  
CPF: 832.627.333-34  
CRC/MA: 9059/O

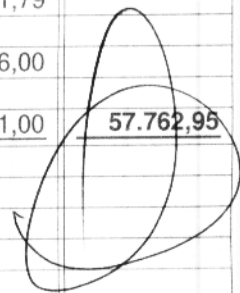
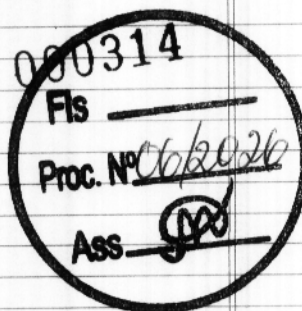
Caxias-MA, 31 de Janeiro de 2023		Operações realizadas neste mês.			
Caixa					
a	Receita de Serviços	R\$	<u>102.326,00</u>		
	31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<u>102.326,00</u>	<u>102.326,00</u>
	----- X -----				
Diversos					
a	Caixa	R\$	<u>54.862,45</u>		
	INSS A RECOLHER				
	06 Pg Contribuição ao INSS neste mês			1.154,56	
	ALUGUEL				
	06 Pago aluguel neste mês			1.000,00	
	FGTS A RECOLHER				
	06 pago FGTS neste mês			839,68	
	TELEFONE				
	06 pg conta de telefone-TELEMAR			521,18	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	06 Pg material de expediente detes mês				
	AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	16 Pg conta de Água/luz			1.086,18	
	FORNECEDORES				
	16 Pg fornecedores Neste mês			15.348,90	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	16 pago Imposto Federal neste mês .			7.510,73	
	ISS - Imposto sobre Serviços				
	16 pago ISS neste mês			3.069,78	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	22 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			315,24	
	HONORÁRIOS				
	30 Pg de honorários neste mês.			850,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS				
	30 pago icms neste mês			435,91	
	DESPESAS FINANCEIRAS				
	30 pg despesas financeiras neste mês			2.001,69	
	ORDENADOS				
	30 Pago ordenados neste mês			10.496,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30 Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira			10.232,60	<u>54.862,45</u>
	----- X -----				
Caxias-MA, 28 de Fevereiro de 2023		Operações realizadas neste mês.			
Caixa					
a	Receita de Serviços	R\$	<u>100.250,00</u>		
	28 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<u>100.250,00</u>	<u>100.250,00</u>
	----- X -----				
Diversos					
a	Caixa	R\$	<u>53.731,49</u>		
	INSS A RECOLHER				
	06 Pg Contribuição ao INSS neste mês			1.154,56	
	ALUGUEL				
	06 Pago aluguel neste mês			1.000,00	
	FGTS A RECOLHER				
	06 pago FGTS neste mês			839,68	
	TELEFONE				
	06 pg conta de telefone-TELEMAR			510,60	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	06 Pg material de expediente detes mês				



*[Handwritten signature]*

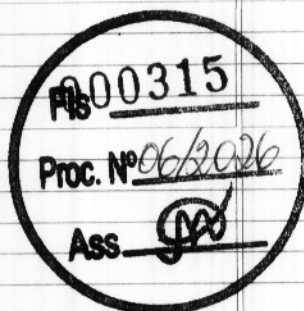


30 Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira			10.956,20	<u>57.390,45</u>
	----- X -----			
	Caxias-MA, 30 de Abril de 2023			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	Receita de Serviços			
		R\$	<u>110.510,00</u>	
	30 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês		<u>110.510,00</u>	<u>110.510,00</u>
	----- X -----			
	Diversos			
a	Caixa			
		R\$	<u>57.762,95</u>	
	INSS A RECOLHER			
	06 Pg Contribuição ao INSS neste mês		1.154,56	
	ALUGUEL			
	06 Pago aluguel neste mês		1.000,00	
	FGTS A RECOLHER			
	06 pago FGTS neste mês		839,68	
	TELEFONE			
	06 pg conta de telefone-TELEMAR		562,86	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	06 Pg material de expediente detes mês		-	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA			
	14 Pg conta de Água/luz		1.173,05	
	FORNECEDORES			
	14 Pg fornecedores Neste mês		16.576,50	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			
	14 pago Imposto Federal neste mês .		8.111,43	
	ISS - Imposto sobre Serviços			
	14 pago ISS neste mês		3.315,30	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	24 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
	HONORÁRIOS			
	28 Pg de honorários neste mês.		850,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS			
	28 pago icms neste mês		470,77	
	DESPESAS FINANCEIRAS			
	28 pg despesas financeiras neste mês		2.161,79	
	ORDENADOS			
	28 Pago ordenados neste mês		10.496,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	28 Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira		<u>11.051,00</u>	<u>57.762,95</u>
	----- X -----			
	Caxias-MA, 31 de Maio de 2023			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	Receita de Serviços			
		R\$	<u>115.236,00</u>	
	31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês		<u>115.236,00</u>	<u>115.236,00</u>
	----- X -----			
	Diversos			
a	Caixa			
		R\$	<u>59.619,94</u>	
	INSS A RECOLHER			
	04 Pg Contribuição ao INSS neste mês		1.154,56	
	ALUGUEL			
	04 Pago aluguel neste mês		1.000,00	
	FGTS A RECOLHER			
	04 pago FGTS neste mês		839,68	
	TELEFONE			



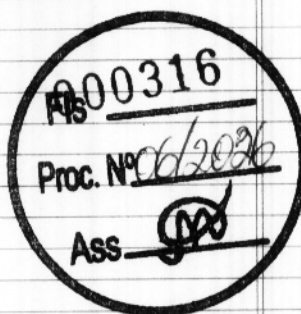
*[Handwritten signature]*

04	pg conta de telefone-TELEMAR		586,93	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
04	Pg material de expediente detes mês		-	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA			
13	Pg conta de Água/luz		1.223,22	
	FORNECEDORES			
13	Pg fornecedores Neste mês		17.285,40	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			
13	pagto Imposto Federal neste mês .		8.458,32	
	ISS - Imposto sobre Serviços			
13	pagto ISS neste mês		3.457,08	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
23	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
	HONORÁRIOS			
30	Pg de honorários neste mês.		850,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS			
30	pagto icms neste mês		490,91	
	DESPESAS FINANCEIRAS			
30	pg despesas financeiras neste mês		2.254,24	
	ORDENADOS			
30	Pago ordenados neste mês		10.496,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
30	Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira		11.523,60	<b>59.619,94</b>
		X		
	Caxias-MA, 30 de Junho de 2023			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	Receita de Serviços			
		R\$	<b>107.451,00</b>	
	30 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês		<b>107.451,00</b>	<b>107.451,00</b>
		X		
	Diversos			
a	Caixa			
		R\$	<b>56.560,98</b>	
	INSS A RECOLHER			
06	Pg Contribuição ao INSS neste mês		1.154,56	
	ALUGUEL			
06	Pago aluguel neste mês		1.000,00	
	FGTS A RECOLHER			
06	pagto FGTS neste mês		839,68	
	TELEFONE			
06	pg conta de telefone-TELEMAR		547,28	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
06	Pg material de expediente detes mês		-	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA			
15	Pg conta de Água/luz		1.140,58	
	FORNECEDORES			
15	pagto fornecedores neste mês		16.117,65	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			
15	pagto Imposto Federal neste mês .		7.886,90	
	ISS - Imposto sobre Serviços			
15	pagto ISS neste mês		3.223,53	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
22	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
	HONORÁRIOS			
30	Pg de honorários neste mês.		850,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS			
30	pagto icms neste mês		457,74	
	DESPESAS FINANCEIRAS			
30	pg despesas financeiras neste mês		2.101,95	
	ORDENADOS			



[Signature]

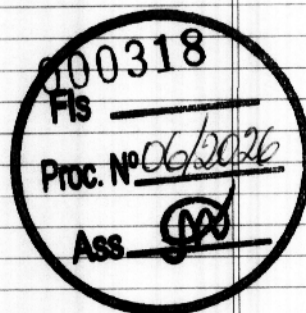
	30	Pago ordenados neste mês			10.496,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30	Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira			10.745,10	56.560,98
		-----	X	-----		
		Caxias-MA, 31 de Julho de 2023				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	105.623,00		
	31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			105.623,00	105.623,00
		-----	X	-----		
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	55.842,70		
		INSS A RECOLHER				
	06	Pg Contribuição ao INSS neste mês			1.154,56	
		ALUGUEL				
	06	Pago aluguel neste mês			1.000,00	
		FGTS A RECOLHER				
	06	pago FGTS neste mês			839,68	
		TELEFONE				
	06	pg conta de telefone-TELEMAR			537,97	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	06	Pg material de expediente detes mês			-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	14	Pg conta de Água/luz			1.121,18	
		FORNECEDORES				
	14	Pg fornecedores Neste mês			15.843,45	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	14	pago Imposto Federal neste mês .			7.752,73	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	14	pago ISS neste mês			3.168,69	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	21	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
		HONORÁRIOS				
	31	Pg de honorários neste mês.			850,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS				
	31	pago icms neste mês			449,95	
		DESPESAS FINANCEIRAS				
	31	pg despesas financeiras neste mês			2.066,19	
		ORDENADOS				
	31	Pago ordenados neste mês			10.496,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	31	Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira			10.562,30	55.842,70
		-----	X	-----		
		Caxias-MA, 31 de Agosto de 2023				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	112.841,00		
	31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			112.841,00	112.841,00
		-----	X	-----		
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	58.678,87		
		INSS A RECOLHER				
	07	Pg Contribuição ao INSS neste mês			1.154,56	
		ALUGUEL				
	07	Pago aluguel neste mês			1.000,00	
		FGTS A RECOLHER				



[Signature]

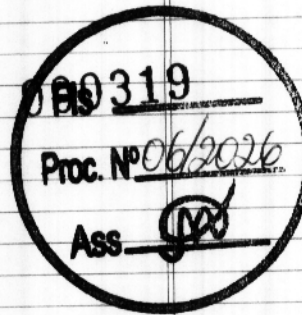


	30	pg despesas financeiras neste mês			2.171,08	
		ORDENADOS				
	30	Pago ordenados neste mês			10.496,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30	Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira			11.098,50	<b>57.949,59</b>
		-----	X	-----		
		Caxias-MA, 31 de Outubro de 2023				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<b>114.523,00</b>		
	31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>114.523,00</b>	<b>114.523,00</b>
		-----	X	-----		
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<b>59.339,78</b>		
		INSS A RECOLHER				
	05	Pg Contribuição ao INSS neste mês			1.154,56	
		ALUGUEL				
	05	Pago aluguel neste mês			1.000,00	
		FGTS A RECOLHER				
	07	pago FGTS neste mês			839,68	
		TELEFONE				
	07	pg conta de telefone-TELEMAR			583,30	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	07	Pg material de expediente detes mês			-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	13	Pg conta de Água/luz			1.215,65	
		FORNECEDORES				
	13	Pg fornecedores Neste mês			17.178,45	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	13	pago Imposto Federal neste mês .			8.405,99	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	13	pago ISS neste mês			3.435,69	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	23	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
		HONORÁRIOS				
	30	Pg de honorários neste mês.			850,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS				
	30	pago icms neste mês			487,87	
		DESPESAS FINANCEIRAS				
	30	pg despesas financeiras neste mês			2.240,29	
		ORDENADOS				
	30	Pago ordenados neste mês			10.496,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30	Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira			11.452,30	<b>59.339,78</b>
		-----	X	-----		
		Caxias-MA, 30 de Novembro de 2023				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<b>115.967,00</b>		
	30	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>115.967,00</b>	<b>115.967,00</b>
		-----	X	-----		
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<b>70.403,17</b>		
		INSS A RECOLHER				
	06	Pg Contribuição ao INSS neste mês			1.154,56	
		ALUGUEL				



