

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 00.175.218/0001-87, Número de Registro (NIRE) 21200352021.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/08/1994

Ato constitutivo: 21200352021

São Luís, 01/01/2024

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 00.175.218/0001-87

VANESSA CAMPOS SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 14595

HERIKA SILVA MENDONCA
Administrador, Sócio
CPF 807.035.773-87

Diário
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

Página: 2
Ref: 01/2024 a 12/2024

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31	228	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211060003 PROLABORE A PAGAR Prov prolabore n mês	2.824,00	2.824,00
31	229	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER Prov INSS n mês	310,64	310,64
31	287	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	150,00	150,00
31	368	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago prolabore n mês	2.513,36	2.513,36
TOTAL DO MÊS			01/2024	5.798,00
			5.798,00	5.798,00

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

3	96	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 00000004	163.602,65	163.602,65
3	120	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	1.963,23	1.963,23
3	144	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	1.963,23	1.963,23
3	168	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	65.441,06	65.441,06
3	336	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	161.639,42	161.639,42
28	192	312010005 SIMPLESS/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Prov. Simples nacional a recolher	2.747,27	2.747,27
28	230	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211060003 PROLABORE A PAGAR Prov prolabore n mês	2.824,00	2.824,00
28	231	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER Prov INSS n mês	310,64	310,64
28	288	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	150,00	150,00
29	369	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago prolabore n mês	2.513,36	2.513,36
TOTAL DO MÊS			02/2024	403.154,86

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

5	299	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	661,27	661,27
18	97	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000005	164.658,77	164.658,77
18	121	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	1.975,91	1.975,91
18	145	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	1.975,91	1.975,91
18	169	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	65.863,51	65.863,51
18	337	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	162.682,86	162.682,86
31	193	312010005 SIMPLESS/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Prov. Simples nacional a recolher	6.083,63	6.083,63
31	232	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211060003 PROLABORE A PAGAR Prov prolabore n mês	2.824,00	2.824,00
31	233	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER Prov INSS n mês	310,64	310,64
31	289	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	150,00	150,00
31	370	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago prolabore n mês	2.513,36	2.513,36
TOTAL DO MÊS			03/2024	409.699,86

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

29	98	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000006	56.955,84	56.955,84
29	122	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	683,47	683,47
29	146	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	683,47	683,47
29	170	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	22.782,34	22.782,34
29	338	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	56.272,37	56.272,37
30	194	312010005 SIMPLES/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Prov. Simples nacional a recolher	2.541,78	2.541,78
30	234	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211060003 PROLABORE A PAGAR Prov prolabore n mês	2.824,00	2.824,00
30	235	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER Prov INSS n mês	310,64	310,64
30	252	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR prov salario n mês	1.400,00	1.400,00
30	253	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER inss retido salario	105,00	105,00
30	254	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER fgts	112,00	112,00
30	290	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	150,00	150,00
30	360	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago salario n mês	1.295,00	1.295,00
30	371	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago prolabore n mês	2.513,36	2.513,36
30	379	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago fgts n mês	112,00	112,00
TOTAL DO MÊS			04/2024	148.741,27
				148.741,27

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

7	300	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	330,14	330,14
7	301	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	365,71	365,71
7	302	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	310,64	310,64
7	303	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago simples nacional	3.234,36	3.234,36
16	304	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	105,00	105,00
17	99	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000007	158.613,55	158.613,55
17	123	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	1.903,36	1.903,36
17	147	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	1.903,36	1.903,36
17	171	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	63.445,42	63.445,42
17	339	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	156.710,19	156.710,19
22	305	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago simples nacional	6.746,75	6.746,75
23	389	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago simples nacional	1.175,37	1.175,37
23	390	421020016 JUROS E MULTAS DE MORA A 111020001 CONTA BANCÁRIA juros sobre mora de simples nacional	1.391,57	1.391,57
29	100	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000008	211.980,11	211.980,11
29	124	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	6.359,40	6.359,40
29	148	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	6.359,40	6.359,40
29	172	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	84.792,04	84.792,04
29	340	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	205.620,71	205.620,71
31	101	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000009	130.726,50	130.726,50
31	125	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	3.921,80	3.921,80

