

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Nº do Registro : 21200954358

Local de Registro : Jucema

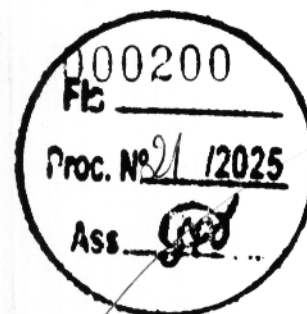
Data do Registro : 24/01/2017

FOLHA: 4

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	600.626,64
		Créditos :	600.626,64
31/01	17.0000	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 01/2023	15.436,50
31/01	18.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 01/2023	5.207,20
31/01	19.0000	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 REF AO EXERCÍCIO 2022	8.878,64
		Total Débitos	41.339,00
		Total Créditos	41.339,00
		Total do Mês =====> Débitos :	630.148,98
		Créditos :	630.148,98
		A Transportar =====> Débitos :	630.148,98
		Créditos :	630.148,98



LIVRO DIÁRIO

Página 5 de 43

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 5

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>		Débitos : 630.148,98	Créditos : 630.148,98
02/02	20.0000	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 8.000,00
					Total Créditos 8.000,00
03/02	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA			15.439,40
					Total Débitos 15.439,40
					Total Créditos 15.439,40
06/02	22.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES			2.000,00
					Total Débitos 2.000,00
					Total Créditos 2.000,00
08/02	23.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO			1.200,00
					Total Débitos 1.200,00
					Total Créditos 1.200,00
10/02	24.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 02/2023			100,00
10/02	25.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 02/2023			502,64
10/02	26.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS			10.600,00
					Total Débitos 11.202,64
					Total Créditos 11.202,64
17/02	27.0000	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			314,00
					Total Débitos 314,00
					Total Créditos 314,00
20/02	28.0000	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
		A Transportar =====>		Débitos : 668.505,02	Créditos : 668.505,02

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

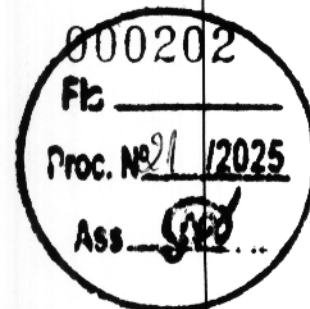
Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

LIVRO : 0003

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	668.505,02
		Créditos :	668.505,02
20/02	29.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 01/2023	5.207,20
		Total Débitos	5.407,20
		Total Créditos	5.407,20
22/02	30.0000	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
28/02	31.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2023	250,00
28/02	32.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2023	166,66
28/02	33.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2023	1.750,00
28/02	34.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 02/2023	2.000,00
28/02	35.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2023	1.500,00
28/02	36.0000	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 02/2023	8.671,30
28/02	37.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 02/2023	5.623,85
28/02	38.0000	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: 02/2023	7.950,00
28/02	39.0000	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 REF AO EXERCÍCIO 2022	8.878,64
		Total Débitos	36.790,45
		A Transportar =====> Débitos :	722.502,67
		Créditos :	722.502,67



LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

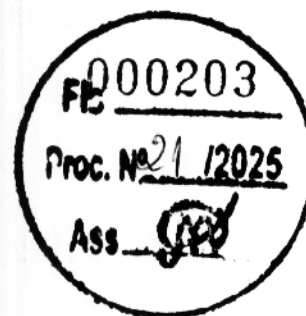
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	722.502,67
			Créditos : 722.502,67
			Total Créditos 36.790,45
		Total do Mês =====> Débitos :	722.502,67
			Créditos : 722.502,67
		A Transportar =====> Débitos :	722.502,67
			Créditos : 722.502,67



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 722.502,67 Créditos : 722.502,67	
02/03	40.0000	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	8.000,00
		Total Créditos	8.000,00
03/03	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	14.682,52
		Total Débitos	14.682,52
		Total Créditos	14.682,52
05/03	42.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	2.000,00
		Total Débitos	2.000,00
		Total Créditos	2.000,00
06/03	43.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	5.450,00
		Total Débitos	5.450,00
		Total Créditos	5.450,00
09/03	44.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.270,00
		Total Débitos	1.270,00
		Total Créditos	1.270,00
10/03	45.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 03/2023	100,00
10/03	46.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 03/2023	517,39
		Total Débitos	617,39
		Total Créditos	617,39
13/03	47.0000	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	168,15
		Total Débitos	168,15
		Total Créditos	168,15
15/03	48.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	8.600,00
		A Transportar =====> Débitos : 763.290,73 Créditos : 763.290,73	

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

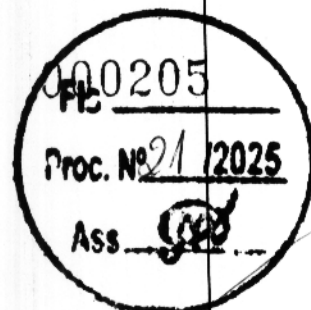
Nº do Registro : 21200954358

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	763.290,73
		Créditos :	763.290,73
		Total Débitos	8.600,00
		Total Créditos	8.600,00
20/03	49.0000	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	50.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	5.623,85
31/03	51.0000	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	17.323,85
		Total Créditos	17.323,85
26/03	52.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14.639,80
		Total Débitos	14.639,80
		Total Créditos	14.639,80
31/03	53.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2023	500,00
31/03	54.0000	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 03/2023	320,84
31/03	55.0000	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 03/2023	1.500,00
31/03	56.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 03/2023	2.000,00
31/03	57.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2023	1.500,00
31/03	58.0000	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 03/2023	7.982,50
		A Transportar =====> Débitos :	809.057,72
		Créditos :	809.057,72



LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA****0125**

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

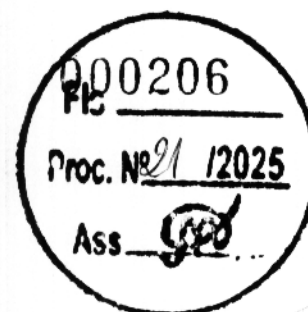
Nº do Registro : 21200954358

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	809.057,72
		Créditos :	809.057,72
31/03	59.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 03/2023	5.945,17
31/03	60.0000	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: 03/2023	9.720,00
31/03	61.0000	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 REF AO EXERCÍCIO 2022	8.878,64
		Total Débitos	38.347,15
		Total Créditos	38.347,15
		Total do Mês =====> Débitos :	833.601,53
		Créditos :	833.601,53
		A Transportar =====> Débitos :	833.601,53
		Créditos :	833.601,53



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

000207

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12783123

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Fls

Proc. Nº 21 / 2025

Ass

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 11

0125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 833.601,53	Créditos : 833.601,53
03/04	62.0000	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	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
05/04	63.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	11.000,00
		Total Débitos	11.000,00
		Total Créditos	11.000,00
07/04	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	10.650,00
		Total Débitos	10.650,00
		Total Créditos	10.650,00
09/04	65.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.285,00
		Total Débitos	1.285,00
		Total Créditos	1.285,00
10/04	66.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 04/2023	100,00
10/04	67.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 04/2023	529,60
		Total Débitos	629,60
		Total Créditos	629,60
12/04	68.0000	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	152,35
		Total Débitos	152,35
		Total Créditos	152,35
15/04	69.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	9.460,00
		Total Débitos	9.460,00
		Total Créditos	9.460,00
20/04	70.0000	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
		A Transportar =====> Débitos : 876.978,48	Créditos : 876.978,48

LIVRO DIÁRIO

0120208

Proc. Nº 21/2025

Ass. GPD

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837280

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	876.978,48
		Créditos :	876.978,48
20/04	71.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	5.945,17
		Total Débitos	6.145,17
		Total Créditos	6.145,17
26/04	72.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15.468,00
		Total Débitos	15.468,00
		Total Créditos	15.468,00
28/04	73.0000	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
28/04	74.0000	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: 04/2023	6.890,00
28/04	75.0000	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 REF AO EXERCÍCIO 2022	8.878,64
		Total Débitos	27.768,64
		Total Créditos	27.768,64
30/04	76.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2023	500,00
30/04	77.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2023	320,84
30/04	78.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2023	1.500,00
30/04	79.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 04/2023	2.000,00
30/04	80.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2023	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	931.981,13
		Créditos :	931.981,13

LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA****0125**

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	931.981,13
		Créditos :	931.981,13
30/04	81.0000	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 04/2023	4.672,20
30/04	82.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 04/2023	6.308,73
		Total Débitos	16.801,77
		Total Créditos	16.801,77
		Total do Mês =====> Débitos :	942.962,06
		Créditos :	942.962,06
		A Transportar =====> Débitos :	942.962,06
		Créditos :	942.962,06



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	942.962,06
		Créditos :	942.962,06
01/05	83.0000	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	9.500,00
		Total Créditos	9.500,00
05/05	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	8.462,00
05/05	85.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	5.000,00
05/05	86.0000	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	21.462,00
		Total Créditos	21.462,00
10/05	87.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 05/2023	100,00
10/05	88.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 05/2023	824,15
10/05	89.0000	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	86,99
		Total Débitos	1.011,14
		Total Créditos	1.011,14
11/05	90.0000	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
15/05	91.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	536,80
		Total Débitos	536,80
		Total Créditos	536,80
		A Transportar =====> Débitos :	987.472,00
		Créditos :	987.472,00

LIVRO DIÁRIO

000211

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 15

Proc. Nº 21 / 2025

Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	987.472,00
		Créditos :	987.472,00
18/05	92.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	7.000,00
		Total Débitos	7.000,00
		Total Créditos	7.000,00
20/05	93.0000	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	94.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	6.308,73
		Total Débitos	6.508,73
		Total Créditos	6.508,73
31/05	95.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2023	250,00
31/05	96.0000	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 05/2023	166,66
31/05	97.0000	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 05/2023	1.750,00
31/05	98.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 05/2023	2.000,00
31/05	99.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2023	1.500,00
31/05	100.0000	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 05/2023	2.985,00
31/05	101.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 05/2023	6.571,08
31/05	102.0000	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: 05/2023	9.130,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.025.333,47
		Créditos :	1.025.333,47