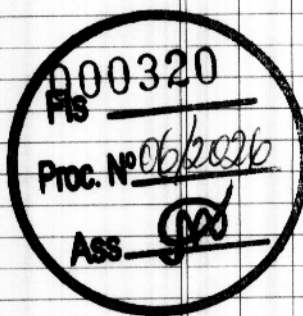
*[Handwritten signature]*

06	Pago aluguel neste mês			1.000,00	
	FGTS A RECOLHER				839,68
06	pago FGTS neste mês				
	TELEFONE			590,65	
06	pg conta de telefone-TELEMAR				
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
06	Pg material de expediente detes mês				
	AGUA/ENERGIA ELETRICA			1.230,98	
16	Pg conta de Água/luz				
	FORNECEDORES			17.395,05	
16	pago fornecedores neste mês				
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			8.511,98	
16	pago Imposto Federal neste mês .				
	ISS - Imposto sobre Serviços			3.479,01	
16	pago ISS neste mês				
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
23	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.				
	HONORÁRIOS			850,00	
30	Pg de honorários neste mês.				
	TRIBUTOS ESTADUAIS			494,02	
30	pago icms neste mês				
	DESPESAS FINANCEIRAS			2.268,54	
30	pg despesas financeiras neste mês				
	ORDENADOS			10.496,00	
30	Pago ordenados neste mês				
	ORDENADOS/13º SALARIO 1ª PARCELA			10.496,00	
30	Pago folha da 1º parcela do 13º Salário				
	PRÓ-LABORE A PAGAR			11.596,70	<b>70.403,17</b>
30	Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira				
		X			
	Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023				
	Operações realizadas neste mês.				
	Caixa				
a	Receita de Serviços		R\$	<b>117.300,00</b>	
	31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>117.300,00</b>	<b>117.300,00</b>
		X			
	Diversos				
a	Caixa		R\$	<b>74.915,43</b>	
	INSS A RECOLHER				
22	Pg Contribuição ao INSS neste mês		1.154,56		
22	Pg Contribuição ao INSS sobre o 13º Salário neste mês		<u>2.309,12</u>	3.463,68	
	ALUGUEL			1.000,00	
06	Pago aluguel neste mês				
	FGTS A RECOLHER			2.519,04	
06	pago FGTS neste mês				
	TELEFONE			597,44	
06	pg conta de telefone-TELEMAR				
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
06	Pg material de expediente detes mês				
	AGUA/ENERGIA ELETRICA			1.245,13	
18	Pg conta de Água/luz				
	FORNECEDORES			17.595,00	
18	pago fornecedores neste mês				
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			8.609,82	
18	pago Imposto Federal neste mês .				
	ISS - Imposto sobre Serviços			3.519,00	
18	pago ISS neste mês				
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND				



22 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
HONORÁRIOS		850,00	
29 Pg de honorários neste mês.			
TRIBUTOS ESTADUAIS		499,70	
29 pago icms neste mês			
DESPESAS FINANCEIRAS		2.294,62	
29 pg despesas financeiras neste mês			
ORDENADOS		10.496,00	
29 Pago ordenados neste mês			
ORDENADOS/13º SALARIO 2ª PARCELA		10.496,00	
29 Pago folha da 2º parcela do 13º Salário			
PRÓ-LABORE A PAGAR		11.730,00	<b>74.915,43</b>
29 Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira			

----- X -----



[Large handwritten signature]

NORTE SUL ENGENHARIA LTDA ME  
 AV N SENHORA DE NAZARE 119 SALA 01 A ANDAR  
 TRESIDELA CEP: 65.608-460  
 CNPJ Nº 27.050.261/0001-72  
 CAXIAS-MA

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

NIRE 21600048699

ATIVO		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>		
Caixa	133.252,30	
Bancos	137.623,50	
Estoque	<u>128.523,40</u>	<u>399.399,20</u>
<b>PERMANENTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>		
Móveis e Utensílios	163.523,00	
Instalações	211.451,50	
Máq. e Equipamentos	896.775,59	
(-) depreciação	<u>-</u>	<u>1.271.750,09</u>
<b>Total do Ativo</b>		<b><u>1.671.149,29</u></b>



PASSIVO		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>EXIGÍVEL</b>		
Obrigações Sociais	1.154,56	
Tributos Federais	8.609,82	
Tributos Municipais-ISS	3.519,00	
Tributos Estaduais	<u>499,70</u>	<u>13.783,08</u>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>NÃO EXIGÍVEL</b>		
Capital Social	1.000.000,00	
Reservas de Capital	51.200,00	
Reservas de Lucros	49.850,00	
Lucro Líquido do exercício	<u>556.316,21</u>	<u>1.657.366,21</u>
<b>Total do Passivo</b>		<b><u>1.671.149,29</u></b>

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

**PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**  
 CPF: 021.338.003-01  
 Sócio-administrador

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS  
 CPF: 832.627.333-34  
 CRC/MA: 9059/O

NORTE SUL ENGENHARIA LTDA ME  
 AV N SENHORA DE NAZARE 119 SALA 01 A ANDAR  
 TRESIDELA CEP: 65.608-460  
 CNPJ Nº 27.050.261/0001-72  
 CAXIAS-MA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**  
 NIRE 21600048699

Receita de Serviços	1.322.574,00
Receita de Vendas	-
<b>Total da Receita</b>	<b>1.322.574,00</b>
(-) Impostos Faturados ISS	39.677,22
(-) ICMS	5.634,17
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>1.277.262,61</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	198.386,10
<b>Lucro Operacional Bruto</b>	<b>1.078.876,51</b>

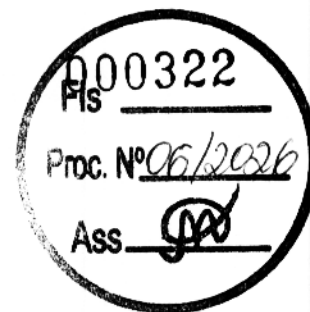
(-) Despesas Operacionais:

Pró-Labore	132.257,40
Ordenados	146.944,00
Prev. Social - Obra/Func	16.163,84
Telefone	6.736,27
Obrig. Sociais - FGTS	11.755,52
Honorários	10.200,00
Engenheiro	-
Despesas Financeiras	25.872,11
Despesas com Veículos/Viagens	-
Fretes	49.200,00
Aluguel	12.000,00
Energia Elétrica/Água	14.038,99
Impostos Federais/ISS	97.076,93
Alvará/IPTU/Disp. Certidão/ART	315,24
Imp. Sind/Outras Despesas/Mat. Expediente	-
	<b>522.560,30</b>

(=) Lucro antes da Prov. P/ Imp. de Renda

(-) Prov. P/ Imposto de Renda

**Lucro Líquido do Exercício**



**522.560,30**

556.316,21

**556.316,21**

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

**PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**  
 CPF: 021.338.003-01  
 Sócio-administrador

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS  
 CPF: 832.627.333-34  
 CRC/MA: 9059/O

NORTE SUL ENGENHARIA LTDA ME  
 AV N SENHORA DE NAZARE 119 SALA 01 A ANDAR  
 TRESIDELA CEP: 65.608-460  
 CNPJ Nº 27.050.261/0001-72  
 CAXIAS-MA

**DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS EM 31/12/2023**

NIRE 21600048699

**RECEITA DE SERVIÇOS/2023**

Janeiro	102.326,00
Fevereiro	100.250,00
Março	109.562,00
Abril	110.510,00
Maio	115.236,00
Junho	107.451,00
Julho	105.623,00
Agosto	112.841,00
Setembro	110.985,00
Outubro	114.523,00
Novembro	115.967,00
Dezembro	<u>117.300,00</u>

**Total dos Serviços**



1.322.574,00

1.322.574,00

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

**PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**

CPF: 021.338.003-01

Sócio-administrador

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 832.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

**NORTE SUL ENGENHARIA LTDA ME**  
**AV N SENHORA DE NAZARE 119 SALA 01 A ANDAR TRESIDELA**  
**CEP: 65.608-460**  
**CNPJ Nº 27.050.261/0001-72**  
**CAXIAS-MA**

**DEMONSTRATIVO DA CONTA DE MERCADORIAS ENCERRADA EM 31/12/2023**

DÉBITO

NIRE 21600048699

Saldo Anterior

**Compras/23**

Janeiro	15.348,90
Fevereiro	15.037,50
Março	16.434,30
Abril	16.576,50
Maiο	17.285,40
Junho	16.117,65
Julho	15.843,45
Agosto	16.926,15
Setembro	16.647,75
Outubro	17.178,45
Novembro	17.395,05
Dezembro	<u>17.595,00</u>

Lucros e Perdas

**Total do Débito**

198.386,10

59.515,83

**257.901,93**



CRÉDITO

**Vendas/23**

Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maiο	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	<u>-</u>

Inventário para 2024

**Total do Crédito**

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

**PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**

CPF: 021.338.003-01

Sócio-administrador

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 832.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

# LIVRO DIÁRIO

Livro nº 08

## TERMO DE ENCERRAMENTO



Contém o presente livro **15** (quinze) Folhas, numeradas eletronicamente, do **01** ao **15** que serviu como Livro Diário nº 08 da empresa: **NORTE SUL ENGENHARIA LTDA ME**, estabelecida na Avenida Nossa Senhora de Nazaré nº 119 Sala 01 1 Andar – Tresidela, Cep.: 65.608-460 - Cidade de Caxias Estado do Maranhão, com o Ramo de Atividade Principal de Construção de Edifícios, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.050.261/0001-72, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21600048699 em 07/02/2017. Período de escrituração de 01.01.2023 a 31.12.2023.

Caxias – MA, 31 de Dezembro de 2023.

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
CPF: 021.338.003-01  
Sócio-Administrador

Mário César Medeiros dos Santos  
CPF: 832.627.333-34  
CRC/MA: 9059/O



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTE SUL ENGENHARIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02133800301	PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 13:03 SOB Nº 20240536797.  
PROTOCOLO: 240536797 DE 22/04/2024. NIRE: 21600048699.  
NORTE SUL ENGENHARIA LTDA - ME

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2024  
empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERTJUDONE-SJDCAX - 162026  
Código de validação: 1EF2A7BA7A

Número da guia: 26052001002394032.



CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **CÍVEL E COMÉRCIO (Todas as Ações das Varas Cíveis)**, a partir do dia 1º de janeiro de 2016 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **NORTE SUL ENGENHARIA LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº. 27.050.261/0001-72. CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, James Dean Galvão Oliveira, Técnico Judiciário, consultei, digitei. Eu, **Antonio Francisco Coutinho Pereira**, Secretário(a) Judicial Substituto de Distribuição, subscrevo e assino digitalmente.