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87				
31	149	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	3.921,80	3.921,80
31	173	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	52.290,60	52.290,60
31	195	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS s/faturamento	3.258,58	3.258,58
31	196	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER COFINS s/faturamento	15.039,60	15.039,60
31	197	421020039 IRPJ A 211050010 IRPJ A RECOLHER IRPJ no trimestre	6.015,84	6.015,84
31	198	421020040 CSLL A 211050011 CSLL A RECOLHER CSLL no trimestre	5.414,26	5.414,26
31	236	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211060003 PROLABORE A PAGAR Prov prolabore n mês	2.824,00	2.824,00
31	237	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER Prov INSS n mês	310,64	310,64
31	255	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR prov salario n mês	5.600,00	5.600,00
31	256	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER inss retido salario	469,62	469,62
31	257	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER fgts	448,00	448,00
31	258	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER inss	2.009,60	2.009,60
31	291	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	150,00	150,00
31	341	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	126.804,70	126.804,70
31	361	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago salario n mês	5.130,38	5.130,38
31	372	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago prolabore n mês	2.513,36	2.513,36
31	380	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago fgts n mês	448,00	448,00
TOTAL DO MÊS			05/2024	1.278.644,36
				1.278.644,36

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

13	307	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	1.041,21	1.041,21
13	308	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	1.038,83	1.038,83
26	309	211050001 COFINS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago Cofins	15.089,23	15.089,23
26	310	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago Pis	3.269,33	3.269,33
30	238	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211060003 PROLABORE A PAGAR Prov prolabore n mês	2.824,00	2.824,00
30	239	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER Prov INSS n mês	310,64	310,64
30	259	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR prov salario n mês	5.600,00	5.600,00
30	260	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER inss retido salario	469,62	469,62
30	261	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER fgts	448,00	448,00
30	262	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER inss	2.009,60	2.009,60
30	292	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	150,00	150,00
30	362	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago salario n mês	5.130,38	5.130,38
30	373	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago prolabore n mês	2.513,36	2.513,36
30	381	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago fgts n mês	448,00	448,00
TOTAL DO MÊS			06/2024	40.342,20
				40.342,20

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

3	102	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000010	144.417,35	144.417,35
3	126	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	4.332,52	4.332,52
3	150	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	4.332,52	4.332,52
3	174	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	57.766,94	57.766,94
3	342	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	140.084,83	140.084,83
5	103	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000011	356.284,29	356.284,29
5	127	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	10.688,53	10.688,53
5	151	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	10.688,53	10.688,53
5	175	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	142.513,72	142.513,72
5	343	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	345.595,76	345.595,76
16	311	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	1.041,21	1.041,21
18	104	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000012	136.863,23	136.863,23
18	128	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	4.105,90	4.105,90
18	152	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	4.105,90	4.105,90
18	176	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	54.745,29	54.745,29
18	344	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	126.381,68	126.381,68
24	312	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	985,02	985,02
25	313	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	1.941,90	1.941,90
26	314	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago IRPJ	6.035,14	6.035,14
26	315	211050011 CSLL A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago CSLL	5.454,26	5.454,26

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

31	199	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS s/faturamento	4.144,17	4.144,17	
31	200	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER COFINS s/faturamento	19.126,95	19.126,95	
31	201	421020039 IRPJ A 211050010 IRPJ A RECOLHER IRPJ no trimestre	7.650,78	7.650,78	
31	202	421020040 CSLL A 211050011 CSLL A RECOLHER CSLL no trimestre	6.885,70	6.885,70	
31	203	211050010 IRPJ A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS IRRF no mês	6.375,65	6.375,65	
31	240	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211060003 PROLABORE A PAGAR Prov prolabore n mês	2.824,00	2.824,00	
31	241	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER Prov INSS n mês	310,64	310,64	
31	263	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR prov salario n mês	5.600,00	5.600,00	
31	264	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER inss retido salario	469,62	469,62	
31	265	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER fgts	448,00	448,00	
31	266	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER inss	2.009,60	2.009,60	
31	293	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	750,00	750,00	
31	363	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago salario n mês	5.130,38	5.130,38	
31	374	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago prolabore n mês	2.513,36	2.513,36	
31	382	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago fgts n mês	448,00	448,00	
TOTAL DO MÊS			07/2024	1.623.051,37	1.623.051,37