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.025.333,47
		Créditos :	1.025.333,47
31/05	103.0000	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 REF AO EXERCÍCIO 2022	8.878,64
		Total Débitos	33.231,38
		Total Créditos	33.231,38
		Total do Mês =====> Débitos :	1.034.212,11
		Créditos :	1.034.212,11
		A Transportar =====> Débitos :	1.034.212,11
		Créditos :	1.034.212,11



LIVRO DIÁRIO

000213

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12784330

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº de Registro : 21200954358

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.034.212,11 Créditos : 1.034.212,11	
02/06	104.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	11.450,00
		Total Débitos	11.450,00
		Total Créditos	11.450,00
05/06	105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	2.000,00
06/06	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00
		Total Débitos	7.000,00
		Total Créditos	7.000,00
09/06	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	10.246,65
		Total Débitos	10.246,65
		Total Créditos	10.246,65
10/06	108.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 06/2023	100,00
10/06	109.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 06/2023	539,67
10/06	110.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	10.700,00
		Total Débitos	11.339,67
		Total Créditos	11.339,67
12/06	111.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.350,00
		Total Débitos	1.350,00
		Total Créditos	1.350,00
16/06	112.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	10.600,00
		Total Débitos	10.600,00
		Total Créditos	10.600,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.086.198,43 Créditos : 1.086.198,43	

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.086.198,43
		Créditos :	1.086.198,43
19/06	113.0000	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 06/2023	5.106,45
		Total Débitos	5.106,45
		Total Créditos	5.106,45
20/06	114.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
20/06	115.0000	015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	6.571,08
		Total Débitos	6.771,08
		Total Créditos	6.771,08
22/06	116.0000	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	187,53
		Total Débitos	187,53
		Total Créditos	187,53
30/06	117.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2023	250,00
30/06	118.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2023	166,66
30/06	119.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2023	1.750,00
30/06	120.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 06/2023	2.000,00
30/06	121.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2023	1.500,00
30/06	122.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 06/2023	5.429,78
30/06	123.0000	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: 06/2023	10.325,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.119.684,93
		Créditos :	1.119.684,93



LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA****0125**

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

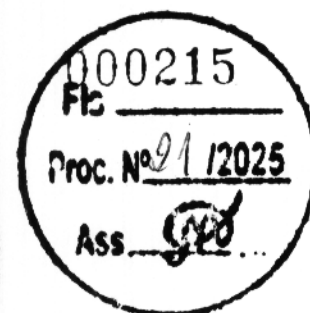
LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.119.684,93
		Créditos :	1.119.684,93
30/06	124.0000	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 REF AO EXERCÍCIO 2022	8.878,62
		Total Débitos	30.300,06
		Total Créditos	30.300,06
		Total do Mês =====> Débitos :	1.128.563,55
		Créditos :	1.128.563,55

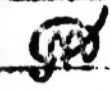
		A Transportar =====> Débitos :	1.128.563,55
		Créditos :	1.128.563,55



LIVRO DIÁRIO

000216

Proc. Nº 21 / 2025

Ass. 

0125

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837290

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.128.563,55
		Créditos :	1.128.563,55
04/07	125.0000	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	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
06/07	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	11.384,50
		Total Débitos	11.384,50
		Total Créditos	11.384,50
08/07	127.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.080,00
		Total Débitos	1.080,00
		Total Créditos	1.080,00
10/07	128.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 07/2023	100,00
10/07	129.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 07/2023	582,46
		Total Débitos	682,46
		Total Créditos	682,46
11/07	130.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	17.000,00
		Total Débitos	17.000,00
		Total Créditos	17.000,00
19/07	131.0000	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	184,45
		Total Débitos	184,45
		Total Créditos	184,45
20/07	132.0000	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	133.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	5.429,78
		Total Débitos	5.629,78
		A Transportar =====> Débitos :	1.169.524,74
		Créditos :	1.169.524,74

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

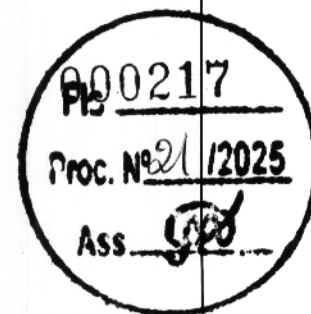
Nº do Registro : 21200954358

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.169.524,74
		Créditos :	1.169.524,74
		Total Créditos	5.629,78
22/07	134.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	6.450,00
		Total Débitos	6.450,00
		Total Créditos	6.450,00
31/07	135.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2023	250,00
31/07	136.0000	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 07/2023	166,66
31/07	137.0000	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 07/2023	1.750,00
31/07	138.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2023	1.500,00
31/07	139.0000	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 07/2023	5.623,82
31/07	140.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 07/2023	5.981,35
31/07	141.0000	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: 07/2023	6.270,00
		Total Débitos	21.541,83
		Total Créditos	21.541,83
		Total do Mês =====> Débitos :	1.197.516,57
		Créditos :	1.197.516,57



		A Transportar =====> Débitos :	1.197.516,57	Créditos :	1.197.516,57
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Página 22 de 43

FEB 000218

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

Proc. Nº 21/2025

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837239

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.197.516,57	1.197.516,57	
02/08	142.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS			11.800,00
			Total Débitos		11.800,00
			Total Créditos		11.800,00
05/08	143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES			5.000,00
05/08	144.0000	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		13.000,00
			Total Créditos		13.000,00
07/08	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA			10.290,00
			Total Débitos		10.290,00
			Total Créditos		10.290,00
10/08	146.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 08/2023			100,00
10/08	147.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 08/2023			624,57
			Total Débitos		724,57
			Total Créditos		724,57
11/08	148.0000	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
12/08	149.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO			749,20
			Total Débitos		749,20
			Total Créditos		749,20
17/08	150.0000	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			94,60
			Total Débitos		94,60
		A Transportar =====>	Débitos :	1.249.174,94	Créditos : 1.249.174,94

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

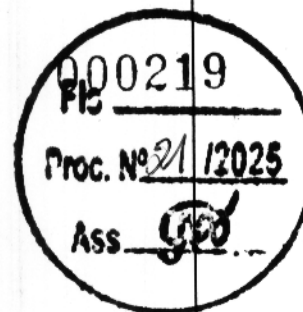
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.249.174,94
		Créditos :	1.249.174,94
		Total Créditos	94,60
20/08	151.0000	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
20/08	152.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	5.981,35
		Total Débitos	6.181,35
		Total Créditos	6.181,35
31/08	153.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2023	250,00
31/08	154.0000	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 08/2023	166,66
31/08	155.0000	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 08/2023	1.750,00
31/08	156.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 08/2023	2.000,00
31/08	157.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2023	1.500,00
31/08	158.0000	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: 08/2023	10.230,00
31/08	159.0000	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 08/2023	5.794,25
31/08	160.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 08/2023	6.328,44
		Total Débitos	28.019,35
		Total Créditos	28.019,35
		Total do Mês =====> Débitos :	1.283.375,64
		Créditos :	1.283.375,64
		A Transportar =====> Débitos :	1.283.375,64
		Créditos :	1.283.375,64



LIVRO DIÁRIO

Página 24 de 43

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 24

000220
Fls
Proc. Nº 21 / 2025
Ass.

0125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.283.375,64 Créditos : 1.283.375,64	
05/09	161.0000	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	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
09/09	162.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	14.500,00
		Total Débitos	14.500,00
		Total Créditos	14.500,00
10/09	163.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 09/2023	100,00
10/09	164.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 09/023	782,13
		Total Débitos	882,13
		Total Créditos	882,13
11/09	165.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	10.314,00
		Total Débitos	10.314,00
		Total Créditos	10.314,00
17/09	166.0000	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	206,00
		Total Débitos	206,00
		Total Créditos	206,00
20/09	167.0000	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
20/09	168.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 08/2023	6.328,44
		Total Débitos	6.528,44
		Total Créditos	6.528,44
30/09	169.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 09/2023	250,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.321.056,21 Créditos : 1.321.056,21	

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

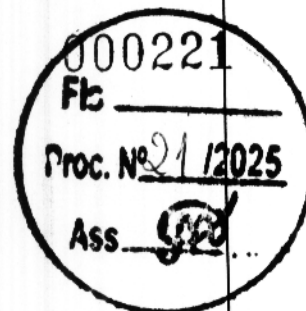
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.321.056,21
		Créditos :	1.321.056,21
30/09	170.0000	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 09/2023	166,66
30/09	171.0000	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 09/2023	1.750,00
30/09	172.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 09/2023	2.000,00
30/09	173.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2023	1.500,00
30/09	174.0000	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: 09/2023	3.590,20
30/09	175.0000	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 09/2023	5.472,82
30/09	176.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 09/2023	6.269,42
Total Débitos			20.999,10
Total Créditos			20.999,10
		Total do Mês =====> Débitos :	1.341.805,31
		Créditos :	1.341.805,31



		A Transportar =====> Débitos :	1.341.805,31	Créditos :	1.341.805,31
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Página 26 de 43

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 26

000222

Fls

Proc. Nº 21/2025

Ass. 