**OBSERVAÇÕES:**

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
  2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP - 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
  3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
  4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
  5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
  6. **Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais:** Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
  7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
- Fórum Desembargador Arthur Almada Lima - Avenida Norte-Sul, s/n.º - Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 - Fone: (99) 2055-1362-2055-1363 / [distribuicao\\_cax@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_cax@tjma.jus.br)

ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA  
Auxiliar Judiciário - Telefonista  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias  
Matrícula 117135



CERTJUDONE-SJDCAX - 162026 / Código: 1EF2A7BA7A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

Documento assinado. CAXIAS, 25/03/2026 17:35 (ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA)



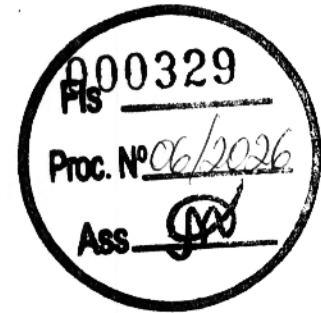
CERTJUDONE-SJDCAX - 162026 / Código: 1EF2A7BA7A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERTJUDONE-SJDCAX - 152026  
Código de validação: 88511F6085

Número da guia: 26052001002394038.



**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL**, a partir do dia 1º de janeiro de 2016 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **NORTE SUL ENGENHARIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº. **27.050.261/0001-72. CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição, a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, James Dean Galvão Oliveira, Técnico Judiciário, consultei, digitei. Eu, **Antonio Francisco Coutinho Pereira**, Secretário(a) Judicial Substituto de Distribuição, subscrevo e assino digitalmente. **Data do sistema.**

**OBSERVAÇÕES:**

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP - 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. **Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais:** Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "**Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.**" - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. **Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).**  
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima - Avenida Norte-Sul, s/n.º - Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 - Fone: (99) 2055-1362 ou (99) 2055-1363 / [distribuicao\\_cax@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_cax@tjma.jus.br)

ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA  
Auxiliar Judiciário - Telefonista  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias  
Matrícula 117135

Documento assinado. CAXIAS, 25/03/2026 17:35 (ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDCAX - 152026 / Código: 88511F6085  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



CERTJUDONE-SJDCAX - 142026  
Código de validação: A0225E926D

Número da guia: 26052001002394036.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS - 1º

GRAU

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Ações de Execução das Varas Cíveis e da Fazenda Pública)**, a partir do dia 1º de janeiro de 2016 até a presente data, deles **NADA CONSTA** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **NORTE SUL ENGENHARIA LTDA - ME**, inscrito (a) no CNPJ nº. **27.050.261/0001-72. CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição, a meu cargo, no Fórum Des. Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, James Dean Galvão Oliveira, Técnico Judiciário, **consultei, digitei. Eu, Antonio Francisco Coutinho Pereira**, Secretário Judicial Substituto de Distribuição, **subscribo e assino digitalmente. \*Data do sistema.**

**OBSERVAÇÕES:**

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP - 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos **SUSPENSOS** (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - Observação aplicável às solicitações particulares.
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).  
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima - Avenida Norte-Sul, s/n.º - Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 - Fone: (99) 2055-1362-2055-1363 / [distribuicao\\_cax@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_cax@tjma.jus.br)

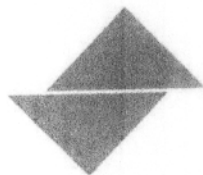
ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA  
Auxiliar Judiciário - Telefonista  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias  
Matrícula 117135

Documento assinado. CAXIAS, 25/03/2026 17:35 (ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDCAX - 142026 / Código: A0225E926D  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM FOTOS GEORREFERENCIADAS



Prezado Senhor,

Declaro sob pena da Lei, que a empresa Norte Sul Engenharia EIRELI, por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA, nos termos do edital da licitação Concorrência N° 006/2026, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

### LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Andar 1

Cidade: Caxias-Maranhão

CEP: 65608-460

Telefone: (99) 981862623

### PONTOS DE REFERÊNCIA:

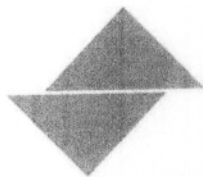
Frente: Supermercado Modesto

Embaixo: Globo das Peças

Direita: Jonas Motopeças

---

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:  
TREZIDELA  
Caxias-MA, CEP: 65.608-410  
099 9 8186-2623/099 3521-3714



# Norte Sul

ENGENHARIA EIRELI

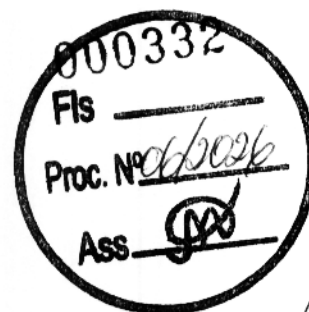


GPS: Latitude: -4.865247°

Longitude: -43.369128°

Data: 26/03/2026

Local: Fachada



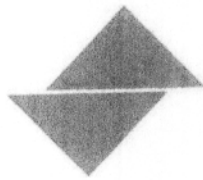
NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:  
TREZIDELA

Caxias-MA, CEP: 65.608-410

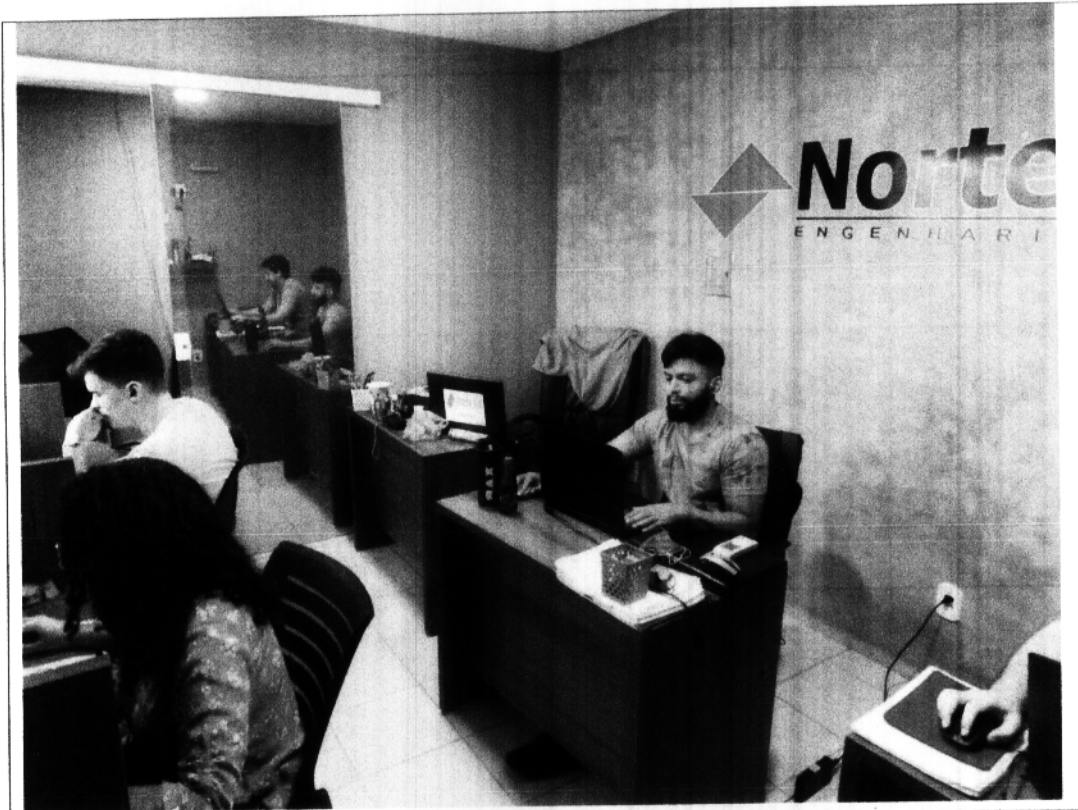
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 2



# Norte Sul

ENGENHARIA EIRELI



GPS: Latitude: -4.86537°

Longitude: -43.369209°

Data: 26/03/2026

Local: Escritório



NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME

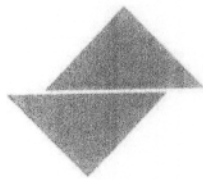
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:

TREZIDELA

Caxias-MA, CEP: 65.608-410

099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 3



GPS: Latitude: -4.865447° Longitude: -43.369295°  
Data: 26/03/2026 Local: Escritório

Caxias (MA), 26 de março de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente  
PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 25/03/2026 16:35:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

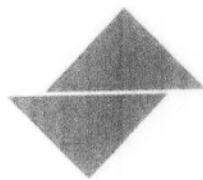
Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

**27.050.261/0001-72**

**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
**CAXIAS - MARANHÃO**

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:  
TREZIDELA  
Caxias-MA, CEP: 65.608-410  
099 9 8186-2623/099 3521-3714



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE TÉCNICA E INTEGRIDADE

A empresa **Norte Sul Engenharia EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, nº 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal, Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins de participação em licitação pública, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**, que se compromete a:

- I – Adotar metodologia executiva em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da ABNT e demais regulamentos pertinentes;
- II – Utilizar materiais com procedência comprovada e rastreável, garantindo qualidade e conformidade com as especificações do edital e do projeto;
- III – Observar práticas de integridade, ética e transparência, implementando medidas de prevenção a fraudes e corrupção, em consonância com os princípios da administração pública;
- IV – Manter responsável técnico devidamente habilitado, com registro no conselho profissional competente, durante toda a execução do objeto contratual.

Declara, ainda, estar ciente de que o descumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na legislação vigente, especialmente na **Lei nº 14.133/2021**.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Caxias (MA), 26 de março de 2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 25/03/2026 16:35:29-0300  
verifique em <https://validar.it.gov.br>

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

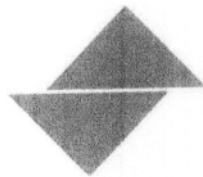
**27.050.261/0001-72**

**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
**CAXIAS - MARANHÃO**

099 9 8186-2623/099 3521-3714

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:



## DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO

A empresa **Norte Sul Engenharia EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, nº 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal, Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins de participação em licitação pública, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**, que **tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação**, tendo analisado integralmente o edital, seus anexos e demais documentos pertinentes.

Declara, ainda, que possui pleno conhecimento das condições de execução, incluindo aspectos técnicos, operacionais, logísticos e ambientais, responsabilizando-se pela fiel execução do objeto contratual, caso venha a ser contratada.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Caxias (MA), 26 de março de 2026

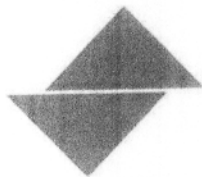
Documento assinado digitalmente  
**gouv** PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 25/03/2026 16:35:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

**27.050.261/0001-72**

**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
**CAXIAS - MARANHÃO**



# Norte Sul

ENGENHARIA EIRELI



## DECLARAÇÃO DE VISITA

A Norte Sul Engenharia EIRELI, por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA, nos termos do edital da licitação Concorrência N° 006/2026, que visitou o local onde se realizará a execução das obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições gerais para execução dos trabalhos.

Chapadinha (MA), 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 25/03/2026 16:35:29-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

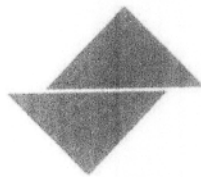
**27.050.261/0001-72**

**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
**CAXIAS - MARANHÃO**

---

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:  
TREZIDELA  
Caxias-MA, CEP: 65.608-410  
099 9 8186-2623/099 3521-3714



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 006/2026- CPL/PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHAPADINHA/MA.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0437/2026

## DECLARAÇÃO

A empresa Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada em Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, DECLARA ciente que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, que caso seja vencedor, contratara pessoas presas ou egressos acompanhados de declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas a execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450 de 24 de Julho de 2018.

