

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 143 folhas, eletronicamente numeradas de Nº 1 a 143 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 02/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA, estabelecida no(a) RUA PADRE JOSE REGO, nº 2794, bairro SAO JOAO , CEP 64045-410, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 24.109.950/0001-17 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22200608531 por despacho de 03/02/2016.

Teresina-PI, 2 de Janeiro de 2023

Higo Augusto de Sousa Ribeiro
Sócio - Administrador
CPF 037.794.483-19

Zilton Ferreira Lages Filho
Contador CRC/PI 3420
CPF 183.902.693-68

Balço Patrimonial

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 24.109.950/0001-17

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	4.002.091,40 D
1.01	Ativo Circulante	3.318.396,36 D
1.01.01	Disponibilidades	2.618.246,72 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	90.524,27 D
1.01.01.01.01	Caixa	90.524,27 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa Geral	90.524,27 D
1.01.01.02	Bancos	569.091,13 D
1.01.01.02.02	Banco c/ Aplicação	569.091,13 D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil c/c 144329-1	569.091,13 D
1.01.01.11	Investimentos	1.958.631,32 D
1.01.01.11.01	Bens em Uso	1.958.631,32 D
1.01.01.11.01.0001	Outros Investimentos	1.958.631,32 D
1.01.03	Clientes	545.023,52 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	545.023,52 D
1.01.03.01.01	Titulos e Contas a Receber	545.023,52 D
1.01.03.01.01.0011	Contas a Receber	545.023,52 D
1.01.05	Créditos	5.737,31 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	5.737,31 D
1.01.05.01.05	Creditos a Recuperar	5.737,31 D
1.01.05.01.05.0020	Impostos Diversos a Recuperar	5.737,31 D
1.01.15	Estoques	149.388,81 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	149.388,81 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	149.388,81 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	149.388,81 D
1.07	Ativo não Circulante	683.695,04 D
1.07.01	Investimentos	157.731,61 D
1.07.01.01	Investimentos	157.731,61 D
1.07.01.01.01	Ivestimentos Diversos	157.731,61 D
1.07.01.01.01.0001	Consortorios	157.731,61 D
1.07.04	Imobilizado	525.963,43 D
1.07.04.01	Bens em Uso	651.175,34 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	651.175,34 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	643.245,34 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações	7.930,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	125.211,91 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em Uso	125.211,91 C
1.07.04.21.01.0001	(-)Depreciação de Moveis e Utensílios	449,83 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação de Veiculos	124.762,08 C
2	*** Passivo ***	4.002.091,40 C
2.01	Passivo Circulante	506.926,58 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	506.926,58 C
2.01.01.01	Fornecedores	107.544,23 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	107.544,23 C
2.01.01.01.01.0002	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM	132,50 C
2.01.01.01.01.0003	BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS L	579,00 C
2.01.01.01.01.0004	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	766,20 C
2.01.01.01.01.0005	J.E ROLAMENTOS LTDA-MEE	45,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.002.091,40 (Quatro Milhões Dois Mil e Noventa e Um Reais e Quarenta Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Higo Augusto de Sousa Ribeiro
Sócio - Administrador
CPF 037.794.483-19

Zilton Ferreira Lages Filho
Contador CRC/PI 3420
CPF 183.902.693-68

Balanco Patrimonial

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA
Empresa: CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 24.109.950/0001-17

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0006	K DOS S LIMA LTDA	6.355,80 C
2.01.01.01.01.0007	C & M PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS	338,22 C
2.01.01.01.01.0008	MN INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	1.659,23 C
2.01.01.01.01.0009	DILED MATERIAS ELETRICO LTDA	280,42 C
2.01.01.01.01.0010	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	35.592,12 C
2.01.01.01.01.0011	VOLKSWAGEN DO BRASIL	61.795,74 C
2.01.01.03	Obrigações Tributarias/Trabalhistas	399.382,35 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	10.258,25 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.048,35 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.075,65 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuições Sindicais a Recolher	134,25 C
2.01.01.03.03	Tributarias	389.124,10 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	389.124,10 C
2.03	Passivo não Circulante	659.527,92 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	659.527,92 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	135.438,37 C
2.03.01.07.01	Financiamento	135.438,37 C
2.03.01.07.01.0001	Financiamentos diversos	135.438,37 C
2.03.01.08	Parcelamentos	524.089,55 C
2.03.01.08.01	Parcelamentos de Impostos	524.089,55 C
2.03.01.08.01.0001	Simples Nacional	517.658,68 C
2.03.01.08.01.0002	INSS	6.430,87 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.835.636,90 C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Integralizado	150.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Integralizado	150.000,00 C
2.07.04	Reservas	2.685.636,90 C
2.07.04.01	Reservas de Lucros	2.685.636,90 C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	3.545.636,90 C
2.07.04.01.01.0001	Exercicios Anteriores	989.479,98 C
2.07.04.01.01.0002	Exercicio/2023	2.556.156,92 C
2.07.04.01.03	Distribuicao de Lucros	860.000,00 D
2.07.04.01.03.0002	Exercicio/2023	860.000,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.002.091,40 (Quatro Milhões Dois Mil e Noventa e Um Reais e Quarenta Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Higo Augusto de Sousa Ribeiro
Sócio - Administrador
CPF 037.794.483-19