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

3	105	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000013	233.439,33	233.439,33
3	129	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	7.003,18	7.003,18
3	153	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	7.003,18	7.003,18
3	177	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	93.375,73	93.375,73
3	345	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	226.436,15	226.436,15
6	106	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000014	357.347,03	357.347,03
6	107	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000015	213.954,11	213.954,11
6	130	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	10.720,41	10.720,41
6	131	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	6.418,62	6.418,62
6	154	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	10.720,41	10.720,41
6	155	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	6.418,62	6.418,62
6	178	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	142.938,81	142.938,81
6	179	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	85.581,64	85.581,64
6	346	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	346.626,62	346.626,62
6	347	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	207.535,49	207.535,49
12	316	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	1.041,21	1.041,21
15	317	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	875,44	875,44
16	318	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	1.041,21	1.041,21
23	319	211050001 COFINS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago Cofins	19.126,95	19.126,95
23	320	211050011 CSLL A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago CSLL	6.905,80	6.905,80

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

23	321	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago Pis	4.144,18	4.144,18
23	322	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago IRPJ	1.305,73	1.305,73
30	108	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000016	304.008,69	304.008,69
30	109	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000017	242.059,13	242.059,13
30	110	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000018	140.610,10	140.610,10
30	132	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	9.120,26	9.120,26
30	133	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	7.261,77	7.261,77
30	134	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	4.218,30	4.218,30
30	156	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	9.120,26	9.120,26
30	157	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	7.261,77	7.261,77
30	158	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	4.218,30	4.218,30
30	180	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	121.603,48	121.603,48
30	181	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	96.823,65	96.823,65
30	182	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	56.244,04	56.244,04
30	348	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	294.888,43	294.888,43
30	349	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	234.797,36	234.797,36
30	350	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	136.391,80	136.391,80
31	204	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS s/faturamento	9.694,22	9.694,22
31	205	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER COFINS s/faturamento	44.742,55	44.742,55
31	206	421020039 IRPJ A 211050010 IRPJ A RECOLHER IRPJ no trimestre	17.897,02	17.897,02

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87				
31	207	421020040 CSLL A 211050011 CSLL A RECOLHER CSLL no trimestre	16.107,32	16.107,32
31	242	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211060003 PROLABORE A PAGAR Prov prolabore n mês	2.824,00	2.824,00
31	243	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER Prov INSS n mês	310,64	310,64
31	267	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR prov salario n mês	11.300,27	11.300,27
31	268	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER inss retido salario	955,33	955,33
31	269	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER fgts	992,63	992,63
31	270	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER inss	3.952,35	3.952,35
31	294	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	750,00	750,00
31	364	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago salario n mês	10.344,94	10.344,94
31	375	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago prolabore n mês	2.513,36	2.513,36
31	383	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago fgts n mês	992,63	992,63
TOTAL DO MÊS			08/2024	3.781.964,45
				3.781.964,45

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

2	111	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000019	282.994,72	282.994,72
2	135	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	8.489,84	8.489,84
2	159	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	8.489,84	8.489,84
2	183	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	113.197,89	113.197,89
13	323	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	1.041,21	1.041,21
17	324	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	3.528,18	3.528,18
23	325	211050001 COFINS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago Cofins	44.792,55	44.792,55
23	326	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago Pis	9.715,22	9.715,22
24	327	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	881,21	881,21
27	112	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000020	116.503,54	116.503,54
27	136	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	3.495,11	3.495,11
27	160	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	3.495,11	3.495,11
27	184	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	46.601,42	46.601,42
27	352	111020001 CONTA BANCÁRIA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Recebimento de clientes	113.008,43	113.008,43
30	208	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS s/faturamento	2.596,74	2.596,74
30	209	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER COFINS s/faturamento	11.984,95	11.984,95
30	210	421020039 IRPJ A 211050010 IRPJ A RECOLHER IRPJ no trimestre	4.793,98	4.793,98
30	211	421020040 CSLL A 211050011 CSLL A RECOLHER CSLL no trimestre	4.314,58	4.314,58
30	212	211050010 IRPJ A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS IRRF no mês	4.793,98	4.793,98
30	244	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211060003 PROLABORE A PAGAR Prov prolabore n mês	2.824,00	2.824,00