0125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.341.805,31 Créditos : 1.341.805,31	
02/10	177.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	14.300,00
		Total Débitos	14.300,00
		Total Créditos	14.300,00
05/10	178.0000	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	179.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 10/2023	100,00
10/10	180.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 10/2023	521,62
		Total Débitos	621,62
		Total Créditos	621,62
11/10	181.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.648,00
		Total Débitos	1.648,00
		Total Créditos	1.648,00
14/10	182.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	8.600,00
		Total Débitos	8.600,00
		Total Créditos	8.600,00
20/10	183.0000	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
20/10	184.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 09/2023	6.269,42
		Total Débitos	6.469,42
		Total Créditos	6.469,42
21/10	185.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	8.380,00
		Total Débitos	8.380,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.386.824,35 Créditos : 1.386.824,35	

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

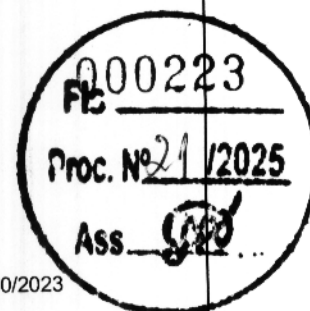
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.386.824,35
		Créditos :	1.386.824,35
		Total Créditos	8.380,00
26/10	186.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	5.684,00
		Total Débitos	5.684,00
		Total Créditos	5.684,00
31/10	187.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2023	250,00
31/10	188.0000	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 10/2023	166,66
31/10	189.0000	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 10/2023	1.750,00
31/10	190.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 10/2023	2.000,00
31/10	191.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2023	1.500,00
31/10	192.0000	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: 10/2023	8.560,00
31/10	193.0000	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 10/2023	3.346,86
31/10	194.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 10/2023	6.871,69
31/10	195.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 212 - VALOR REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	300.000,00
		Total Débitos	324.445,21
		Total Créditos	324.445,21
		Total do Mês =====> Débitos :	1.716.953,56
		Créditos :	1.716.953,56
		A Transportar =====> Débitos :	1.716.953,56
		Créditos :	1.716.953,56



LIVRO DIÁRIO

Página 28 de 43

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 28

Fls. 224
Proc. Nº 1/2025
Ass. [Assinatura]

0125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.716.953,56
		Créditos :	1.716.953,56
05/11	196.0000	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
10/11	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	15.385,50
10/11	198.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 11/2023	100,00
10/11	199.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 11/2023	834,26
		Total Débitos	16.319,76
		Total Créditos	16.319,76
11/11	200.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.846,00
		Total Débitos	1.846,00
		Total Créditos	1.846,00
20/11	201.0000	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	202.0000	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	241,00
20/11	203.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 10/2023	6.871,69
		Total Débitos	7.312,69
		Total Créditos	7.312,69
25/11	204.0000	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 11/2023	7.183,76
		Total Débitos	7.183,76
		Total Créditos	7.183,76
		A Transportar =====> Débitos :	1.754.615,77
		Créditos :	1.754.615,77

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

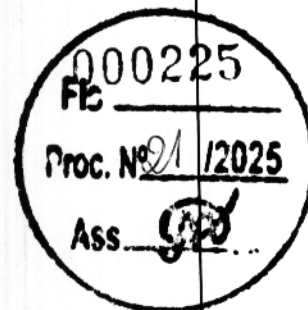
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.754.615,77
		Créditos :	1.754.615,77
29/11	205.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	6.000,00
		Total Débitos	6.000,00
		Total Créditos	6.000,00
30/11	206.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2023	250,00
30/11	207.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2023	166,66
30/11	208.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2023	1.750,00
30/11	209.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 11/2023	2.000,00
30/11	210.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2023	1.500,00
30/11	211.0000	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 11/2023	4.305,00
30/11	212.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 11/2023	7.143,94
30/11	213.0000	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: 11/2023	2.200,00
		Total Débitos	19.315,60
		Total Créditos	19.315,60
		Total do Mês =====> Débitos :	1.779.931,37
		Créditos :	1.779.931,37
		A Transportar =====> Débitos :	1.779.931,37
		Créditos :	1.779.931,37



LIVRO DIÁRIO

Página 30 de 43

ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº de Registro : 21200954358

FOLHA: 30

000226

Fls _____

Proc. Nº 21 / 2025

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.779.931,37	Créditos : 1.779.931,37
08/12	214.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.396,50
		Total Débitos	1.396,50
		Total Créditos	1.396,50
10/12	215.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 12/2023	100,00
09/12	216.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 12/2023	689,16
		Total Débitos	789,16
		Total Créditos	789,16
11/12	217.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	12.600,00
		Total Débitos	12.600,00
		Total Créditos	12.600,00
15/12	218.0000	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	146,38
		Total Débitos	146,38
		Total Créditos	146,38
20/12	219.0000	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	220.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 11/2023	7.143,94
		Total Débitos	7.343,94
		Total Créditos	7.343,94
30/12	221.0000	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: 12/2023	4.325,00
		Total Débitos	4.325,00
		Total Créditos	4.325,00
31/12	222.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2023	250,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.806.782,35	Créditos : 1.806.782,35

LIVRO DIÁRIO

0125

ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

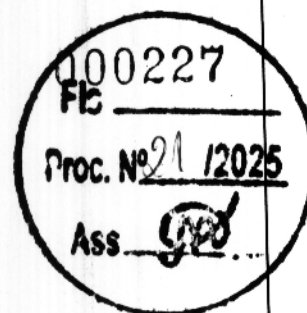
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.806.782,35
		Créditos :	1.806.782,35
31/12	223.0000	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 12/2023	166,66
31/12	224.0000	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 12/2023	1.750,00
31/12	225.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2023	1.500,00
31/12	226.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 12/2023	7.391,80
31/12	227.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	132.249,57
31/12	228.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	351.330,20
31/12	229.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	20.000,00
31/12	230.0000	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	231.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.418,97
31/12	232.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	18.000,00
31/12	233.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	26.308,28
31/12	234.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	75.072,45
		A Transportar =====> Débitos :	2.449.170,28
		Créditos :	2.449.170,28



LIVRO DIÁRIO

0125

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127837230

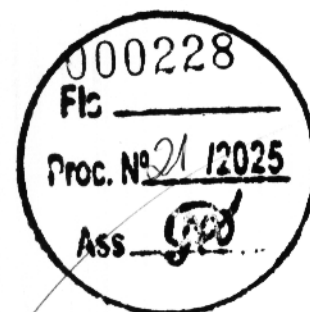
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.449.170,28
		Créditos :	2.449.170,28
			2.400,00
31/12	235.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
			1.919,34
31/12	236.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
			76.580,46
31/12	237.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
			85.340,20
31/12	238.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
			13.387,00
31/12	239.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
		Total Débitos	822.264,93
		Total Créditos	822.264,93
Total do Mês =====>		Débitos :	2.628.797,28
		Créditos :	2.628.797,28



ARARI/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

GC CONTABILIDADE E CONSULTORIA 16/07/2025 09:15:50

LUCAS ERICEIRA MACIEL
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 034.985.463-76
R.G. : 05659068150

000229

Fe

BALANÇO PATRIMONIAL

Proc. Nº 21/2025

Ass. 

0125

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

R do Norte, 03, Sala 02 - Centro - Cep : 65480-000

ARARI / MA

CNPJ : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 127837230

Data Registro : 24/01/2017

Número Registro: 21200954358

Folha: 33

ATIVO

CIRCULANTE	621.949,08 D
DISPONIVEL	551.990,74 D
CAIXA	34.983,50 D
CAIXA MATRIZ	34.983,50 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	517.007,24 D
BANCO DO BRASIL	517.007,24 D
CREDITOS	33.279,00 D
CONTAS A RECEBER	33.279,00 D
DUPLICATAS A RECEBER	33.279,00 D
ESTOQUES	36.679,34 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	36.679,34 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	36.679,34 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	245.208,33 D
IMOBILIZADO	245.208,33 D
IMOBILIZADO EM USO	333.240,50 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.000,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	265.630,50 D
MOVEIS E UTENSILIOS	45.610,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	88.032,17 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATIC	13.100,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMEN	65.063,05 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	9.869,12 C
TOTAL DO ATIVO =====>	867.157,41 D

PASSIVO

CIRCULANTE	11.388,86 C
FONECEDORES GERAIS	3.997,06 C
FONECEDORES	3.997,06 C
FONECEDORES GERAIS	3.997,06 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.391,80 C
IMPOSTOS A RECOLHER	7.391,80 C
SIMPLES A RECOLHER	7.391,80 C
PATRIMONIO LIQUIDO	855.768,55 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	355.768,55 C
LUCRO NO EXERCICIO	355.768,55 C
LUCRO NO PERIODO	355.768,55 C

TOTAL DO PASSIVO =====>**867.157,41 C**

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

R\$ 867.157,41 (Oitocentos e Sessenta e Sete Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos)

ARARI/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
CONTADOR

C.P.F. :015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA

C.R.C. :MA-011741/O-0

LUCAS ERICEIRA MACIEL

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :034.985.463-76

R.G. :05659068150

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

0125

R do Norte, 03, Sala 02 - Centro - Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 34

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

132.249,57

132.249,57

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**SERVIÇOS PRESTADOS**

351.330,20

351.330,20

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

483.579,77

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

76.580,46

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

85.340,20

161.920,66

(=) Lucro Bruto

321.659,11

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS ADMINISTRATIVAS****ALUGUEIS**

20.000,00

TELEFONE

1.200,00

ENERGIA ELÉTRICA

7.418,97

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

18.000,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

26.308,28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

13.387,00

46.314,25

DESPESAS TRIBUTÁRIAS**SIMPLES**

75.072,45

75.072,45

DESPESAS GERAIS**MENSALIDADE DE INTERNET**

2.400,00

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

1.919,34

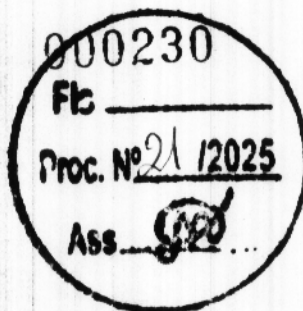
4.319,34

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

195.953,07

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

195.953,07



ARARI / MA, 31 de Dezembro de 2023

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. :015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA

C.R.C. :MA-011741/O-0

LUCAS ERICEIRA MACIEL

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :034.985.463-76

R.G. :05659068150

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

0125

R do Norte, 03, Sala 02 - Centro - Cep : 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

I.E.: 127837230

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 35

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$\text{ILG} = \frac{621.949,08}{11.388,86} \quad \text{ILG : } 54,6103$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{621.949,08}{11.388,86} \quad \text{ILC : } 54,6103$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{585.269,74}{11.388,86} \quad \text{ILS : } 51,3897$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

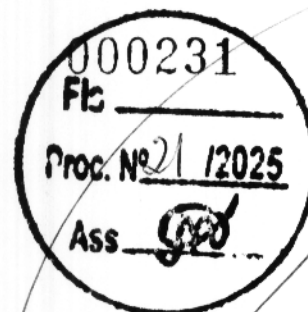
$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILI} = \frac{551.990,74}{11.388,86} \quad \text{ILI : } 48,4676$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$\text{IC} = \frac{24.520.833,00}{855.768,55} \quad \text{IC : } 28,6536$$



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**

0125

R do Norte, 03, Sala 02 - Centro - Cep : 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

I.E.: 127837230

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 36

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{11.388,86}{867.157,41} \quad \text{IEG : } 0,0131$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{11.388,86}{867.157,41} \quad \text{IEC : } 0,0131$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{11.388,86}{855.768,55} \quad \text{ICT : } 0,0133$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{867.157,41}{11.388,86} \quad \text{ISG : } 76,1408$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{245.208,33}{855.768,55} \quad \text{IGI : } 0,2865$$



ARARI/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. :015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA

C.R.C. :MA-011741/O-0

LUCAS ERICEIRA MACIEL

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :034.985.463-76

R.G. :05659068150

NOTAS EXPLICATIVAS

Página 37 de 43

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127837230

Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

Proc. Nº 21/2025

Ass. GPO

FOLHA: 37

Notas explicativas referente às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023.