Caxias (MA), 26 de março de 2026

**gov.br**

Documento assinado digitalmente  
**PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**  
Data: 25/03/2026 16:32:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

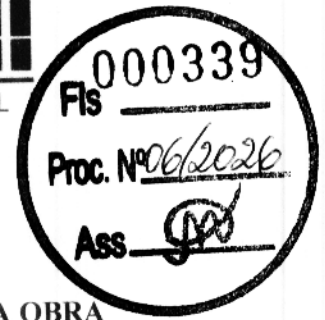
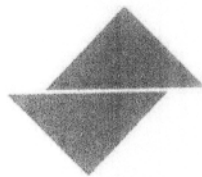
Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

**27.050.261/0001-72**

**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-480  
**CAXIAS - MARANHÃO**

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:  
TREZIDELA  
Caxias-MA, CEP: 65.608-480  
099 9 8186-2623/099 3521-3714



## DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO COM A EXECUÇÃO DA OBRA

A empresa **Norte Sul Engenharia EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, nº 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal, Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins de participação em licitação pública, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**, que se compromete a executar o objeto da licitação **observando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, as especificações constantes no projeto, no edital e no contrato, bem como as determinações da fiscalização competente.**

Declara, ainda, que garantirá a **qualidade, durabilidade e segurança** das estruturas, sistemas e instalações executadas, responsabilizando-se pela adequada execução dos serviços, em conformidade com as boas práticas da engenharia e com a legislação vigente.

Declara, por fim, estar ciente de que o descumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na legislação, especialmente na **Lei nº 14.133/2021**.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Caxias (MA), 26 de março de 2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 25/03/2026 16:32:47 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

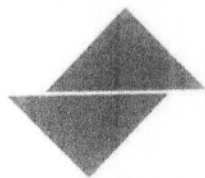
Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

**27.050.261/0001-72**

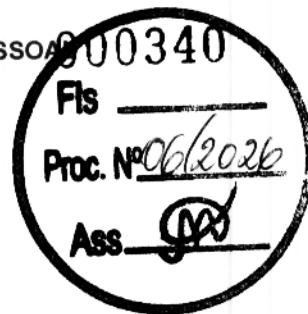
**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
**CAXIAS - MARANHÃO**

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:  
TREZIDELA  
Caxias-MA, CEP: 65.608-410  
099 9 8186-2623/099 3521-3714



## DECLARAÇÃO DE DIPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO



Prezado Senhor,

Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada em Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, DECLARA, que será disponível para futura contratação as instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Caxias (MA), 26 de março de 2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 25/03/2026 16:32:47-0300  
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

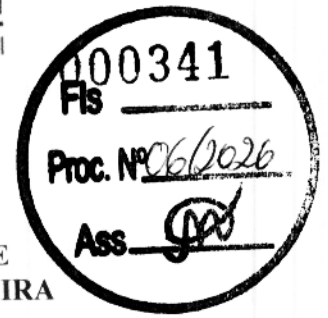
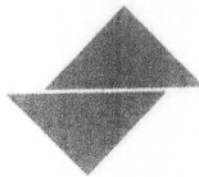
Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

**27.050.261/0001-72**

**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
**CAXIAS - MARANHÃO**

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:  
TREZIDELA  
Caxias-MA, CEP: 65.608-410  
099 9 8186-2623/099 3521-3714



## DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROMISSOS QUE COMPROMETAM A CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A empresa **Norte Sul Engenharia EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, nº 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal, Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins de participação em licitação pública, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**, que:

**não possui, na presente data, compromissos contratuais vigentes** com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada que possam comprometer ou reduzir sua capacidade econômico-financeira para a execução do objeto da licitação.

Declara, ainda, que sua capacidade econômico-financeira é compatível com as exigências do edital, estando apta a cumprir integralmente as obrigações contratuais, caso venha a ser contratada.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Caxias (MA), 26 de março de 2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 25/03/2026 16:32:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

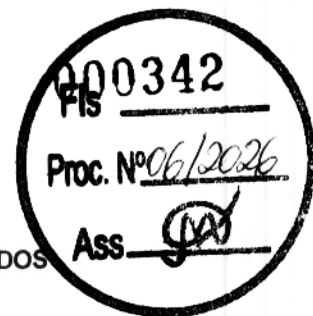
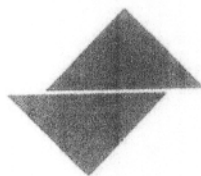
Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

**27.050.261/0001-72**

**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
**CAXIAS - MARANHÃO**

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:  
TREZIDELA  
Caxias-MA, CEP: 65.608-410  
099 9 8186-2623/099 3521-3714



## DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUI TRABALHOS DEGRADANTES OU FORÇADOS

Prezado Senhor,

A empresa Norte Sul Engenharia EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, nº 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal, Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação em licitação pública, nos termos da Lei nº 14.133/2021, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, em conformidade com o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declara, ainda, que cumpre integralmente as normas relativas à proteção dos direitos humanos e às condições dignas de trabalho, estando ciente das sanções previstas em lei em caso de descumprimento.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Caxias (MA), 26 de março de 2026



Documento assinado digitalmente  
**PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**  
Data: 25/03/2026 16:32:47-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

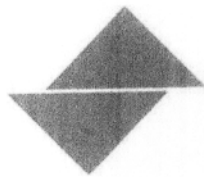
Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

**27.050.261/0001-72**

**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
**CAXIAS - MARANHÃO**

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:  
TREZIDELA  
Caxias-MA, CEP: 65.608-410  
099 9 8186-2623/099 3521-3714



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada em Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, declara, sob as penas da Lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:  
(x) Empresa de Pequeno Porte – Receita Bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2,14.

Caxias (MA), 26 de março de 2026

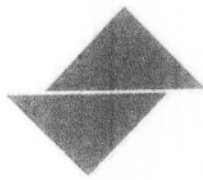
Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 25/03/2026 16:29:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

**27.050.261/0001-72**

**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
**CAXIAS - MARANHÃO**



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO

Prezado Senhor,

Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada em Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, DECLARA, que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

Caxias (MA), 26 de março de 2026

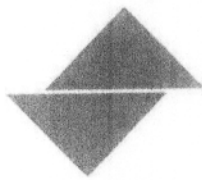
Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 25/03/2026 16:29:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

**27.050.261/0001-72**

**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**  
AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
**CAXIAS - MARANHÃO**

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:  
TREZIDELA  
Caxias-MA, CEP: 65.608-460  
099 9 8186-2623/099 3521-3714



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO



Prezado Senhor,

A empresa Norte Sul Engenharia EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, nº 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal, Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação em licitação pública, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que até a presente data não ocorreu nenhum fato superveniente impeditivo à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declara, ainda, que está plenamente ciente das condições estabelecidas no edital e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Caxias (MA), 26 de março de 2026

gov.br

Documento assinado digitalmente  
PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 25/03/2026 16:29:30-0300  
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

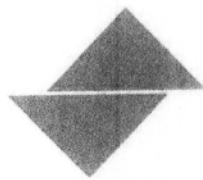
Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

**27.050.261/0001-72**

**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
**CAXIAS - MARANHÃO**

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:  
TREZIDELA  
Caxias-MA, CEP: 65.608-410  
099 9 8186-2623/099 3521-3714



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

### DECLARAÇÃO

A empresa Norte Sul Engenharia EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, nº 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal, Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação em licitação pública, nos termos do art. 62, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Declara, ainda, estar ciente de que o descumprimento do disposto acima implicará nas sanções previstas em lei.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Caxias (MA), 26 de março de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente  
PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 25/03/2026 16:29:30-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

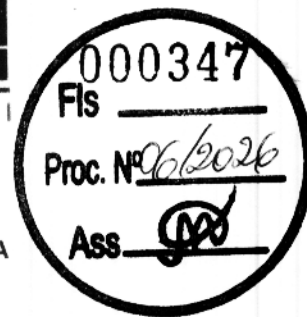
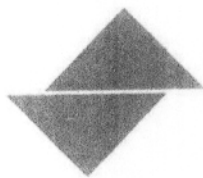
Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

**27.050.261/0001-72**

**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
**CAXIAS - MARANHÃO**

Nº 27.050.261/0001-72 - AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:  
TREZIDELA  
Caxias-MA, CEP: 65.608-480  
099 9 8186-2623/099 3521-3714



## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ nº 27.050.261/0001-72., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2977300 SSP-PI e do CPF nº 021.338.003-01 doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 4.4.F. do Edital do Concorrência 006/2026, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

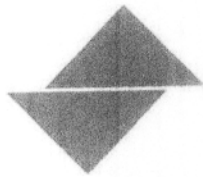
(a) a proposta apresentada para participar da Concorrência 006/2026 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência 006/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência 006/2026 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência 006/2026 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência 006/2026 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência 006/2026 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura Municipal de Chapadinha antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



# Norte Sul

ENGENHARIA EIRELI

Caxias (MA), 26 de março de 2026

gov.br

Documento assinado digitalmente  
PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 25/03/2026 16:29:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

**27.050.261/0001-72**

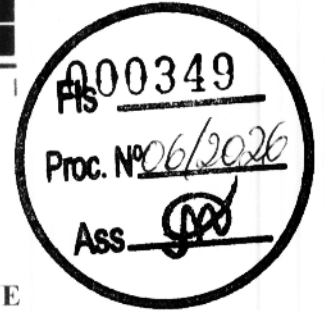
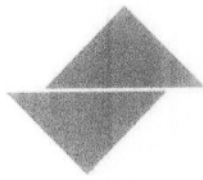
**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
CAXIAS - MARANHÃO



NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:  
TREZIDELA  
Caxias-MA, CEP: 65.608-410  
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 2



## DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROMISSOS QUE COMPROMETAM A CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A empresa **Norte Sul Engenharia EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, nº 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal, Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins de participação em licitação pública, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**, que:

**não possui, na presente data, compromissos contratuais vigentes** com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada que possam comprometer ou reduzir sua capacidade econômico-financeira para a execução do objeto da licitação.