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

30	245	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER Prov INSS n mês	310,64	310,64
30	271	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR prov salario n mês	11.769,30	11.769,30
30	272	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER inss retido salario	906,48	906,48
30	273	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER fgts	941,50	941,50
30	274	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER inss	3.777,80	3.777,80
30	295	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	750,00	750,00
30	365	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago salario n mês	10.862,82	10.862,82
30	376	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago prolabore n mês	2.513,36	2.513,36
30	384	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago fgts n mês	941,50	941,50
TOTAL DO MÊS			09/2024	820.315,90
				820.315,90

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

1	113	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000021	312.394,04	312.394,04
1	137	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	9.371,82	9.371,82
1	161	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	9.371,82	9.371,82
1	185	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	124.957,62	124.957,62
22	328	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	1.048,08	1.048,08
22	329	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	1.048,08	1.048,08
22	330	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	3.308,72	3.308,72
31	213	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS s/faturamento	2.030,56	2.030,56
31	214	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER COFINS s/faturamento	9.371,82	9.371,82
31	215	421020039 IRPJ A 211050010 IRPJ A RECOLHER IRPJ no trimestre	3.748,73	3.748,73
31	216	421020040 CSLL A 211050011 CSLL A RECOLHER CSLL no trimestre	3.373,86	3.373,86
31	217	211050010 IRPJ A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS IRRF no mês	3.748,73	3.748,73
31	246	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211060003 PROLABORE A PAGAR Prov prolabore n mês	2.824,00	2.824,00
31	247	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER Prov INSS n mês	310,64	310,64
31	275	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR prov salario n mês	12.620,48	12.620,48
31	276	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER inss retido salario	841,32	841,32
31	277	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER fgts	741,04	741,04
31	278	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER inss	3.500,57	3.500,57
31	296	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	750,00	750,00
31	366	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago salario n mês	11.779,16	11.779,16

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87				
31	377	211060003 PROLABORE A PAGAR	2.513,36	
		A 111020001 CONTA BANCÁRIA		2.513,36
		Pago prolabore n mês		
31	385	211040002 FGTS A RECOLHER	741,04	
		A 111020001 CONTA BANCÁRIA		741,04
		Pago fgts n mês		
		TOTAL DO MÊS	10/2024	520.395,49
				520.395,49

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87				
5	114	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000022	407.730,63	407.730,63
5	138	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	12.231,92	12.231,92
5	162	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	12.231,92	12.231,92
5	186	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	163.092,25	163.092,25
30	218	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS s/faturamento	2.650,25	2.650,25
30	219	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER COFINS s/faturamento	12.231,92	12.231,92
30	220	421020039 IRPJ A 211050010 IRPJ A RECOLHER IRPJ no trimestre	4.892,77	4.892,77
30	221	421020040 CSLL A 211050011 CSLL A RECOLHER CSLL no trimestre	4.403,49	4.403,49
30	222	211050010 IRPJ A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS IRRF no mês	4.892,77	4.892,77
30	248	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211060003 PROLABORE A PAGAR Prov prolabore n mês	2.824,00	2.824,00
30	249	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER Prov INSS n mês	310,64	310,64
30	279	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR prov salario n mês	12.620,48	12.620,48
30	280	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER inss retido salario	841,32	841,32
30	281	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER fgts	741,04	741,04
30	282	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER inss	3.500,57	3.500,57
30	297	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	750,00	750,00
30	367	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago salario n mês	11.779,16	11.779,16
30	378	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago prolabore n mês	2.513,36	2.513,36
30	386	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago fgts n mês	741,04	741,04
TOTAL DO MÊS			11/2024	660.979,53
				660.979,53