1.0 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Arari - MA, por seu representante legal o Sr. Lucas Ericeira Maciel, brasileiro, empresário, RG nº 05659068150 SSP-MA e CPF 034.985.463-76.

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 2023.

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 que era de R\$ 200.000,00, passou a ser R\$ 500.000,00, em 31/10/2023, após a integralização de R\$ 300.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente pelo titular da empresa.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

NOTAS EXPLICATIVAS**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA**

FOLHA: 38

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127837230

Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

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.

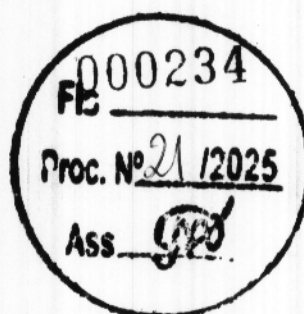
DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

A empresa é optante pelo Simples Nacional e atua com prestação de serviços, declara com observância do 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, IV e V, de acordo com a Lei Complementar 128/2008.

1. 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%	-



NOTAS EXPLICATIVAS**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**

FOLHA: 39

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI/MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127837230

Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

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%

000235

Proc. Nº 21/2025

Ass. 

NOTAS EXPLICATIVAS**ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

FOLHA: 40

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127837230

Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

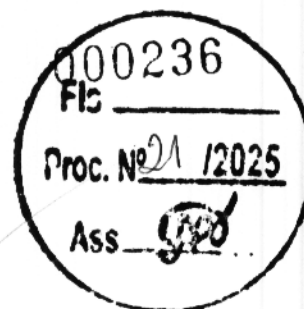
3. Alíquotas referente a TABELA ANEXO IV do Simples Nacional

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%



NOTAS EXPLICATIVAS**ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

FOLHA: 41

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127837230

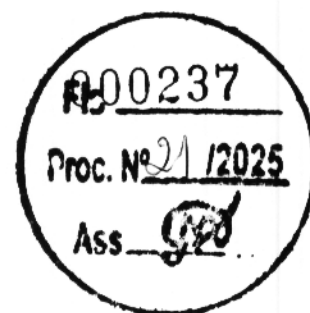
Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO V do Simples Nacional

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	15,50%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	18,00%	4.500,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	19,50%	9.900,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	20,50%	17.100,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	23,00%	62.100,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	30,50%	540.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
1ª Faixa	25,00%	15,00%	14,10%	3,05%	28,85%	14,00%
2ª Faixa	23,00%	15,00%	14,10%	3,05%	27,85%	17,00%
3ª Faixa	24,00%	15,00%	14,92%	3,23%	23,85%	19,00%
4ª Faixa	21,00%	15,00%	15,74%	3,41%	23,85%	21,00%
5ª Faixa	23,00%	12,50%	14,10%	3,05%	23,85%	23,50%
6ª Faixa	35,00%	15,50%	16,44%	3,56%	29,50%	



MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. : 015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA

C.R.C. : MA-011741/O-0

LUCAS ERICEIRA MACIEL

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 034.985.468-76

R.G. : 05659068150

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

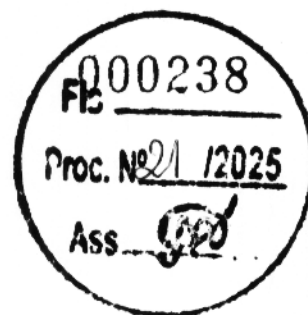
Contém este livro 42 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e serviu de Livro Diário nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA
Endereço : R DO NORTE, 03, SALA 02
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65480-000
Cidade : ARARI / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200954358

Arquivado em 24/01/2017

Inscrição Estadual nº 127837230
C.N.P.J. nº 26.943.330/0001-04



Arari/MA, 31 de Dezembro de 2023

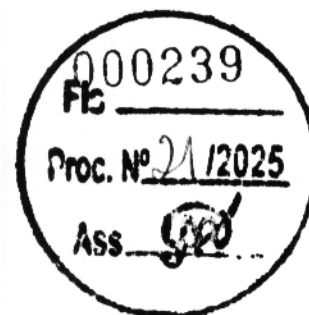
JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
Contador
C.P.F.: 015.616.243-14
R.G. : 67681096-9 SSP-MA
C.R.C.: MA-011741/O-0

LUCAS ERICEIRA MACIEL
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 034.985.463-76
R.G.: 05659068150

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01561624314	JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
03498546376	LUCAS ERICEIRA MACIEL

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/07/2025 18:14 SOB Nº 20250883210.
PROTOCOLO: 250883210 DE 16/07/2025. NIRE: 21200954358.
ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/07/2025

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

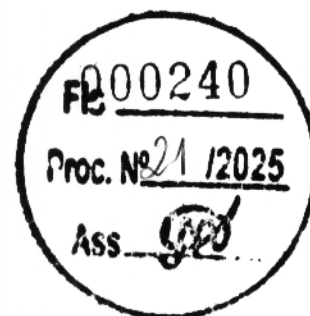
Contém este livro 45 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e servirá de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA
Endereço : BR 222, S/N - KM 284, SALA 02
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65480-000
Cidade : ARARI/MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200954358

Arquivado em 24/01/2017

Inscrição Estadual nº 127837230
C.N.P.J. nº 26.943.330/0001-04



Arari/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

LUCAS ERICEIRA MACIEL
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 034.985.463-76
R.G.: 05659068150

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	34.983,50
Abert	Débito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	517.007,24
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	33.279,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	36.679,34
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	265.630,50
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	45.610,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	13.100,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	65.063,05
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	9.869,12
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.997,06
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	7.391,80
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	355.768,55
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			867.157,41
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			867.157,41
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 DURANTE O EXERCÍCIO	88.942,14
Total Débitos			88.942,14
Total Créditos			88.942,14
03/01	2.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	22.000,00
Total Débitos			22.000,00
Total Créditos			22.000,00
05/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	7.800,00
Total Débitos			7.800,00
Total Créditos			7.800,00
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
A Transportar =====> Débitos :			1.078.357,22
Créditos :			1.078.357,22

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 3

000242

Fls

Proc. Nº 21 / 2025

Ass

GPD

0125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.078.357,22
		Créditos :	1.078.357,22
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 ELETICA 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	6.000,00
		Total Débitos	6.000,00
		Total Créditos	6.000,00
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 12/2024	7.391,80
		Total Débitos	7.591,80
		Total Créditos	7.591,80
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
		A Transportar =====> Débitos :	1.114.232,38
		Créditos :	1.114.232,38

LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA****0125**

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Araá / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

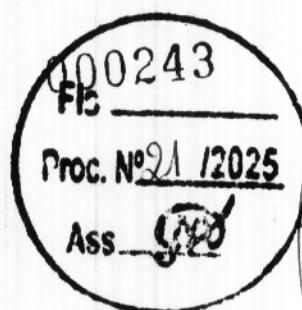
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.114.232,38
		Créditos :	1.114.232,38
31/01	16.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 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 DEPRECIAÇÃO 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	2.500,00
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	4.873,54
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 REF AO EXERCÍCIO 2023	14.823,69
		Total Débitos	34.412,09
		Total Créditos	34.412,09
		Total do Mês =====> Débitos :	1.142.244,47
		Créditos :	1.142.244,47
		A Transportar =====> Débitos :	1.142.244,47
		Créditos :	1.142.244,47



LIVRO DIÁRIO

000244

Proc. Nº 21/2025

Ass. [assinatura]

0125

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837238

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.142.244,47
		Créditos :	1.142.244,47
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	4.000,00
		Total Débitos	14.200,00
		Total Créditos	14.200,00
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	5.650,00
		Total Débitos	5.650,00
		Total Créditos	5.650,00
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	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
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 ELETTRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 02/2024	537,60
		Total Débitos	637,60
		Total Créditos	637,60
14/02	30.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	6.600,00
		Total Débitos	6.600,00
		Total Créditos	6.600,00
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
		A Transportar =====> Débitos :	1.181.652,07
		Créditos :	1.181.652,07

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

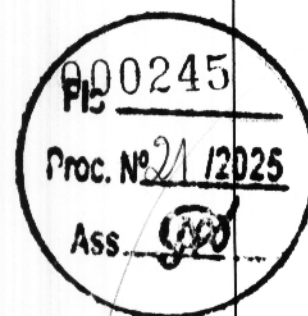
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.181.652,07
		Créditos :	1.181.652,07
		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	314,00
		Total Débitos	314,00
		Total Créditos	314,00
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
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	4.873,54
		Total Débitos	5.073,54
		Total Créditos	5.073,54
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 À PRAZO	20.439,00
		Total Débitos	20.439,00
		Total Créditos	20.439,00
28/02	37.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2024	250,00
28/02	38.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 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 DEPRECIAÇÃO 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	2.500,00
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
		A Transportar =====> Débitos :	1.225.645,27
		Créditos :	1.225.645,27



LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA****0125**

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.225.645,27
		Créditos :	1.225.645,27
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	4.539,00
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	5.749,98
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	5.750,00
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 REF AO EXERCÍCIO 2023	14.823,69
Total Débitos			37.029,33
Total Créditos			37.029,33
		Total do Mês =====> Débitos :	1.256.507,94
		Créditos :	1.256.507,94

		A Transportar =====> Débitos :	1.256.507,94	Créditos :	1.256.507,94
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------



LIVRO DIÁRIO

000247

Fls

Proc. Nº 21/2025

Ass. 