Zilton Ferreira Lages Filho
Contador CRC/PI 3420
CPF 183.902.693-68

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil 7.212.1

Empresa: CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 24.109.950/0001-17

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

		02/01/2023
		a
		31/12/2023
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.133.581,26
010.01	Faturamento Prod Merc e Serviços	4.133.581,26
010.01.03	Prestação de Serviços	4.125.581,26
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	4.125.581,26 C
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00
3.01.01.01.01.0007	Receita de Locação	8.000,00 C
(-) 020	Deduções da Receita	567.453,41
020.01	Impostos Faturados	567.453,41
020.01.05	Simples	567.453,41
3.01.01.01.03.0007	Simples	567.453,41 D
(=) 030	Receita Líquida	3.566.127,85
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	191.949,91
040.03	Custo dos Serviços Prestados	191.949,91
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	191.949,91 D
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	287.713,87 D
3.01.01.03.06.0003	(-) Devolução de Compras	(2.597,84) C
3.01.01.03.06.0004	Estoque Inicial	41.880,75 D
3.01.01.03.06.0005	(-)Estoque Final	(149.388,81) C
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	14.341,94 D
(=) 060	Lucro Bruto	3.374.177,94
(-) 070	Despesas Operacionais	769.542,47
070.00	Despesas Com Pessoal	684.056,66
3.01.01.07.00	Pessoal	684.056,66 D
3.01.01.07.00.0001	Prolabore	24.733,31 D
3.01.01.07.00.0002	13º Salario	44.466,57 D
3.01.01.07.00.0003	FGTS	48.779,15 D
3.01.01.07.00.0004	FGTS MULTA	3.569,53 D
3.01.01.07.00.0006	Salários e Ordenados	535.472,90 D
3.01.01.07.00.0008	Vale Transporte	(26.754,93) C
3.01.01.07.00.0010	Férias	21.503,11 D
3.01.01.07.00.0011	Rescisão	32.287,02 D
070.01	Despesas Administrativas	79.390,18
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas	79.390,18 D
3.01.01.07.01.0011	Locação Diversas	9.403,00 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos	486,18 D
3.01.01.07.01.0047	Mensalidade	5.368,47 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.162,16 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.723,68 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.729,78 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	6.285,59 D
3.01.01.07.01.0058	Combustíveis e Lubrificantes	21.396,89 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	33,30 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	25.527,63 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	333,60 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	119,90 D
3.01.01.07.01.0076	Fardamento	820,00 D
070.03	Despesas Tributárias	6.095,63
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	6.095,63 D

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Higo Augusto de Sousa Ribeiro
Sócio - Administrador
CPF 037.794.483-19

Zilton Ferreira Lages Filho
Contador CRC/PI 3420
CPF 183.902.693-68

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil 7.212.1

Empresa: CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 24.109.950/0001-17

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	02/01/2023 a 31/12/2023
3.01.01.07.03.0004	ICMS	242,06 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	5.853,57 D
(-) 080	Resultado Financeiro	48.478,55
080.01	Despesas Financeiras	48.478,55
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	48.478,55 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	737,98 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias	11.332,32 D
3.01.01.09.01.0012	Juros e Multa Diversas	36.408,25 D
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.556.156,92

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Higo Augusto de Sousa Ribeiro
Sócio - Administrador
CPF 037.794.483-19

Zilton Ferreira Lages Filho
Contador CRC/PI 3420
CPF 183.902.693-68

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil 7.212.1

Empresa: CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 24.109.950/0001-17