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

2	115	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000023	130.866,69	130.866,69
2	139	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	3.926,00	3.926,00
2	163	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	3.926,00	3.926,00
2	187	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	52.346,68	52.346,68
10	116	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000024	473.803,68	473.803,68
10	140	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	14.214,11	14.214,11
10	164	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	14.214,11	14.214,11
10	188	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	189.521,47	189.521,47
11	117	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000025	345.573,30	345.573,30
11	141	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	10.367,20	10.367,20
11	165	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	10.367,20	10.367,20
11	189	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	138.229,32	138.229,32
20	331	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	3.236,30	3.236,30
20	332	211050011 CSLL A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago CSLL	3.393,86	3.393,86
20	333	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago Pis	2.218,38	2.218,38
20	334	211050001 COFINS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago Cofins	10.238,70	10.238,70
20	335	211040001 INSS A RECOLHER A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago inss	970,84	970,84
23	118	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000026	149.135,90	149.135,90
23	142	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	4.474,08	4.474,08
23	166	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	4.474,08	4.474,08

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

23	190	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	59.654,36	59.654,36
30	119	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE 0000027	621.780,61	621.780,61
30	143	312010003 ISS S/VENDAS A 211050004 ISS A RECOLHER Prov. Iss s/ faturamento	18.653,42	18.653,42
30	167	211050004 ISS A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Iss retido no faturamento	18.653,42	18.653,42
30	191	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	248.712,24	248.712,24
31	223	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS s/faturamento	11.187,54	11.187,54
31	224	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER COFINS s/faturamento	51.634,81	51.634,81
31	225	421020039 IRPJ A 211050010 IRPJ A RECOLHER IRPJ no trimestre	20.653,92	20.653,92
31	226	421020040 CSLL A 211050011 CSLL A RECOLHER CSLL no trimestre	18.588,53	18.588,53
31	227	211050010 IRPJ A RECOLHER A 112010001 CLIENTES NO PAÍS IRRF no mês	20.653,92	20.653,92
31	250	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211060003 PROLABORE A PAGAR Prov prolabore n mês	2.824,00	2.824,00
31	251	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER Prov INSS n mês	310,64	310,64
31	283	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR prov salario n mês	14.358,25	14.358,25
31	284	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER inss retido salario	945,13	945,13
31	285	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER fgts	745,30	745,30
31	286	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER inss	3.805,13	3.805,13
31	298	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	750,00	750,00
31	387	231030001 LUCROS ACUMULADOS A 211080001 DIVIDENDOS A PAGAR Provisao de dividendos	372.033,88	372.033,88
31	388	211080001 DIVIDENDOS A PAGAR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Dividendos pagos	372.033,88	372.033,88
31	391	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020040 CSLL Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	59.087,74	59.087,74

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

31	392	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020039 IRPJ Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	65.653,04	65.653,04
31	393	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010003 ISS S/VENDAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	165.900,16	165.900,16
31	394	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020016 JUROS E MULTAS DE MORA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.391,57	1.391,57
31	395	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010007 INSS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	24.565,22	24.565,22
31	396	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010005 SIMPLESS/VENDAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	11.372,68	11.372,68
31	397	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010002 PISS/FATURAMENTO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	35.562,06	35.562,06
31	398	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010001 COFINSS/FATURAMENTO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	164.132,60	164.132,60
31	399	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010001 SALARIOS E ORDENADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	114.756,78	114.756,78
31	400	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.617,51	5.617,51
31	401	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020012 HONORARIO DO CONTADOR Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.400,00	5.400,00
31	402	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.342.521,52	2.342.521,52
31	403	311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.856.303,79	5.856.303,79
31	404	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 231030001 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.860.342,91	2.860.342,91
TOTAL DO MÊS		12/2024	15.136.084,46	15.136.084,46