0125

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.256.507,94 Créditos : 1.256.507,94	
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	6.000,00
04/03	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 212 - VALOR REFERENTE À VISTA	6.205,00
		Total Débitos	12.205,00
		Total Créditos	12.205,00
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	5.500,00
06/03	49.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	5.450,00
		Total Débitos	10.950,00
		Total Créditos	10.950,00
11/03	50.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.270,00
11/03	51.0000	191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO 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	547,89
		Total Débitos	1.917,89
		Total Créditos	1.917,89
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	4.975,00
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	168,15
		Total Débitos	5.143,15
		Total Créditos	5.143,15
19/03	55.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	7.200,00
		Total Débitos	7.200,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.293.923,98 Créditos : 1.293.923,98	

LIVRO DIÁRIO

000248

ERIGEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12783733

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.293.923,98	Créditos : 1.293.923,98
		Total Créditos	7.200,00
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	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Pag. de Energia ref ao mês 03/2024	495,22
20/03	58.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	5.749,98
20/03	59.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS À PRAZO	10.350,00
		Total Débitos	16.795,20
		Total Créditos	16.795,20
25/03	60.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À PRAZO	16.435,20
		Total Débitos	16.435,20
		Total Créditos	16.435,20
30/03	61.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2024	250,00
30/03	62.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2024	166,66
30/03	63.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2024	1.750,00
30/03	64.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 03/2024	2.500,00
30/03	65.0000	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
		A Transportar =====> Débitos : 1.333.321,04	Créditos : 1.333.321,04

LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA****0125**

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

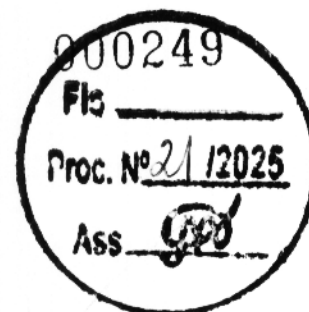
Nº do Registro : 21200954358

LIVRO : 0004

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.333.321,04
		Créditos :	1.333.321,04
30/03	66.0000	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
30/03	67.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 03/2024	4.681,73
30/03	68.0000	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	7.420,00
30/03	69.0000	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 REF AO EXERCÍCIO 2023	14.823,69
		Total Débitos	37.442,08
		Total Créditos	37.442,08
		Total do Mês =====> Débitos :	1.364.596,46
		Créditos :	1.364.596,46

		A Transportar =====> Débitos :	1.364.596,46	Créditos :	1.364.596,46
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------



LIVRO DIÁRIO

Flt

Proc. Nº 21/2025

0125

Ass. 

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

LIVRO : 0004

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.364.596,46	Créditos : 1.364.596,46
02/04	70.0000	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	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	13.200,00
		Total Débitos	13.200,00
		Total Créditos	13.200,00
05/04	72.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	7.500,00
		Total Débitos	7.500,00
		Total Créditos	7.500,00
08/04	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	7.812,00
		Total Débitos	7.812,00
		Total Créditos	7.812,00
10/04	74.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.285,00
10/04	75.0000	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	76.0000	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	586,95
10/04	77.0000	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	10.091,95
		Total Créditos	10.091,95
15/04	78.0000	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	160,30
		A Transportar =====> Débitos : 1.408.360,71	Créditos : 1.408.360,71

LIVRO DIÁRIO

Ft

Proc. Nº 21/2025

Ass. 

0125

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

LIVRO : 0004

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.408.360,71
		Créditos :	1.408.360,71
15/04	79.0000	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	8.660,30
		Total Créditos	8.660,30
20/04	80.0000	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	81.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	4.681,73
		Total Débitos	4.881,73
		Total Créditos	4.881,73
24/04	82.0000	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	83.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS À PRAZO	11.500,00
		Total Débitos	11.500,00
		Total Créditos	11.500,00
30/04	84.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2024	250,00
30/04	85.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2024	166,66
30/04	86.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2024	1.750,00
30/04	87.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 04/2024	2.500,00
30/04	88.0000	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	4.652,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.455.811,10
		Créditos :	1.455.811,10

LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA****0125**

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

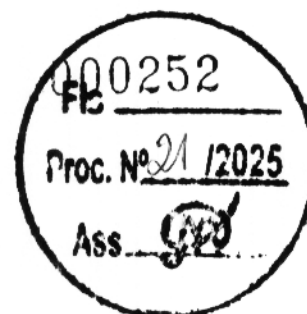
LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.455.811,10
		Créditos :	1.455.811,10
30/04	89.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 04/2024	4.895,67
30/04	90.0000	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	9.200,00
30/04	91.0000	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 REF AO EXERCÍCIO 2023	14.823,69
Total Débitos			38.238,02
Total Créditos			38.238,02
Total do Mês =====>		Débitos :	1.484.730,46
		Créditos :	1.484.730,46

		A Transportar =====>	Débitos :	1.484.730,46	Créditos :	1.484.730,46
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------



LIVRO DIÁRIO

000253

Proc. Nº 21/2025

0125

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/04/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.484.730,46
		Créditos :	1.484.730,46
02/05	92.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
06/05	93.0000	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
07/05	94.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	6.590,00
07/05	95.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 212 - VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00
		Total Débitos	11.590,00
		Total Créditos	11.590,00
10/05	96.0000	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	97.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 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
13/05	98.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	17.000,00
		Total Débitos	17.000,00
		Total Créditos	17.000,00
14/05	99.0000	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	122,00
14/05	100.0000	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	12.122,00
		Total Créditos	12.122,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.536.201,01
		Créditos :	1.536.201,01

LIVRO DIÁRIO

000254

Proc. Nº 21/2025

Ass. 

0125

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.536.201,01
		Créditos :	1.536.201,01
15/05	101.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	677,20
		Total Débitos	677,20
		Total Créditos	677,20
18/05	102.0000	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
09/05	103.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS À PRAZO	8.000,00
20/05	104.0000	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	105.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	4.895,67
		Total Débitos	13.095,67
		Total Créditos	13.095,67
31/05	106.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2024	250,00
31/05	107.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2024	166,66
31/05	108.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2024	1.750,00
31/05	109.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE NO MÊS 05/2024	2.500,00
31/05	110.0000	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	111.0000	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	5.285,55
		A Transportar =====> Débitos :	1.567.676,09
		Créditos :	1.567.676,09

LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA****0125**

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

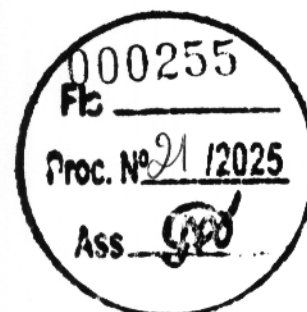
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.567.676,09
		Créditos :	1.567.676,09
31/05	112.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 05/2024	5.239,54
31/05	113.0000	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	11.200,00
31/05	114.0000	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 REF AO EXERCÍCIO 2023	14.823,69
		Total Débitos	42.715,44
		Total Créditos	42.715,44
		Total do Mês =====> Débitos :	1.598.939,32
		Créditos :	1.598.939,32
		A Transportar =====> Débitos :	1.598.939,32
		Créditos :	1.598.939,32



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.598.939,32 Créditos :	1.598.939,32
03/06	115.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00
		Total Débitos	9.000,00
		Total Créditos	9.000,00
06/06	116.0000	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	117.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00
07/06	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	6.755,20
		Total Débitos	11.755,20
		Total Créditos	11.755,20
10/06	119.0000	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	120.0000	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	121.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	8.800,00
		Total Débitos	8.800,00
		Total Créditos	8.800,00
13/06	122.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.350,00
		Total Débitos	1.350,00
		Total Créditos	1.350,00
17/06	123.0000	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
		A Transportar =====> Débitos : 1.647.188,07 Créditos :	1.647.188,07

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

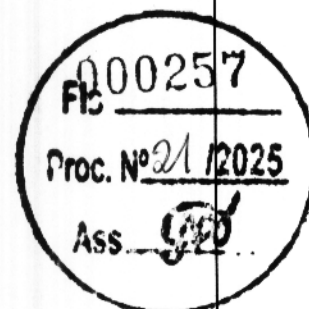
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.647.188,07
		Créditos :	1.647.188,07
		Total Créditos	11.500,00
19/06	124.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	7.618,50
		Total Débitos	7.618,50
		Total Créditos	7.618,50
20/06	125.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 05/2024	5.239,54
		Total Débitos	5.239,54
		Total Créditos	5.239,54
24/06	126.0000	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	221,10
		Total Débitos	221,10
		Total Créditos	221,10
29/06	127.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2024	250,00
29/06	128.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2024	166,66
29/06	129.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2024	1.750,00
29/06	130.0000	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	2.500,00
06	131.0000	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	132.0000	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	6.255,26
29/06	133.0000	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	11.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.683.889,13
		Créditos :	1.683.889,13



LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA****0125**

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

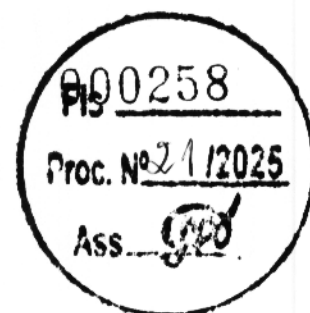
LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.683.889,13
		Créditos :	1.683.889,13
29/06	134.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 06/2024	5.471,89
29/06	135.0000	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 REF AO EXERCÍCIO 2023	14.823,69
		Total Débitos	43.917,50
		Total Créditos	43.917,50
		Total do Mês =====> Débitos :	1.704.184,71
		Créditos :	1.704.184,71