Mês/Ano: 12/2023

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
EG	Endividamento Geral	$(c201+c203)/c1$	
	$(506.926,58 + 659.527,92) / 4.002.091,40$		0,29
	Endividamento Geral = (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE) / ATIVO TOTAL		
ET	Endividamento Total	$(c201+c203)/c1$	
	$(506.926,58 + 659.527,92) / 4.002.091,40$		0,29
	Endividamento Total = (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE) / ATIVO TOTAL		
GEC	Grau de Endividamento Corrente	$c201/c207+0$	
	$506.926,58 / 2.835.636,90 +0$		0,18
	PASSIVO CIRCULANTE / (PATRIMÔNIO LIQUIDO + RESULTADO EXERCICIO FUTURO)		
GEG	Grau de Endividamento Geral	$(c201+c203)/c1$	
	$(506.926,58 + 659.527,92) / 4.002.091,40$		0,29
	(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE) / ATIVO TOTAL		
LC	Liquidez Corrente	$c101/c201$	
	$3.318.396,36 / 506.926,58$		6,55
	Liquidez Corrente = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE		
LG	Liquidez Geral	$(c101+c10700)/(c201+c203)$	
	$(3.318.396,36 + 0,00) / (506.926,58 + 659.527,92)$		2,84
	Liquidez Geral = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) / (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)		
SG	Solvencia Geral	$c1/(c201+c203)$	
	$4.002.091,40 / (506.926,58 + 659.527,92)$		3,43
	Sovencia geral = ATIVO TOTAL / (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)		

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Higo Augusto de Sousa Ribeiro
Sócio - Administrador
CPF 037.794.483-19

Zilton Ferreira Lages Filho
Contador CRC/PI 3420
CPF 183.902.693-68

I OBJETIVO DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA é uma Sociedade empresarial Limitada sediada à Rua Padre Jose Rego, nº 2794, bairro São Joao Teresina PI, registrada na JUCEPI, sob NIRE 22200608531 em 03/02/2016 e no CNPJ 24.109.950/0001-17.

A empresa é constituída com prazo de duração indeterminado, tendo como objetivo principal a geração de lucros, por meio das Atividades de Prestações de serviços e afins, na seguinte ordem:

8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
4120-4/00 Construção de edifícios;
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral;
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;
3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos;
3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
3313-9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação refrigeração;
4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção;
6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificado anteriormente, sem operador;
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas;
8130-3/00 Atividades paisagísticas;
9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009, referente aos procedimentos a serem seguidos na escrituração contábil.

III PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis e financeiras foi elaborada com observação dos princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade.

A empresa está enquadrada no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

As receitas foram apuradas com base nas notas fiscais emitidas no período de 02/01/2023 a 31/12/2023

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Higo Augusto de Sousa Ribeiro
Sócio - Administrador
CPF 037.794.483-19

Zilton Ferreira Lages Filho
Contador CRC/PI 3420
CPF 183.902.693-68

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: ADM INFORMATICA LTDA

Fortes Contábil 7.212.1

Empresa: CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 24.109.950/0001-17

IV BALANÇO PATRIMONIAL**Nota 1 Caixa e Equivales de Caixa**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Nota 2 Passivo Circulante

Há um passivo circulante no valor de R\$ 506.926,58 (Quinhentos e Seis Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos), o que reflete uma boa situação financeira e patrimonial diante do Ativo Circulante.

Nota 3 Patrimônio Líquido

O Capital Social é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) totalmente subscritos e integralizados, apresentando a seguinte composição Sócio: Higo Augusto de Sousa Ribeiro CPF: 037.794.483-19 tem 100% do capital social.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Higo Augusto de Sousa Ribeiro
Sócio - Administrador
CPF 037.794.483-19

Zilton Ferreira Lages Filho
Contador CRC/PI 3420
CPF 183.902.693-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 143 folhas, eletronicamente numeradas de Nº 1 a 143 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 02/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA, estabelecida no(a) RUA PADRE JOSE REGO, nº 2794, bairro SAO JOAO , CEP 64045-410, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 24.109.950/0001-17 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22200608531 por despacho de 03/02/2016.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Higo Augusto de Sousa Ribeiro
Sócio - Administrador
CPF 037.794.483-19

Zilton Ferreira Lages Filho
Contador CRC/PI 3420
CPF 183.902.693-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03779448319	HIGO AUGUSTO DE SOUSA RIBEIRO
18390269368	ZILTON FERREIRA LAGES FILHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2024 17:21 SOB N° 20240429443.
PROTOCOLO: 240429443 DE 27/05/2024. NIRE: 22200608531.
CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 29/05/2024
piauidigital.pi.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12407593899 em 29/05/2024, protocolo 240429443. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
Número de Registro:	22200608531
CNPJ:	24109950000117
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03779448319	HIGO AUGUSTO DE SOUSA RIBEIRO	
18390269368	ZILTON FERREIRA LAGES FILHO	PI3420



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2024 17:21 SOB Nº 20240429443.
PROTOCOLO: 240429443 DE 27/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407593899. NIRE: 22200608531.
CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 29/05/2024
piauidigital.pi.gov.br