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ:00.175.218/0001-87

	12/2024		12/2023	
Receita Operacional Bruta				
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA	5.856.303,79 C	5.856.303,79 C	186.830,70 C	186.830,70 C
Deduções da Receita Bruta				
SIMPLESS/VENDAS	11.372,68 D	11.372,68 D	4.666,10 D	4.666,10 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		5.844.931,11 C		182.164,60 C
Custo Prod.Vend/Serv.Prestados				
MATERIAIS APLICADO NA OBRA	2.342.521,52 D	2.342.521,52 D	74.732,28 D	74.732,28 D
= LUCRO BRUTO		3.502.409,59 C		107.432,32 C
Despesas Operacionais				
DESPESAS OPERACIONAIS	276.471,86 D		33.162,68 D	
DESPESASC/PESSOAL	144.939,51 D		30.943,49 D	
SALARIOS E ORDENADOS	114.756,78 D		30.943,49 D	
FGTS FUNDO DE GARANTIA	5.617,51 D		0,00	
INSS	24.565,22 D		0,00	
DESPESAS COM VENDAS	131.532,35 D		2.219,19 D	
HONORARIO DO CONTADOR	5.400,00 D		1.800,00 D	
IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS	0,00		419,19 D	
JUROS E MULTAS DE MORA	1.391,57 D		0,00	
IRPJ	65.653,04 D		0,00	
CSLL	59.087,74 D	276.471,86 D	0,00	33.162,68 D
Despesas Financeiras				
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		1.318,59 D	
JUROS PASSIVOSS/ATRASO	0,00	0,00	1.318,59 D	1.318,59 D
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		3.225.937,73 C		72.951,05 C
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.225.937,73 C		72.951,05 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 3.225.937,73 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SOCIO ADMINISTRADOR: HERIKA SILVA MENDONÇA
CPF: 807.035.773-87
RG: 00163324077 - DETRAN

CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA
CPF: 043.489.493-10
CRC :14595

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ:00.175.218/0001-87

	12/2024	12/2023
ATIVO	3.297.192,86 D	631.259,86 D
ATIVO CIRCULANTE	3.297.192,86 D	631.259,86 D
DISPONÍVEL	565.736,12 D	508.264,90 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	565.736,12 D	508.264,90 D
CONTA BANCÁRIA	565.736,12 D	508.264,90 D
CRÉDITOS	2.731.456,74 D	122.994,96 D
CLIENTES	2.731.456,74 D	122.994,96 D
CLIENTES NO PAÍS	2.731.456,74 D	122.994,96 D
PASSIVO	3.297.192,86 C	631.259,86 C
PASSIVO CIRCULANTE	177.910,41 C	286,44 C
FORNECEDORES	177.910,41 C	286,44 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.413,12 C	0,00
SALARIOS A PAGAR	13.413,12 C	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.486,67 C	286,44 C
INSS A RECOLHER	8.741,37 C	286,44 C
FGTS A RECOLHER	745,30 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152.497,26 C	0,00
COFINS A RECOLHER	74.885,17 C	0,00
PIS FATURAMENTO A RECOLHER	16.214,95 C	0,00
SIMPLES A RECOLHER	216,20 C	0,00
IRPJ A RECOLHER	17.847,12 C	0,00
CSLL A RECOLHER	43.333,82 C	0,00
CONTAS A PAGAR	2.513,36 C	0,00
PROLABORE A PAGAR	2.513,36 C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.119.282,45 C	630.973,42 C
CAPITAL SOCIAL	3.119.282,45 C	630.973,42 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C	500.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.619.282,45 C	130.973,42 C
LUCROS ACUMULADOS	2.619.282,45 C	130.973,42 C

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, CALHAU, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ:00.175.218/0001-87

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

.....
SOCIO ADMINISTRADOR: HERIKA SILVA MENDONÇA

RG: 00163324077 - DETRAN

.....
CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA
CPF: 043.489.493-10
CRC :14595