		A Transportar =====> Débitos :	1.704.184,71
		Créditos :	1.704.184,71



LIVRO DIÁRIO

000259

Página 20 de 46

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 20

Proc. Nº 21/2025

Ass

GPD

0125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.704.184,71
		Créditos :	1.704.184,71
02/07	136.0000	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	137.0000	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	138.0000	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	139.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.100,00
10/07	140.0000	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	141.0000	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	1.828,22
		Total Créditos	1.828,22
12/07	142.0000	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	143.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	9.550,00
		Total Débitos	9.550,00
		Total Créditos	9.550,00
18/07	144.0000	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
		A Transportar =====> Débitos :	1.748.079,83
		Créditos :	1.748.079,83

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

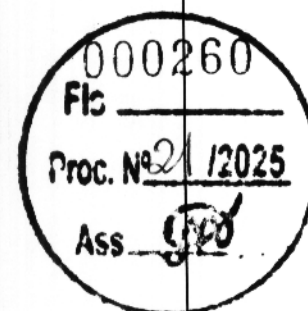
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.748.079,83	Créditos : 1.748.079,83
			Total Créditos 191,10
20/07	145.0000	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	146.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 06/2024	5.471,89
		Total Débitos	5.671,89
		Total Créditos	5.671,89
4/07	147.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	12.100,00
		Total Débitos	12.100,00
		Total Créditos	12.100,00
31/07	148.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2024	250,00
31/07	149.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2024	166,66
31/07	150.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2024	1.750,00
31/07	151.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 07/2024	2.500,00
31/07	152.0000	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	153.0000	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	11.210,45
31/07	154.0000	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	6.725,25
31/07	155.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 07/2024	5.981,35
		A Transportar =====> Débitos : 1.795.935,43	Créditos : 1.795.935,43



LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA****0125**

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

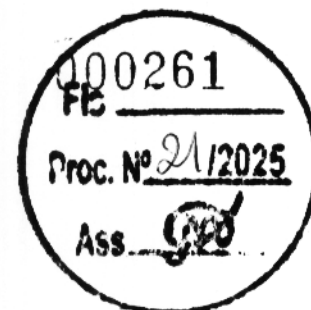
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.795.935,43
			Créditos : 1.795.935,43
			Total Débitos 30.083,71
			Total Créditos 30.083,71
		Total do Mês =====> Débitos :	1.795.935,43
			Créditos : 1.795.935,43
		A Transportar =====> Débitos :	1.795.935,43
			Créditos : 1.795.935,43



LIVRO DIÁRIO

000262

Fls

Proc. Nº 21 / 2025

Ass. 

0125

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127887230

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

LIVRO : 0004

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.795.935,43	Créditos : 1.795.935,43
01/08	156.0000	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	157.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	5.000,00
05/08	158.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.250,00
		Total Débitos	22.250,00
		Total Créditos	22.250,00
10/08	159.0000	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	160.0000	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	622,47
		Total Débitos	722,47
		Total Créditos	722,47
14/08	161.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.035,10
		Total Débitos	1.035,10
		Total Créditos	1.035,10
16/08	162.0000	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	163.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	8.369,75
20/08	164.0000	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
		A Transportar =====> Débitos : 1.839.134,28	Créditos : 1.839.134,28

LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA****0125**

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

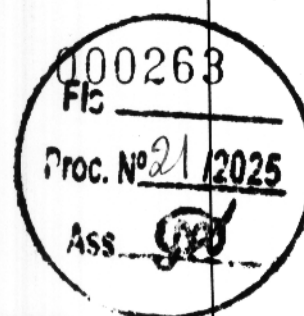
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.839.134,28
		Créditos :	1.839.134,28
20/08	165.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 07/2024	5.981,35
		Total Débitos	14.551,10
		Total Créditos	14.551,10
31/08	166.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2024	250,00
31/08	167.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2024	166,66
31/08	168.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2024	1.750,00
31/08	169.0000	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	2.500,00
31/08	170.0000	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	6.578,25
31/08	171.0000	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 08/2024	5.877,00
31/08	172.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 08/2024	6.526,78
		Total Débitos	23.648,69
		Total Créditos	23.648,69
		Total do Mês =====> Débitos :	1.868.764,32
		Créditos :	1.868.764,32



		A Transportar =====> Débitos :	1.868.764,32	Créditos :	1.868.764,32
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

000264
FE

Página 25 de 46

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12783723

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Proc. Nº 21 / 2025

Ass. 

0125

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.868.764,32	Créditos : 1.868.764,32
04/09	173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	5.000,00
04/09	174.0000	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	13.000,00
		Total Créditos	13.000,00
09/09	175.0000	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
10/09	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00
10/09	177.0000	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	178.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 09/2024	743,56
		Total Débitos	6.843,56
		Total Créditos	6.843,56
16/09	179.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	10.250,00
		Total Débitos	10.250,00
		Total Créditos	10.250,00
17/09	180.0000	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	211,55
		Total Débitos	211,55
		Total Créditos	211,55
20/09	181.0000	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
		A Transportar =====> Débitos : 1.904.269,43	Créditos : 1.904.269,43

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

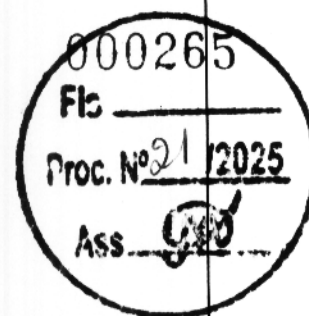
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.904.269,43
		Créditos :	1.904.269,43
20/09	182.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 08/2024	6.526,78
		Total Débitos	6.726,78
		Total Créditos	6.726,78
30/09	183.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 09/2024	250,00
30/09	184.0000	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	185.0000	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	186.0000	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	2.500,00
30/09	187.0000	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	188.0000	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	189.0000	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	3.268,00
30/09	190.0000	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	6.269,42
		Total Débitos	25.154,33
		Total Créditos	25.154,33
		Total do Mês =====> Débitos :	1.935.950,54
		Créditos :	1.935.950,54
		A Transportar =====> Débitos :	1.935.950,54
		Créditos :	1.935.950,54



LIVRO DIÁRIO

Página 27 de 46

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 27

000266

Proc. Nº 21/2025

Ass. 

0125

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.935.950,54	Créditos : 1.935.950,54
03/10	191.0000	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
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			9.562,10
			Total Débitos		9.562,10
			Total Créditos		9.562,10
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			3.500,00
			Total Débitos		3.500,00
			Total Créditos		3.500,00
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			574,20
			Total Débitos		674,20
			Total Créditos		674,20
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			2.053,55
			Total Débitos		2.053,55
			Total Créditos		2.053,55
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			4.299,74
			Total Débitos		4.299,74
			Total Créditos		4.299,74
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			6.269,42
			Total Débitos		6.469,42
		A Transportar =====>	Débitos :	1.972.509,55	Créditos : 1.972.509,55

LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA****0125**

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

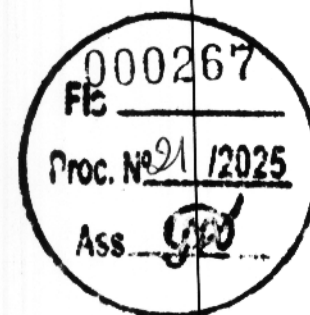
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.972.509,55
		Créditos :	1.972.509,55
		Total Créditos	6.469,42
			9.250,00
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	
		Total Débitos	9.250,00
		Total Créditos	9.250,00
			5.150,00
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	
		Total Débitos	5.150,00
		Total Créditos	5.150,00
			250,00
31/10	202.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2024	
			166,66
31/10	203.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2024	
			1.750,00
31/10	204.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2024	
			2.500,00
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	
			1.500,00
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	
			11.255,10
1/10	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	
			14.320,00
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	
			6.438,90
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	
		Total Débitos	38.180,66
		Total Créditos	38.180,66
		Total do Mês =====> Débitos :	2.025.090,21
		Créditos :	2.025.090,21
		A Transportar =====> Débitos :	2.025.090,21
		Créditos :	2.025.090,21



LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA****0125**

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.025.090,21
			Créditos : 2.025.090,21
		A Transportar =====> Débitos :	2.025.090,21
			Créditos : 2.025.090,21



LIVRO DIÁRIO

Página 30 de 46

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000
Arari / MA
CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.025.090,21	Créditos : 2.025.090,21
05/11	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
07/11	211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	4.200,00
		Total Débitos	4.200,00
		Total Créditos	4.200,00
09/11	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	8.750,50
		Total Débitos	8.750,50
		Total Créditos	8.750,50
11/11	213.0000	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	214.0000	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	847,26
		Total Débitos	947,26
		Total Créditos	947,26
13/11	215.0000	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	216.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.678,55
		Total Débitos	1.678,55
		Total Créditos	1.678,55
20/11	217.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
20/11	218.0000	015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET 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	245,25
		A Transportar =====> Débitos : 2.053.492,13	Créditos : 2.053.492,13

LIVRO DIÁRIO

0125

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

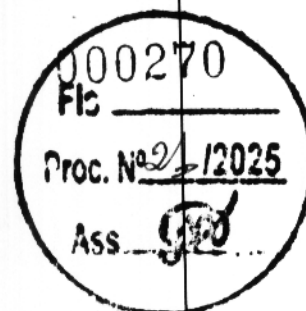
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.053.492,13
		Créditos :	2.053.492,13
20/11	219.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 10/2024	6.438,90
		Total Débitos	6.884,15
		Total Créditos	6.884,15
27/11	220.0000	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
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
30/11	221.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2024	250,00
30/11	222.0000	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 11/2024	166,66
30/11	223.0000	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 11/2024	1.750,00
30/11	224.0000	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	2.500,00
30/11	225.0000	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	226.0000	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	10.055,10
30/11	227.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 11/2024	6.817,26
30/11	228.0000	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	4.320,00
		Total Débitos	27.359,02
		Total Créditos	27.359,02
		Total do Mês =====> Débitos :	2.092.290,05
		Créditos :	2.092.290,05
		A Transportar =====> Débitos :	2.092.290,05
		Créditos :	2.092.290,05



LIVRO DIÁRIO

000271

FB

Proc. Nº 24/2025

Ass. 