Declara, ainda, que sua capacidade econômico-financeira é compatível com as exigências do edital, estando apta a cumprir integralmente as obrigações contratuais, caso venha a ser contratada.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

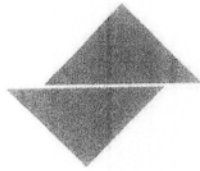
Caxias (MA), 26 de março de 2026

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
RG: 2.977.300 SSP- PI  
CPF: 021.338.003-01  
Engenheiro Civil  
CREA: 191542110-1

**27.050.261/0001-72**

**NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,  
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410  
**CAXIAS - MARANHÃO**



## DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

Prezado Senhor,

Declaro sob pena da Lei, que a empresa Norte Sul Engenharia Ltda, se enquadra no SIMPLES NACIONAL com as alíquotas a seguir:

- PIS 0,167%
- COFINS 0,769%
- CSLL 0,210%
- IRPJ 0,240%
- CPP 2,604%
- ICMS 2,00%

Declaro, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como do conteúdo do art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

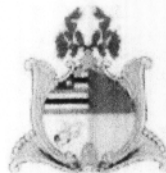
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Caxias (MA), 20 de Março de 2026

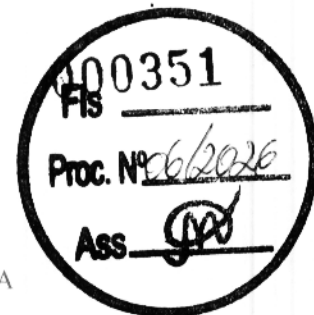
MARIO CESAR  
MEDEIROS DOS  
SANTOS:83262733334

Assinado de forma digital por  
MARIO CESAR MEDEIROS DOS  
SANTOS:83262733334  
Dados: 2026.03.20 17:41:48 -03'00'

Mario Cesar Medeiros dos Santos  
Contador CRC/MA 9059 CPF: 832.627.333-34  
Fone: (99) 98189-7641 Caxias- Maranhão



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SUBSECRETARIA  
SECRETARIA-ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP



**DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL**

**PREFEITURA DE CHAPADINHA  
CONCORRÊNCIA Nº006/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0437/2026**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE COBERTURAS EM ESTRUTURAS METÁLICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CHAPADINHA /MA

**Empresa Solicitante:** NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI  
**CNPJ:** 27.050.261/0001-72

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, DECLARA que dispõe de pessoas privadas de liberdade aptas à execução de Trabalho Externo nesta localidade, e dispõe de pessoas egressas do Sistema Prisional para trabalhar em todos os Municípios do Estado.

São Luís, data da assinatura eletrônica.

**KELLY CRISTINA CARVALHO SOARES**  
Secretária Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária

326



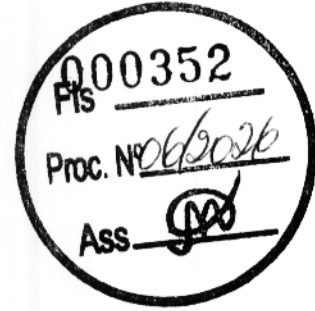
Documento assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA CARVALHO SOARES**, SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA, em 17/03/2026, às 09:36, conforme art. 4º da Lei Federal nº 14.063.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **013518750** e o código CRC **97457FC1**.

Rua Gabriela Mistral, 716 - Bairro Vila Palmeira. São Luís - MA - CEP 65045-070

- [www.seap.ma.gov.br](http://www.seap.ma.gov.br)



I. L. NEGOCIOS E SERVIÇOS  
LTDA

CNPJ. Nº 13.715.468/0001-04

A large, stylized handwritten signature or mark consisting of several overlapping loops.

A smaller handwritten signature or mark, appearing to be a name written in cursive.



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 25/03/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**ITENIR LIMA SANTANA**

053.210.723-37

( MARIA SOUSA LIMA / IRANI FRAZAO SANTANA )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/03/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.7QTR.1570.ANC8.P59M.TAUN**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 25/03/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**ITENIR LIMA SANTANA**

053.210.723-37

( MARIA SOUSA LIMA / IRANY FRAZAO SANTANA )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/03/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.RZRS.VFK2.D07X.7YI0.HWCQ**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.715.468/0001-04 Inscrição Estadual: 12.676485-9

Razão Social: I L NEGAÇIOS E SERVIA+OS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE VARGAS

Número: 737 Complemento: SALA A

Bairro: CORRENTE

Município: CHAPADINHA UF: MA

CEP: 65500000 DDD: Telefone: 91117233

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/02/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 24/07/2023 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

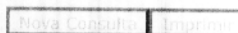
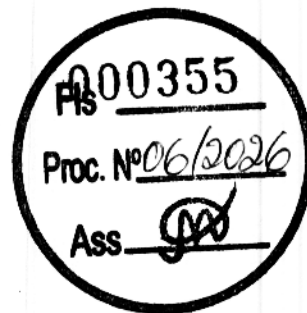
EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 25/03/2026

Número da Consulta:



100356  
FIS \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 06/2026  
Ass. *[Assinatura]*



PREFEITURA DE CHAPADINHA  
Secretaria Municipal de Fazenda  
CNPJ: 06.117.709/0001-58

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2026

Nº 399/2026

Insc. Municipal  
2626-3

CNPJ  
13.715.468/0001-04

Data da Constituição  
27/05/2011

Nome/Razão Social  
I. L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data de Início  
27/05/2011

Denominação Comercial  
I. L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS

Natureza Jurídica  
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

### ATIVIDADE ECONÔMICA

#### Atividade Principal

4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

#### Atividades Secundárias

4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR  
4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA  
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL  
4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS  
4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA  
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA  
4399102 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS  
4391600 - OBRAS DE FUNDACOES  
4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

\* Lista completa de atividades na página 2

### LOCALIZAÇÃO

Logradouro  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Número  
737

Complemento  
SALA A

Quadra Bairro  
CORRENTE

Data de Cadastro Validade  
31/12/2026

Código de Autenticação  
ABGV-FZCP

Informações Adicionais

*[Assinatura]*

CHAPADINHA-MA, 25 de março de 2026

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

25/03/2026 09:32:02

*[Assinatura]*



**PREFEITURA DE CHAPADINHA**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**CNPJ: 06.117.709/0001-58**

## **ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO** **2026**

**Insc. Municipal**  
2626-3

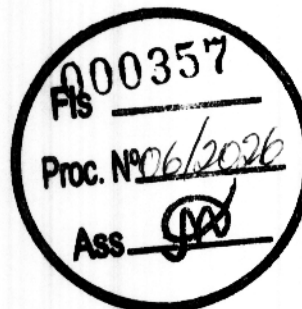
**CNPJ**  
13.715.468/0001-04

**Data da Constituição**  
27/05/2011

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividades Secundárias (Lista Completa)**

- 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
- 4823002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
- 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
- 4399105 - PERFURACAO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE AGUA
- 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
- 4399102 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
- 4391800 - OBRAS DE FUNDACOES
- 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
- 4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
- 4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
- 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
- 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 3313901 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS



# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

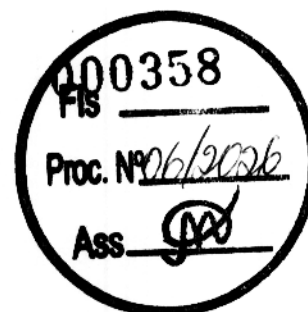
Contém este livro 43 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : IL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
Endereço : AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A  
Bairro : CORRENTE  
C.E.P. : 65500-000  
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em jucema  
sob NIRE nº 21201102606

Arquivado em 27/05/2011

Inscrição Estadual nº 126764859  
C.N.P.J. nº 13.715.468/0001-04



Chapadilha/MA, 01 de Janeiro de 2024

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
Contador  
C.P.F.: 015.616.243-14  
R.G.: 67681096-9 SSP-MA  
C.R.C.: MA-011741/O-0

ITENIR LIMA SANTANA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 053.210.723-37  
R.G.: 0374712920097

**LIVRO DIÁRIO**

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

**0066**

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

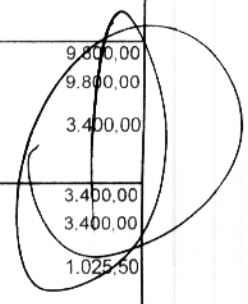
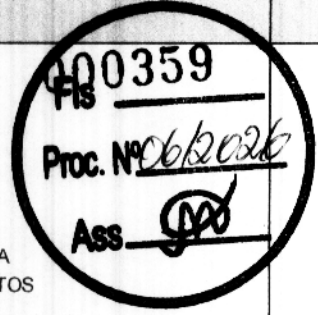
Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	86.420,55
Abert	Débito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	177.340,61
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	40.853,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	29.130,40
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	20.000,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	13.500,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	84.000,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	8.999,68
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	25.259,50
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	5.029,16
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	291.956,22
<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>			<b>472.244,88</b>
<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>			<b>472.244,88</b>
02/01	1.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 50% REF AO EXERCÍCIO 2023	145.978,11
Total Débitos			145.978,11
Total Créditos			145.978,11
03/01	2.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	6.159,20
Total Débitos			6.159,20
Total Créditos			6.159,20
05/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	9.800,00
Total Débitos			9.800,00
Total Créditos			9.800,00
06/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	3.400,00
Total Débitos			3.400,00
Total Créditos			3.400,00
09/01	5.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.025,50
Total Débitos			1.025,50
Total Créditos			1.025,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>745.107,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>745.107,37</b>



*[Handwritten signature]*

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000  
 Chapadinha / MA  
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 126767359  
 Data do Registro : 27/05/2011 Nº do Registro : 21201102606  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 3



0066

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>745.107,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>745.107,37</b>
12/01	6.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 01/2024	100,00
12/01	7.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 01/2024	385,47
			Total Débitos 485,47
			Total Créditos 485,47
16/01	8.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00
			Total Débitos 12.000,00
			Total Créditos 12.000,00
17/01	9.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	6.760,00
17/01	10.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	137,89
			Total Débitos 6.897,89
			Total Créditos 6.897,89
20/01	11.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DE INTERNET	200,00
20/01	12.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	5.029,16
			Total Débitos 5.229,16
			Total Créditos 5.229,16
25/01	13.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	8.500,00
			Total Débitos 8.500,00
			Total Créditos 8.500,00
31/01	14.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 01/2024	6.150,00
31/01	15.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2024	250,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>784.619,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>784.619,89</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

**0066**

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

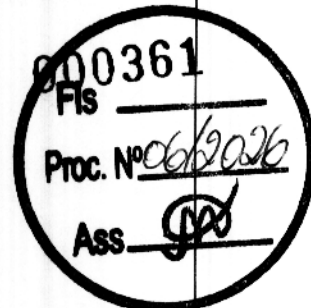
Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>784.619,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>784.619,89</b>
31/01	16.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2024	166,66
31/01	17.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2024	1.750,00
31/01	18.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 01/2024	2.000,00
31/01	19.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2024	1.500,00
31/01	20.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 01/2024	5.276,39
31/01	21.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 01/2024	2.398,20
31/01	22.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 1ª parcela de distribuição de lucros	12.164,84
Total Débitos			31.656,09
Total Créditos			31.656,09
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>809.875,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>809.875,98</b>



		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>809.875,98</b>	<b>Créditos :</b>	<b>809.875,98</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

*[Handwritten signature and scribbles]*

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

**0066**

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

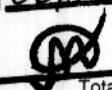
Nº do Registro : 21201102606

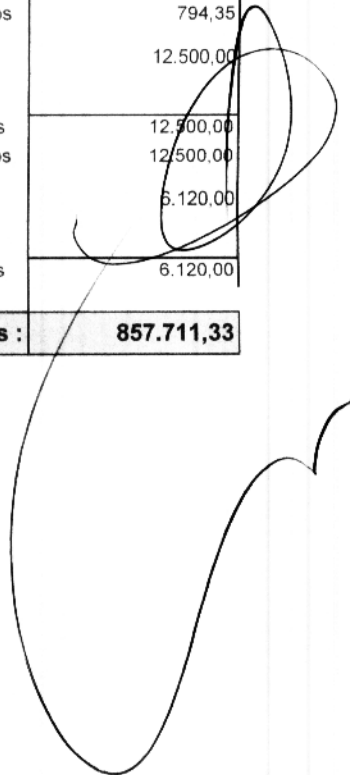
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>809.875,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>809.875,98</b>
02/02	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	10.200,00
02/02	24.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00
		Total Débitos	15.200,00
		Total Créditos	15.200,00
03/02	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	7.361,00
		Total Débitos	7.361,00
		Total Créditos	7.361,00
05/02	26.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
08/02	27.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	860,00
		Total Débitos	860,00
		Total Créditos	860,00
10/02	28.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 02/2024	100,00
10/02	29.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 02/2024	694,35
		Total Débitos	794,35
		Total Créditos	794,35
14/02	30.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	12.500,00
		Total Débitos	12.500,00
		Total Créditos	12.500,00
15/02	31.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	6.120,00
		Total Débitos	6.120,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>857.711,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>857.711,33</b>

**000362**  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 06/2026  
 Ass. 




LIVRO DIÁRIO

900363  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 06/2026  
 Ass. 