Avenida MARTINS PENA 1/: LOJA 07,, Maranhão Novo, São Luís/MA - CEP 65061-250 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São Luís/MA, tendo como objeto social atividade principais de prestação de serviço de engenharia e obras de construção civil. Realizou no ano faturamento com obras da construção civil.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com a Resolução CFC 1418/12 (ITG 1000) e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

a) Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico e o valor justo e conforme descrito nas práticas contábeis a seguir.

b) Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais tiveram os centavos suprimidos, exceto quando indicado de outra forma.

c) Demonstração dos resultados abrangentes

Não houve transações no patrimônio líquido, em todos os aspectos relevantes, que ocasionassem ajustes que pudessem compor a demonstração de resultados abrangentes, assim essa demonstração não está sendo apresentada.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas pela Empresa na elaboração das demonstrações financeiras são, entre outras, as seguintes:

a) Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.

b) Instrumentos financeiros

Os ativos financeiros mantidos pela Empresa são classificados sob a categoria de empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos e pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo ou passivo circulante, exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo ou passivo não circulante.

c) Contas a receber de clientes

São demonstradas ao custo, acrescido de atualização monetária, líquido do ajuste a valor presente. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, se aplicável, é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para suprir eventuais perdas na realização dos créditos, tomando como base a análise individual dos clientes.

A atualização é feita pela variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) até a entrega das obras e, posteriormente, pela variação do Índice Geral de Preços e Mercado (IGP-M), o valor é acrescido de juros.

d) Reconhecimento de receita

Na venda de unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que não mais estejam sob os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de incorporação, foram observados os procedimentos e as normas estabelecidos pelo CPC 30 para o reconhecimento da receita de venda de bens com a transferência continuada dos riscos e benefícios mais significativos inerentes à sua propriedade. O enquadramento dos contratos de venda dos empreendimentos para fins de aplicação da referida norma foi efetuado com base na orientação técnica OCPC 04, a qual norteou a aplicação da interpretação técnica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária brasileiras.

Levando em consideração a orientação OCPC 01 (R1), os seguintes procedimentos são adotados para o reconhecimento de receita de vendas de unidades em construção:

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

.....
SOCIO ADMINISTRADOR: HERIKA SILVA MENDONÇA

C.P.F.: 807.035.773-87

RG: 00163324077 - DETRAN

.....
CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA

C.P.F.: 043.489.493-10

C.R.C.: 14595 CRC / MA



Mês 12/2024

Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circulante + R.L.P}}{\text{Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.}} = \frac{3.297.192,86 \text{ D}}{177.910,41 \text{ C}} = 18,53$$

Endividamento Geral

$$\frac{\text{Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.}}{\text{Ativo Total}} = \frac{177.910,41 \text{ C}}{3.297.192,86 \text{ D}} = 0,54$$

Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.297.192,86 \text{ D}}{177.910,41 \text{ C}} = 18,53$$

Liquidez Seca

$$\frac{\text{Ativo Circulante - Est.}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.297.192,86 \text{ D}}{177.910,41 \text{ C}} = 18,53$$

Liquidez Imediata

$$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{565.736,12 \text{ D}}{177.910,41 \text{ C}} = 3,18$$

Índice de Solvência

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.}} = \frac{3.297.192,86 \text{ D}}{177.910,41 \text{ C}} = 18,53$$

Índice de lucratividade

$$\frac{\text{Lucro líquido}}{\text{Receita}} = \frac{3.225.937,73 \text{ C}}{5.856.303,79 \text{ C}} = 0,5508$$

Giro Ativo

$$\frac{\text{Vendas}}{\text{Ativo Total}} = \frac{5.856.303,73 \text{ C}}{3.297.192,86 \text{ D}} = 1,77$$

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

.....
SOCIO ADMINISTRADOR: HERIKA SILVA MENDONÇA
CPF: 807.035.773-87
RG: 00163324077 – DETRAN

.....
CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA
CPF: 043.489.493-10
CRC :14595 CRC / MA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Luís, 31/12/2024

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 00.175.218/0001-87

VANESSA CAMPOS SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 14595

HERIKA SILVA MENDONCA
Administrador, Sócio
CPF 807.035.773-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00175218000187	
04348949310	
80703577387	