0125

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.092.290,05 Créditos : 2.092.290,05	
04/12	229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES	2.000,00
		Total Débitos	2.000,00
		Total Créditos	2.000,00
06/12	230.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.250,00
		Total Débitos	18.250,00
		Total Créditos	18.250,00
09/12	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	3.155,00
		Total Débitos	3.155,00
		Total Créditos	3.155,00
10/12	232.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.286,50
10/12	233.0000	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	234.0000	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	720,10
		Total Débitos	2.106,60
		Total Créditos	2.106,60
14/12	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 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
17/12	236.0000	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	185,25
		Total Débitos	185,25
		Total Créditos	185,25
18/12	237.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	5.537,00
		Total Débitos	5.537,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.135.523,90 Créditos : 2.135.523,90	

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

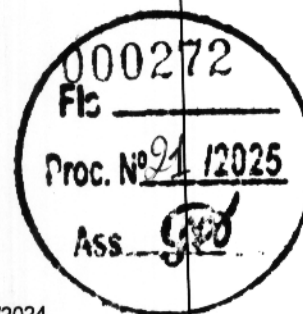
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.135.523,90
		Créditos :	2.135.523,90
		Total Créditos	5.537,00
20/12	238.0000	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	239.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	6.817,26
		Total Débitos	7.017,26
		Total Créditos	7.017,26
31/12	240.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2024	250,00
31/12	241.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2024	166,66
31/12	242.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2024	1.750,00
31/12	243.0000	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	2.500,00
31/12	244.0000	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	245.0000	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	14.123,80
31/12	246.0000	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	4.500,00
31/12	247.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 12/2024	6.432,57
31/12	248.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	153.935,95
		A Transportar =====> Débitos :	2.327.700,14
		Créditos :	2.327.700,14



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

0125

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

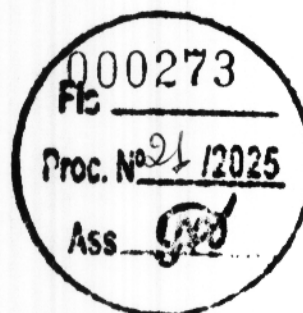
Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.327.700,14
		Créditos :	2.327.700,14
31/12	249.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	336.380,25
31/12	250.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	30.000,00
31/12	251.0000	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	252.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.091,04
31/12	253.0000	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	254.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	25.999,92
31/12	255.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	69.378,63
31/12	256.0000	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	257.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.403,55
31/12	258.0000	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	2.078,12
31/12	259.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	90.152,96
31/12	260.0000	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	89.930,25
		A Transportar =====> Débitos :	3.001.514,86
		Créditos :	3.001.514,86



LIVRO DIÁRIO

0125

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

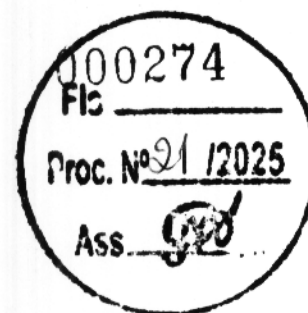
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.001.514,86
		Créditos :	3.001.514,86
			10.557,85
31/12	261.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
		Total Débitos	869.531,55
		Total Créditos	869.531,55
		Total do Mês =====> Débitos :	3.012.072,71
		Créditos :	3.012.072,71



ARARI/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

LUCAS ERICEIRA MACIEL
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 034.985.463-76
R.G. : 05659068150

BALANÇO PATRIMONIAL

Proc. Nº 21/2025

Ass. 

0125

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro - Cep : 65480-000

ARARI / MA

CNPJ : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 127837230

Data Registro : 24/01/2017

Número Registro: 21200954358

Folha: 36

ATIVO

CIRCULANTE	707.695,71	D
DISPONIVEL	615.166,13	D
CAIXA	45.402,32	D
CAIXA MATRIZ	45.402,32	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	569.763,81	D
BANCO DO BRASIL	569.763,81	D
CREDITOS	51.729,00	D
CONTAS A RECEBER	51.729,00	D
DUPLICATAS A RECEBER	51.729,00	D
ESTOQUES	40.800,58	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	40.800,58	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	40.800,58	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	219.208,41	D
IMOBILIZADO	219.208,41	D
IMOBILIZADO EM USO	333.240,50	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.000,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	265.630,50	D
MOVEIS E UTENSILIOS	45.610,00	D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	114.032,09	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	16.100,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMEN	86.063,05	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	11.869,04	C
TOTAL DO ATIVO =====>	926.904,12	D

PASSIVO

CIRCULANTE	17.753,83	C
FORNECEDORES GERAIS	6.321,26	C
FORNECEDORES	6.321,26	C
FORNECEDORES GERAIS	6.321,26	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.432,57	C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.432,57	C
SIMPLES A RECOLHER	6.432,57	C
OUTRAS OBRIGACOES	5.000,00	C
CONTAS A PAGAR	5.000,00	C
DUPLICATAS A PAGAR	5.000,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	909.150,29	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	409.150,29	C
LUCRO NO EXERCICIO	409.150,29	C
LUCRO NO PERIODO	409.150,29	C

TOTAL DO PASSIVO =====> 926.904,12 C

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

R\$ 926.904,12 (Novecentos e Vinte e Sels Mil e Novecentos e Quatro Reals e Doze Centavos)

ARARI/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

LUCAS ERICEIRA MACIEL
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.985.463-76
R.G. :05659068150

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA**

0125

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

Local de Registro: Jucema

FOLHA: 37

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

153.935,95

153.935,95

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**SERVIÇOS PRESTADOS**

336.380,25

336.380,25

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

490.316,20

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

90.152,96

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

89.930,25

180.083,21

(=) Lucro Bruto

310.232,99

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS ADMINISTRATIVAS****ALUGUEIS**

30.000,00

TELEFONE

1.200,00

ENERGIA ELETRICA

8.091,04

HONORARIOS CONTABEIS

15.000,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

25.999,92

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

10.557,85

90.848,81

DESPESAS TRIBUTARIAS**SIMPLES**

69.378,63

69.378,63

DESPESAS GERAIS**MENSALIDADE DE INTERNET**

2.200,00

MANUTENÇÃO DE VEICULOS

3.403,55

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

2.078,12

7.681,67

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

142.323,88

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

142.323,88

ARARI / 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

LUCAS ERICEIRA MACIEL
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 034.985.463-76
R.G. : 05659068150

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA****0125**

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro - Cep : 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

I.E.: 127837230

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 38

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{707.695,71}{17.753,83} \quad \text{ILG : } 39,8616$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{707.695,71}{17.753,83} \quad \text{ILC : } 39,8616$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

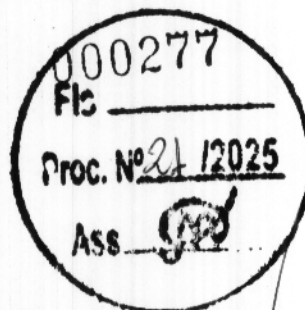
$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{666.895,13}{17.753,83} \quad \text{ILS : } 37,5635$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{615.166,13}{17.753,83} \quad \text{ILI : } 34,6498$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{21.920.841,00}{909.150,29} \quad \text{IC : } 24,1114$$



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Br 222, S/N - Km 284, Sala 02 - Centro - Cep : 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

I.E.: 127837230

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Data do Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

FOLHA: 39

000278
Proc. Nº 21/2025
Ass. [Assinatura]

0125

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{17.753,83}{926.904,12} \quad \text{IEG : } 0,0192$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{17.753,83}{926.904,12} \quad \text{IEC : } 0,0192$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{17.753,83}{909.150,29} \quad \text{ICT : } 0,0195$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{926.904,12}{17.753,83} \quad \text{ISG : } 52,2087$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{219.208,41}{909.150,29} \quad \text{IGI : } 0,2411$$

ARARI/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

LUCAS ERICEIRA MACIEL
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 034.985.463-76
R.G. : 05659068150

NOTAS EXPLICATIVAS

Página 40 de 46

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127837230

Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

000279

Proc. Nº 21/2025

Ass. [Assinatura]

FOLHA: 40

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

1.0) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Arari - MA, por seu representante legal o Sr. Lucas Ericeira Maciel, brasileiro, empresário, RG nº 05659068150 SSP-MA e CPF 034.985.463-76.

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\$ 500.000,00 totalmente integralizado em moeda corrente pelo titular da empresa.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

NOTAS EXPLICATIVAS**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA**

FOLHA: 41

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127837230

Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

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.

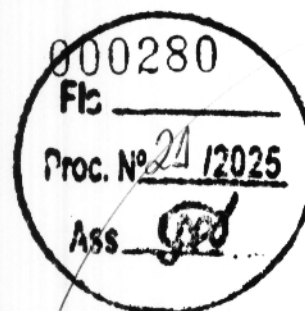
DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

A empresa é optante pelo Simples Nacional e atua com prestação de serviços, declara com observância do 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, IV e V, de acordo com a Lei Complementar 128/2008.