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

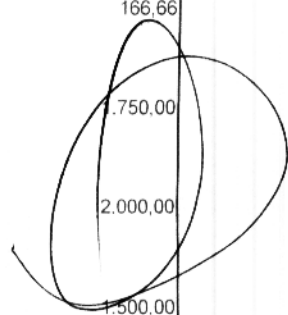
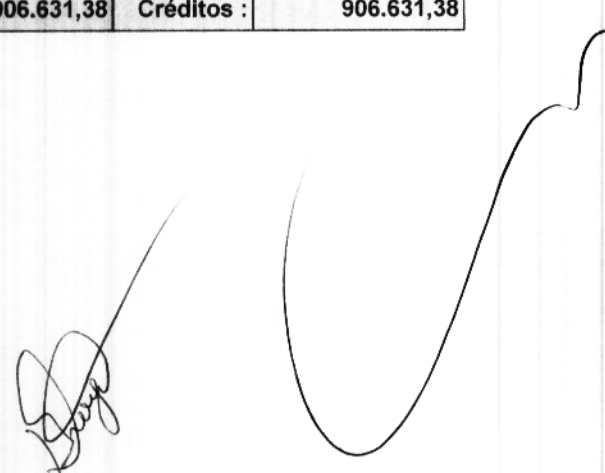
Nº de Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>857.711,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>857.711,33</b>
		Total Créditos	6.120,00
16/02	32.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	295,00
		Total Débitos	295,00
		Total Créditos	295,00
20/02	33.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	200,00
20/02	34.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	5.276,39
		Total Débitos	5.476,39
		Total Créditos	5.476,39
22/02	35.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	12.000,00
		Total Débitos	12.000,00
		Total Créditos	12.000,00
27/02	36.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25.482,00
		Total Débitos	25.482,00
		Total Créditos	25.482,00
28/02	37.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2024	250,00
28/02	38.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2024	166,66
28/02	39.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2024	1.750,00
28/02	40.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 02/2024	2.000,00
28/02	41.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2024	1.500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>906.631,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>906.631,38</b>

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

**0066**

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>906.631,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>906.631,38</b>
28/02	42.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 02/2024	5.169,00
28/02	43.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 02/2024	6.472,00
28/02	44.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 02/2024	6.380,00
28/02	45.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 2ª parcela de distribuição de lucros	12.164,84
			Total Débitos 35.852,50
			Total Créditos 35.852,50
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>936.817,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>936.817,22</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>936.817,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>936.817,22</b>

000364

Fis \_\_\_\_\_

Proc. Nº 00512026

Ass.

LIVRO DIÁRIO



I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764839

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº de Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>936.817,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>936.817,22</b>
04/03	46.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.000,00
04/03	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	7.369,85
		Total Débitos	15.369,85
		Total Créditos	15.369,85
06/03	48.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	7.500,00
06/03	49.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	8.500,00
		Total Débitos	16.000,00
		Total Créditos	16.000,00
11/03	50.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	980,50
11/03	51.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 03/2024	100,00
11/03	52.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 03/2024	629,72
		Total Débitos	1.710,22
		Total Créditos	1.710,22
13/03	53.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	5.204,00
13/03	54.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	179,00
		Total Débitos	5.383,00
		Total Créditos	5.383,00
19/03	55.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>985.280,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>985.280,29</b>

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

**0066**

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>985.280,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>985.280,29</b>
		Total Créditos	10.000,00
20/03	56.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	200,00
20/03	57.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	6.472,00
20/03	58.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	10.500,00
		Total Débitos	17.172,00
		Total Créditos	17.172,00
25/03	59.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15.690,00
		Total Débitos	15.690,00
		Total Créditos	15.690,00
30/03	60.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2024	250,00
30/03	61.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2024	166,66
30/03	62.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2024	1.750,00
30/03	63.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 03/2024	1.000,00
30/03	64.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2024	1.500,00
30/03	65.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 03/2024	4.350,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.028.158,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.028.158,95</b>

**FB 00366**  
 Proc. Nº 06/2024  
 Ass. [Assinatura]

*[Assinatura]*

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

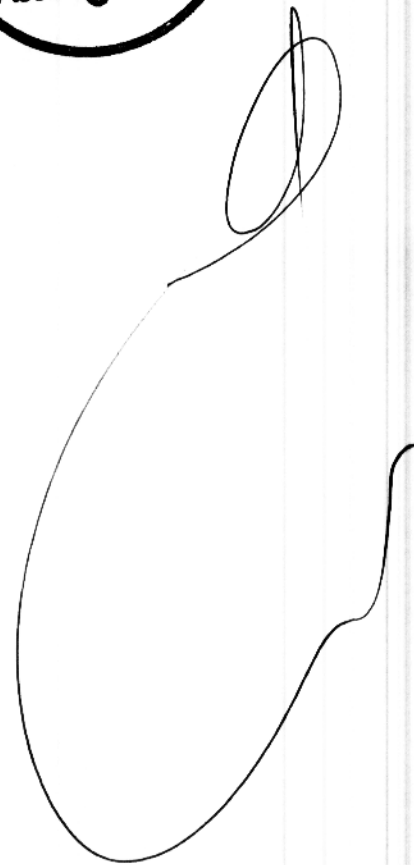
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 10


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.028.158,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.028.158,95</b>
30/03	66.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 03/2024	6.684,65
30/03	67.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 03/2024	8.200,00
30/03	68.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 3ª parcela de distribuição de lucros	12.164,84
			Total Débitos 37.066,15
			Total Créditos 37.066,15
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.055.208,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.055.208,44</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.055.208,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.055.208,44</b>


  
**R00367**  
 Proc. Nº 06/2026  
 Ass. [Signature]





LIVRO DIÁRIO

100368  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 06/2026  
 Ass. 

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 12676469

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.055.208,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.055.208,44</b>
02/04	69.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 212 - VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00
			Total Débitos 5.000,00
			Total Créditos 5.000,00
04/04	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	12.800,00
			Total Débitos 12.800,00
			Total Créditos 12.800,00
05/04	71.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	7.000,00
			Total Débitos 7.000,00
			Total Créditos 7.000,00
08/04	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	7.246,00
			Total Débitos 7.246,00
			Total Créditos 7.246,00
10/04	73.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	582,00
10/04	74.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 04/2024	100,00
10/04	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 04/2024	607,15
10/04	76.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	8.120,00
			Total Débitos 9.409,15
			Total Créditos 9.409,15
15/04	77.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	180,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.096.843,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.096.843,59</b>



**LIVRO DIÁRIO**

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

**0066**

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011


Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.096.843,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.096.843,59</b>
15/04	78.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	9.500,00
		Total Débitos	9.680,00
		Total Créditos	9.680,00
20/04	79.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	200,00
20/04	80.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	6.684,65
		Total Débitos	6.884,65
		Total Créditos	6.884,65
24/04	81.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	13.250,00
		Total Débitos	13.250,00
		Total Créditos	13.250,00
29/04	82.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	11.500,00
		Total Débitos	11.500,00
		Total Créditos	11.500,00
30/04	83.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2024	250,00
30/04	84.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2024	166,66
30/04	85.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2024	1.750,00
30/04	86.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 04/2024	2.000,00
30/04	87.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 04/2024	6.945,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.149.090,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.149.090,20</b>

R\$ 00369  
Proc. Nº 06/2026  
Ass. 

**LIVRO DIÁRIO**

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

**0066**

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.149.090,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.149.090,20</b>
30/04	88.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 04/2024	6.978,49
30/04	89.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS 04/2024	10.100,00
30/04	90.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 4ª parcela de distribuição de lucros	12.164,84
		Total Débitos	40.355,29
		Total Créditos	40.355,29
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.178.333,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.178.333,53</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.178.333,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.178.333,53</b>



*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 14

000371  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 06/2026  
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.178.333,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.178.333,53</b>
02/05	91.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
06/05	92.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
07/05	93.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	7.205,00
07/05	94.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 212 - VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.000,00
		Total Débitos	14.205,00
		Total Créditos	14.205,00
10/05	95.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 05/2024	100,00
10/05	96.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 05/2024	658,55
		Total Débitos	758,55
		Total Créditos	758,55
14/05	97.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	167,00
14/05	98.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	10.500,00
		Total Débitos	10.667,00
		Total Créditos	10.667,00
15/05	99.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	567,00
		Total Débitos	567,00
		Total Créditos	567,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.224.531,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.224.531,08</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

**0066**

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

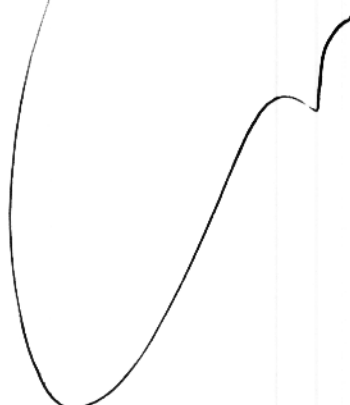
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.224.531,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.224.531,08</b>
18/05	100.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	6.250,00
		Total Débitos	6.250,00
		Total Créditos	6.250,00
20/05	101.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	5.000,00
20/05	102.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	200,00
20/05	103.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	6.978,49
		Total Débitos	12.178,49
		Total Créditos	12.178,49
31/05	104.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2024	250,00
31/05	105.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2024	166,66
31/05	106.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2024	1.750,00
31/05	107.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE NO MÊS 05/2024	2.000,00
31/05	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2024	1.500,00
31/05	109.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 05/2024	4.698,00
31/05	110.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 05/2024	6.795,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.260.119,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.260.119,73</b>

000372  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 06/2026  
Ass. 

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.260.119,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.260.119,73</b>
31/05	111.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 05/2024	10.580,00
31/05	112.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO. 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 5ª parcela de distribuição de lucros	12.164,84
		Total Débitos	39.905,00
		Total Créditos	39.905,00
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.282.864,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.282.864,57</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.282.864,57</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.282.864,57</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------



*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000  
 Chapadinha / MA  
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 12676239  
 Data do Registro : 27/05/2017 N° do Registro : 21201102606  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 17

000374  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 06/2026  
 Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.282.864,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.282.864,57</b>
03/06	113.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	9.800,00
		Total Débitos	9.800,00
		Total Créditos	9.800,00
06/06	114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
07/06	115.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
07/06	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	5.429,54
		Total Débitos	15.429,54
		Total Créditos	15.429,54
10/06	117.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 06/2024	100,00
10/06	118.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 06/2024	743,55
		Total Débitos	843,55
		Total Créditos	843,55
12/06	119.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
13/06	120.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	845,00
		Total Débitos	845,00
		Total Créditos	845,00
17/06	121.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	11.000,00
		Total Débitos	11.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.335.782,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.335.782,66</b>



LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000  
 Chapadinha / MA  
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 12674859  
 Data do Registro : 27/05/2014  
 Livro do Registro : 21201102606  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 18

000375  
 PIS  
 Proc. Nº 06/2026  
 Ass.

0066

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.335.782,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.335.782,66</b>
		Total Créditos	11.000,00
19/06	122.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	6.938,15
		Total Débitos	6.938,15
		Total Créditos	6.938,15
20/06	123.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 05/2024	6.795,00
		Total Débitos	6.795,00
		Total Créditos	6.795,00
24/06	124.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	157,00
		Total Débitos	157,00
		Total Créditos	157,00
29/06	125.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2024	250,00
29/06	126.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2024	166,66
29/06	127.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2024	1.750,00
29/06	128.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 06/2024	2.000,00
29/06	129.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2024	1.500,00
29/06	130.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 06/2024	4.681,00
29/06	131.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 06/2024	10.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.370.020,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.370.020,47</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.370.020,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.370.020,47</b>
29/06	132.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 06/2024	6.284,35
29/06	133.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 6ª parcela de distribuição de lucros	12.164,84
		Total Débitos	38.796,85
		Total Créditos	38.796,85
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.388.469,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.388.469,66</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.388.469,66</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.388.469,66</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------



*[Handwritten signature and scribbles]*

LIVRO DIÁRIO



I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

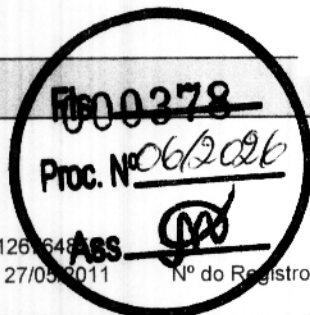
0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000  
 Chapadinha / MA  
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 12876358  
 Data do Registro : 27/05/2011 Nº do Registro : 21201102606  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.388.469,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.388.469,66</b>
02/07	134.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.250,00
		Total Débitos	6.250,00
		Total Créditos	6.250,00
05/07	135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	5.250,00
		Total Débitos	5.250,00
		Total Créditos	5.250,00
08/07	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	5.825,80
		Total Débitos	5.825,80
		Total Créditos	5.825,80
10/07	137.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	674,00
10/07	138.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 07/2024	100,00
10/07	139.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 07/2024	628,22
		Total Débitos	1.402,22
		Total Créditos	1.402,22
12/07	140.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	15.000,00
		Total Débitos	15.000,00
		Total Créditos	15.000,00
13/07	141.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
18/07	142.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	191,10
		Total Débitos	191,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.432.388,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.432.388,78</b>

**LIVRO DIÁRIO**



**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000  
 Chapadinha / MA  
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 126.648.648-00  
 Data do Registro : 27/05/2011 Nº do Registro : 21201102606  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.432.388,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.432.388,78</b>
		Total Créditos	191,10
20/07	143.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	200,00
20/07	144.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 06/2024	6.284,85
		Total Débitos	6.484,85
		Total Créditos	6.484,85
31/07	146.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2024	166,66
31/07	147.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2024	1.750,00
31/07	148.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 07/2024	2.000,00
31/07	149.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2024	1.500,00
31/07	150.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 07/2024	8.469,50
31/07	151.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 07/2024	6.250,00
31/07	152.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 07/2024	6.197,65
31/07	153.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 7ª parcela de distribuição de lucros	12.164,84
		Total Débitos	38.498,65
		Total Créditos	38.498,65
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.477.372,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.477.372,28</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.477.372,28</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.477.372,28</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000  
 Chapadinha / MA  
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 126751856  
 Data do Registro : 27/05/2011 N° do Registro : 21201102606  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 22

Fis 000379  
 Proc. Nº 06/2026  
 Ass. *[Signature]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.477.372,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.477.372,28</b>
01/08	154.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	10.500,00
			Total Débitos 10.500,00
			Total Créditos 10.500,00
05/08	155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	6.500,00
05/08	156.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
			Total Débitos 16.500,00
			Total Créditos 16.500,00
10/08	157.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 08/2024	100,00
10/08	158.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 08/2024	587,90
			Total Débitos 687,90
			Total Créditos 687,90
14/08	159.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	539,00
			Total Débitos 539,00
			Total Créditos 539,00
16/08	160.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	121,53
			Total Débitos 121,53
			Total Créditos 121,53
20/08	161.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	7.694,00
20/08	162.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	200,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.513.614,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.513.614,71</b>

*[Signature]*

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

**0066**

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.513.614,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.513.614,71</b>
20/08	163.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 07/2024	6.197,65
			Total Débitos 14.091,65
			Total Créditos 14.091,65
31/08	165.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2024	166,66
31/08	166.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2024	1.750,00
31/08	167.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 08/2023	2.000,00
31/08	168.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 08/2024	5.489,57
31/08	169.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: NO MÊS 08/204	5.500,00
31/08	170.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 08/2024	6.987,80
31/08	171.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 8ª parcela de distribuição de lucros	12.164,84
			Total Débitos 34.058,87
			Total Créditos 34.058,87
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.553.871,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.553.871,23</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.553.871,23</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.553.871,23</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

**000380**

Proc. Nº 06/9026

Ass.

LIVRO DIÁRIO



I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 12678859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.553.871,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.553.871,23</b>
04/09	172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	7.000,00
04/09	173.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.000,00
		Total Débitos	15.000,00
		Total Créditos	15.000,00
09/09	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	5.500,00
		Total Débitos	5.500,00
		Total Créditos	5.500,00
10/09	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	6.800,00
10/09	176.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 09/2024	100,00
10/09	177.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 09/2024	691,48
		Total Débitos	7.591,48
		Total Créditos	7.591,48
16/09	178.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	12.469,00
		Total Débitos	12.469,00
		Total Créditos	12.469,00
17/09	179.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	186,00
		Total Débitos	186,00
		Total Créditos	186,00
20/09	180.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	200,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.594.817,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.594.817,71</b>

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep: 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.594.817,71</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.594.817,71</b>
20/09	181.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 08/2024		6.987,80	
				Total Débitos	7.187,80
				Total Créditos	7.187,80
30/09	183.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 09/2024		166,66	
30/09	184.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 09/2024		1.750,00	
30/09	185.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 09/2023		2.000,00	
30/09	186.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2024		1.500,00	
30/09	187.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 09/2024		9.450,25	
30/09	188.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: NO MÊS 09/2024		4.980,00	
30/09	189.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: SIMPLES NACIONAL 09/2024		7.149,50	
30/09	190.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 9ª parcela de distribuição de lucros		12.164,84	
				Total Débitos	39.761,25
				Total Créditos	39.761,25
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.640.966,76</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.640.966,76</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.640.966,76</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.640.966,76</b>

**R\$ 00382**

**Proc. Nº 06/2026**

**Ass.**

**7.149,50**

LIVRO DIÁRIO

000383  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 06/2026  
Ass.

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000  
Chapadinha / MA  
CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04  
Local de Registro : Jucema  
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 1276767  
Data do Registro : 27/01/2011 Nº do Registro : 21201102606  
LIVRO : 0005 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.640.966,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.640.966,76</b>
03/10	191.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	15.000,00
		Total Débitos	15.000,00
		Total Créditos	15.000,00
05/10	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	9.845,00
		Total Débitos	9.845,00
		Total Créditos	9.845,00
07/10	193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
10/10	194.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 10/2024	100,00
10/10	195.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 10/2024	637,18
		Total Débitos	737,18
		Total Créditos	737,18
12/10	196.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	960,00
		Total Débitos	960,00
		Total Créditos	960,00
15/10	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	5.240,00
		Total Débitos	5.240,00
		Total Créditos	5.240,00
21/10	198.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	200,00
21/10	199.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	7.149,50
		Total Débitos	7.349,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.685.098,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.685.098,44</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

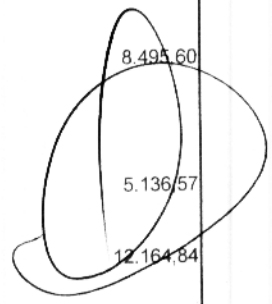
**0066**

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000  
 Chapadinha / MA  
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 126764859  
 Data do Registro : 27/05/2011 Nº do Registro : 21201102606  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.685.098,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.685.098,44</b>
		Total Créditos	7.349,50
23/10	200.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	9.250,00
		Total Débitos	9.250,00
		Total Créditos	9.250,00
26/10	201.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À PRAZO	5.150,00
		Total Débitos	5.150,00
		Total Créditos	5.150,00
31/10	203.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2024	166,66
31/10	204.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2024	1.750,00
31/10	205.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 10/2024	2.000,00
31/10	206.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2024	1.500,00
31/10	207.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 10/2024	8.490,00
31/10	208.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 10/2024	8.495,60
31/10	209.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 10/2024	5.136,57
31/10	210.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 10ª parcela de distribuição de lucros	12.164,84
		Total Débitos	39.703,67
		Total Créditos	39.703,67
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.739.202,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.739.202,11</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.739.202,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.739.202,11</b>

**000384**  
 Fls \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 06/2026  
 Ass. 





**LIVRO DIÁRIO**

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0005

FOLHA: 28

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.739.202,11 Créditos : 1.739.202,11
		A Transportar =====> Débitos :	1.739.202,11 Créditos : 1.739.202,11



[Handwritten scribble]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

# LIVRO DIÁRIO

**000386**  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 06/2026  
 Ass. [Assinatura]

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000  
 Chapadinha / MA  
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 126764855  
 Data do Registro : 27/05/2011 Nº do Registro : 21201102606  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.739.202,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.739.202,11</b>
05/11	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	5.500,00
			Total Débitos 5.500,00
			Total Créditos 5.500,00
07/11	212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	5.000,00
			Total Débitos 5.000,00
			Total Créditos 5.000,00
09/11	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	7.468,20
			Total Débitos 7.468,20
			Total Créditos 7.468,20
11/11	214.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 11/2024	100,00
11/11	215.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 11/2024	549,78
			Total Débitos 649,78
			Total Créditos 649,78
13/11	216.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	7.380,36
			Total Débitos 7.380,36
			Total Créditos 7.380,36
15/11	217.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	678,90
			Total Débitos 678,90
			Total Créditos 678,90
20/11	218.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	200,00
20/11	219.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	198,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.766.277,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.766.277,35</b>

[Assinatura]

## LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

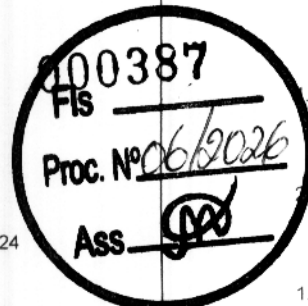
Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.766.277,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.766.277,35</b>
20/11	220.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 10/2024	5.136,57
			Total Débitos 5.534,57
			Total Créditos 5.534,57
27/11	221.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	6.500,00
			Total Débitos 6.500,00
			Total Créditos 6.500,00
30/11	223.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2024	166,66
30/11	224.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2024	1.750,00
30/11	225.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 11/024	2.000,00
30/11	226.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2024	1.500,00
30/11	227.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 11/2024	5.397,00
30/11	228.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 11/2024	6.193,78
30/11	229.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 11/2024	3.978,00
30/11	230.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 11ª parcela de distribuição de lucros	12.164,84
			Total Débitos 33.150,28
			Total Créditos 33.150,28
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.811.064,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.811.064,20</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.811.064,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.811.064,20</b>



LIVRO DIÁRIO

00388  
 FIS  
 Proc. Nº 06/2026  
 Ass. *[Assinatura]*

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000  
 Chapadinha / MA  
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 126764859  
 Data do Registro : 27/05/2011 Nº do Registro : 21201102606  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.811.064,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.811.064,20</b>
04/12	231.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	3.500,00
		Total Débitos	3.500,00
		Total Créditos	3.500,00
06/12	232.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,00
		Total Débitos	20.000,00
		Total Créditos	20.000,00
09/12	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
10/12	234.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	785,64
10/12	235.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 12/2024	100,00
10/12	236.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 12/2024	639,49
		Total Débitos	1.525,13
		Total Créditos	1.525,13
14/12	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00
		Total Débitos	1.500,00
		Total Créditos	11.500,00
17/12	238.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	130,84
		Total Débitos	130,84
		Total Créditos	130,84
18/12	239.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	5.360,00
		Total Débitos	5.360,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.858.080,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.858.080,17</b>

*[Assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**


**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000  
 Chapadinha / MA  
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 126764859  
 Data do Registro : 27/05/2011 N° do Registro : 21201102606  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.858.080,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.858.080,17</b>
		Total Créditos	5.360,00
20/12	240.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	200,00
20/12	241.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	6.193,78
		Total Débitos	6.393,78
		Total Créditos	6.393,78
30/12	242.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 12ª parcela de distribuição de lucros	12.164,87
		Total Débitos	12.164,87
		Total Créditos	12.164,87
31/12	244.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2024	166,66
31/12	245.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2024	1.750,00
31/12	246.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 12/2024	2.000,00
31/12	247.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2024	1.500,00
31/12	248.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 12/2024	6.176,00
31/12	249.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 12/2024	4.250,00
31/12	250.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 12/2024	5.629,52
31/12	251.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALOR DO CAIXA PARA O BANCO	40.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.938.111,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.938.111,00</b>

800389  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 06/2026  
 Ass. 





# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

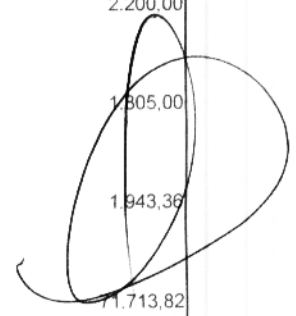
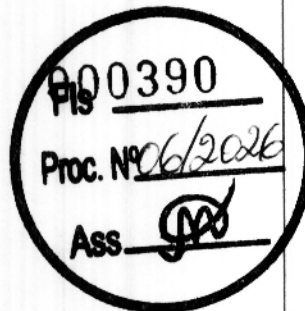
Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.938.111,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.938.111,00</b>
31/12	252.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	159.185,90
31/12	253.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	349.013,60
31/12	254.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	24.000,00
31/12	255.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	256.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.452,84
31/12	257.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.000,00
31/12	258.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	24.499,92
31/12	259.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	75.786,20
31/12	260.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.200,00
31/12	261.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.805,00
31/12	262.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.943,36
31/12	263.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	11.713,82
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.671.911,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.671.911,64</b>



*[Handwritten signature]*

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0005

FOLHA: 34

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.671.911,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.671.911,64</b>
31/12	264.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	84.863,60
31/12	265.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.692,54
			Total Débitos 886.828,96
			Total Créditos 886.828,96
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>2.763.467,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.763.467,78</b>



CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F. :015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA  
C.R.C. : MA-011741/O-0

ITENIR LIMA SANTANA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :053.210.723-37  
R.G. :0374712920097



# BALANÇO PATRIMONIAL

**IL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente - Cep : 65500-000  
CHAPADINHA / MA  
CNPJ : 13.715.468/0001-04  
Local de Registro : Jucema  
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 126764859  
Data Registro : 27/05/2011

Número Registro: 21201102606  
Folha: 35

## ATIVO

## PASSIVO

CIRCULANTE	396.730,95	D
DISPONIVEL	337.730,17	D
CAIXA	48.070,53	D
CAIXA MATRIZ	48.070,53	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.659,64	D
BANCO DO BRASIL	289.659,64	D
CREDITOS	35.853,00	D
CONTAS A RECEBER	35.853,00	D
DUPLICATAS A RECEBER	35.853,00	D
ESTOQUES	23.147,78	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	23.147,78	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	23.147,78	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	114.000,40	D
IMOBILIZADO	114.000,40	D
IMOBILIZADO EM USO	245.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.000,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.000,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	20.000,00	D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	130.999,60	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATIC	15.000,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMEN	105.000,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	10.999,60	C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>510.731,35</b>	<b>D</b>

CIRCULANTE	23.711,02	C
FORNECEDORES GERAIS	18.081,50	C
FORNECEDORES	18.081,50	C
FORNECEDORES GERAIS	18.081,50	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.629,52	C
IMPOSTOS A RECOLHER	5.629,52	C
SIMPLES A RECOLHER	5.629,52	C
PATRIMONIO LIQUIDO	487.020,33	C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	337.020,33	C
LUCRO NO EXERCICIO	337.020,33	C
LUCRO NO PERIODO	337.020,33	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>510.731,35</b>	<b>C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 510.731,35 ( Quinhentos e Dez Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F. :015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA  
C.R.C. :MA-011741/O-0

ITENIR LIMA SANTANA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :053.210.723-37  
R.G. :0374712920097

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000  
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro: Jucema

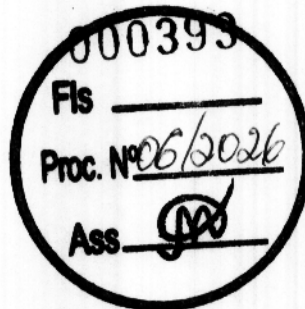
Data do Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 36

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	159.185,90	159.185,90
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	349.013,60	349.013,60
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>508.199,50</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	71.713,82	
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	84.863,60	156.577,42
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>351.622,08</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	24.000,00	
TELEFONE	1.200,00	
ENERGIA ELETRICA	7.452,84	
HONORARIOS CONTABEIS	15.000,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	24.499,92	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.692,54	78.845,30
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	75.786,20	75.786,20
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	2.200,00	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.805,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.943,36	5.048,36
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>191.042,22</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>191.042,22</b>



CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F. :015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA  
C.R.C. :MA-011741/O-0

\_\_\_\_\_  
ITENIR LIMA SANTANA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :053.210.723-37  
R.G. :0374712920097

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0066

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

I.E.: 126764859

Data do Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 37

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{396.730,95}{23.711,02} \quad \text{ILG : } 16,7319$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{396.730,95}{23.711,02} \quad \text{ILC : } 16,7319$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{373.583,17}{23.711,02} \quad \text{ILS : } 15,7557$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{337.730,17}{23.711,02} \quad \text{ILI : } 14,2436$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{11.400.040,00}{487.020,33} \quad \text{IC : } 23,4077$$

**FB00394**  
 Proc. Nº 06/2026  
 Ass. [Assinatura]

[Assinatura]



### ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**  
 Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente - Cep : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ: 13.715.468/0001-04 I.E.: 126764859  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Data do Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606  
FOLHA: 38

0066

### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

#### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{23.711,02}{510.731,35} \quad IEG : 0,0464$$

#### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{23.711,02}{510.731,35} \quad IEC : 0,0464$$

#### ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{23.711,02}{487.020,33} \quad ICT : 0,0487$$

### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

#### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{510.731,35}{23.711,02} \quad ISG : 21,5398$$

### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

#### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{114.000,40}{487.020,33} \quad IGI : 0,2341$$

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

\_\_\_\_\_  
 JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA  
 C.R.C. :MA-011741/O-0

\_\_\_\_\_  
 ITENIR LIMA SANTANA  
 SÓCIO/ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :053.210.723-37  
 R.G. :0374712920097

**NOTAS EXPLICATIVAS****I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

FOLHA: 39

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ: 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126764859  
 Data de Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Notas explicativas referente às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024.

**1.0) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Chapadinha - MA, por seu representante legal o Sr. Itenir Lima Santana, brasileiro, empresário, RG nº 0374712920097 SSP-MA e CPF nº 053.210.723-37.

**2.0) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3.0) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Aplicações Financeiras**

A empresa não opera com aplicações financeiras.

**3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

**3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

A empresa é optante pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não obteve empréstimos ou financiamentos bancários no ano de 2024.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o titular da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 150.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente.

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

A empresa até o momento da declaração não possui propriedades para investimentos.



**NOTAS EXPLICATIVAS****I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

FOLHA: 40

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

**DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS**

A empresa é optante pelo Simples Nacional e atua com prestação de serviços e venda de mercadorias, declara com observância no disposto no artigo 3º da Lei Complementar 116/2003, que a alíquota aplicável varia de acordo com o serviço, conforme tabelas dos anexos I, III, e IV, de acordo com a Lei Complementar 128/2008.

**I. Alíquotas referente a TABELA ANEXO I do Simples Nacional**

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,00%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	7,30%	5.940,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	9,50%	13.860,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	10,70%	22.500,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	14,30%	87.300,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	19,00%	378.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ICMS
1ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
2ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
3ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
4ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
5ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
6ª Faixa	13,50%	10,00%	28,27%	6,13%	42,10%	-



[Handwritten Signature]

**NOTAS EXPLICATIVAS****I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

FOLHA: 41

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

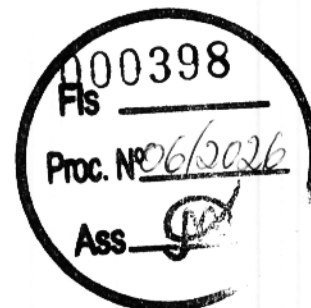
**2. Alíquotas referente a TABELA ANEXO III do Simples Nacional**

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	6,00%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	11,20%	9.360,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	13,50%	17.640,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	16,00%	35.640,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	21,00%	125.640,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	648.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS (*)
1ª Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50%
2ª Faixa	4,00%	3,50%	14,05%	3,05%	43,40%	32,00%
3ª Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
4ª Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
5ª Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50% (*)
6ª Faixa	35,00%	15,00%	16,03%	3,47%	30,50%	-

(\*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:

	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,02%	(Alíquota efetiva - 5%) x 5,26%	(Alíquota efetiva - 5%) x 19,28%	(Alíquota efetiva - 5%) x 4,18%	(Alíquota efetiva - 5%) x 65,26%	Percentual de ISS fixo em 5%



[Signature]

[Signature]

## NOTAS EXPLICATIVAS

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

FOLHA: 42

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ: 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126764859  
 Data de Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

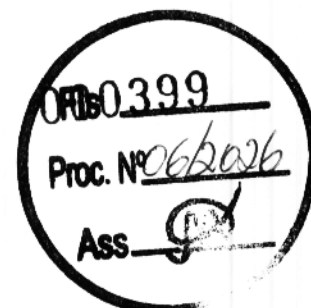
## 3. Alíquotas referente a TABELA ANEXO IV do Simples Nacional

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

(\*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%



MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA  
 C.R.C. :MA-011741/O-0

ITENIR LIMA SANTANA  
 SÓCIO/ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :053.210.723-37  
 R.G. :07469973523