1. 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%	-



NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA: 42

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127837230

Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

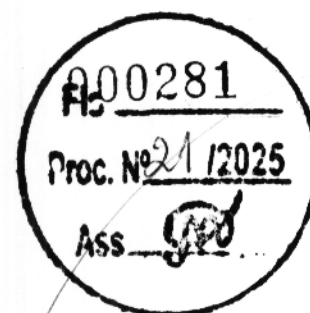
2. Alíquotas referente a TABELA ANEXO III do Simples Nacional

	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
	(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%
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537%						



NOTAS EXPLICATIVAS**ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA**

FOLHA: 43

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

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%



NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA: 44

ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127837230

Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO V do Simples Nacional

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	15,50%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	18,00%	4.500,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	19,50%	9.900,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	20,50%	17.100,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	23,00%	62.100,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	30,50%	540.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
1ª Faixa	25,00%	15,00%	14,10%	3,05%	28,85%	14,00%
2ª Faixa	23,00%	15,00%	14,10%	3,05%	27,85%	17,00%
3ª Faixa	24,00%	15,00%	14,92%	3,23%	23,85%	19,00%
4ª Faixa	21,00%	15,00%	15,74%	3,41%	23,85%	21,00%
5ª Faixa	23,00%	12,50%	14,10%	3,05%	23,85%	23,50%
6ª Faixa	35,00%	15,50%	16,44%	3,56%	29,50%	



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

LUCAS ERICEIRA MACIEL
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.985.463-76
R.G. :05659068150

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

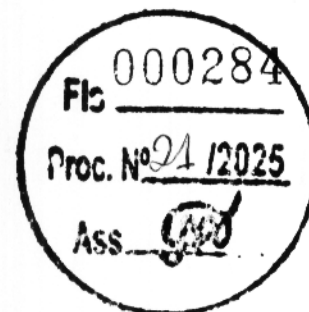
Contém este livro 45 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e serviu de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA
Endereço : BR 222, S/N - KM 284, SALA 02
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65480-000
Cidade : ARARI / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200954358

Arquivado em 24/01/2017

Inscrição Estadual nº 127837230
C.N.P.J. nº 26.943.330/0001-04



Arari/MA, 31 de Dezembro 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

LUCAS ERICEIRA MACIEL
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 034.985.463-76
R.G.: 05659068150

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01561624314	JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
03498546376	LUCAS ERICEIRA MACIEL



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/07/2025 15:05 SOB Nº 20250883309.
PROTOCOLO: 250883309 DE 16/07/2025. NIRE: 21200954358.
ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/07/2025



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
43.330/0001-04
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
24/01/2017NOME EMPRESARIAL
ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA ERICEIRAPORTE
MECÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaENDEREÇO
RUA BR 222NÚMERO
S/NCOMPLEMENTO
KM 284 SALA 02CEP
65.480-000BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
ARARIUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
ENG.LUCASMACIEL@HOTMAIL.COMTELEFONE
(98) 8167-7217ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****



SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 09/07/2025 às 14:13:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

895932/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ERICEIRA MACIEL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ERICEIRA MACIEL**
 Registro: **1116770288MA** RNP: **1116770288**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20230688999**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
 Empresa contratada: **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
 Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Registrada em: **26/09/2023**

Baixada em: **17/10/2023**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Endereço do contratante: **PRAÇA Coronel Luís Vieira**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 530.050,05**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO MACENO**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Coordenadas Geográficas: **-3.741525, -43.360096**

Data de início: **11/01/2023**

Conclusão efetiva: **11/01/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 231.57 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 03 (TRÊS) SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MACENO, MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 895932/2023
23/10/2023, 17:24
y45A3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y45A3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230687738

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1120890187

Registro: 1120890187

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS
Complemento:
Cidade: CHAPADINHA

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Nº: 310

CEP: 65500000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 1.000,00
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO MACENO

Complemento:

Cidade: CHAPADINHA

Data de Início: 17/05/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

Nº: S/N

CEP: 65500000

Coordenadas Geográficas: 3.858428, 43.433499

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

231,57

m³

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

231,57

m²

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

231,57

m²

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

231,57

m²

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

231,57

m²

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

231,57

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO DA CONSTRUÇÃO PREDIAL DA UNIDADE INTEGRADA ABÍLIO MÁXIMO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO POVOADO MACENO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 6334.2022, RDC ELETRÔNICO Nº 029/2022.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

9. Informações

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil

JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA - RNP: 1120890187 - CPF: 007.934.743-10

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58
Matrícula: 12708

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AbDCW
Impresso em: 27/09/2023 às 12:50:13 por: lp: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023



Certidão nº 895932/2023
23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

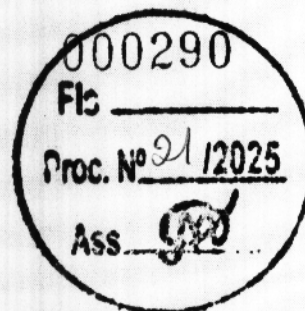
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230687738

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 27/09/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304988025



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023 emitida



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AbOCW
Impresso em: 27/09/2023 às 12:50:13 por: ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 895932/2023

23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

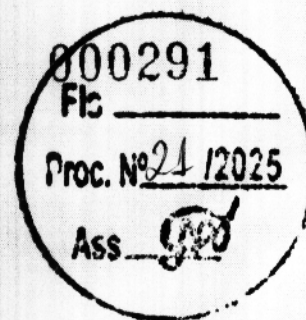
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/10/2023, às 17:41.



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.26.943,330/0001-04, sediada na Rua do Norte, nº 03, sala 02, Bairro Centro, Arari - MA, Maranhão. CEP 65.480-000 executou o serviço da **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03(TRÊS) SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MACENO, MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 013/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 6334.2022, RDC ELETRÔNICO Nº 029/2022:**

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **LUCAS ERICEIRA MACIEL**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- Nº. Registro Nacional do Profissional no CONFEA: **1116770288MA**
- Empresa Executora dos serviços: **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**
- CNPJ: **26.943.330/0001-04**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Rua do Norte, Nº 03 – Sala 02, Bairro Centro, cidade de Arari, Maranhão - CEP 65.480-000,**
- Contratante do Serviço: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CHAPADINHA-MA**
- CNPJ da Contratante: **30.887.156/0001-05**
- Endereço da Obra: **POVOADO MACENO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA, CEP: 65.500-000**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: **MA20230688999**
- Período do serviço: **17/05/2023 a 25/08/2023**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de: concreto estrutural, edifícios de alvenaria, estrutura de concreto armado, instalações elétricas de baixa tensão para fins residenciais e comerciais, cobertura, pintura, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, revestimento, estrutura metálica.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
C.R.C. 1126800157 MA

1

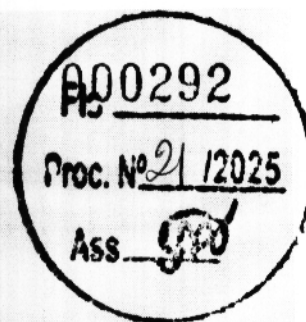
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023 emitida



Certidão nº 895932/2023
23/10/2023, 17:41
Chave de Impressão: Y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNO	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1					
1.1	511397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	UN	1,00
1.2	020203	LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL	SBC	M2	2.000,00
1.3	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M²	231,57
1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
2					
2.1	COMP 001	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições Próprias	MES	6,00
2.2	240101	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	CAEMA	KM	90,00
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3					
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE. AF_02/2021	SINAPI	M³	23,17
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021	SINAPI	M³	17,91
3.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M³	127,91
INFRAESTRUTURA					
FUNDAÇÕES					
ALICERCE					
4.1					
4.1.1					
4.1.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M³	23,17
SAPATAS/BLOCO DE FUNDAÇÃO					
4.1.2					
4.1.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M²	15,68
4.1.2.2	507585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M²	33,45
4.1.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	170,29
4.1.2.4	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M³	6,27
4.1.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	6,27
VIGA BALDRAME					
4.1.3					
4.1.3.1	507432	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M²	17,00
4.1.3.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	214,01
4.1.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	64,03
4.1.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	4,01
IMPERMEABILIZAÇÃO					
4.2					
4.2.1	504953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M²	75,65
SUPERESTRUTURA					
5					
PILARES					
5.1					
5.1.1	507468	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M²	33,74

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA 1120890187/MA

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023



Certidão nº 895932/2023
23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: Y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

000293

Proc. Nº 24/2025

Ass.

5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	503,47
5.1.3	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	121,97
5.1.4	51036875	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	ORSE	M³	8,34
5.2		VIGAS			
5.2.1	507433	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M²	16,85
5.2.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	270,18
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	98,96
5.2.4	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M³	5,45
5.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M³	5,45
5.3		VERGAS E CONTRAVERGAS			
5.3.1	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	44,10
5.4		ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA			
5.4.1		BLOCO DE FUNDAÇÃO			
5.4.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M²	0,49
5.4.1.2	507585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M²	1,40
5.4.1.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	7,40
5.4.1.4	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M³	0,25
5.4.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M³	0,25
5.4.2		PILAR			
5.4.2.1	507450	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M²	0,63
5.4.2.2	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M³	0,13
5.4.2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	14,81
5.4.2.4	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3,70
5.4.2.5	51036875	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	ORSE	M³	0,13
5.4.3		LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA			
5.4.3.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	SINAPI	M²	2,55
6		PAREDES E DIVISÓRIAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023 emita



Certidão nº 895932/2023

23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120390187 MA

3



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

000294

Proc. Nº 21/2025

Ass.

632,21

6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M²	632,21
7		COBERTURA			
7.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M²	211,84
7.2	500208	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR	ORSE	M²	211,84
7.3	100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00
7.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M²	211,84
7.5	090685	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	SBC	M	24,89
7.6	100600	COBERTURA TELHA METÁLICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3	SBC	M²	4,20
7.7	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	0,78
7.8		COBERTURA METÁLICA			
7.8.1	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	SINAPI	KG	960,00
7.8.2	509961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	ORSE	M²	120,00
7.9	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	60,00
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1		QUADROS E DISJUNTORES			
8.1.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
8.1.2	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
8.1.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00
8.1.4	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00
8.1.5	508894	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	ORSE	UN	1,00
8.2		PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO			
8.2.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	32,00
8.2.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	12,00
8.2.3	060301	LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	SBC	UN	30,00
8.2.4	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	11,00
8.3		CABOS E ELETRODUTOS			

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1126890187 MA

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023

Certidão nº 895932/2023
23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: Y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

000295

Fls

Proc. Nº 21/2025

Ass.

8.3.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	700,00
8.3.2	503798	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ORSE	M	300,00
8.3.3	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	60,00
8.3.4	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-07/2020	SINAPI	M	90,00
8.3.5	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
8.3.6	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	18,00
8.3.7	500356	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	ORSE	M	35,00
8.4		SISTEMA DE ATERAMENTO			
8.4.1	C0325	ATERAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	3,00
8.4.2	C0518	CABO COBRE NU 16MM²	SEINFRA	M	6,00
8.4.3	068023	ELETRODUTO PVC 3/4"	SBC	M	4,00
8.4.4	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00
9.2	00034636	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00
9.3	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00
9.4	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00
9.5	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
9.6	052041	ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	SBC	UN	5,00
9.7	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	77,00
9.8	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	18,00
9.9	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00
9.10	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00
9.11	16120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	5,00
9.12	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00
10		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023



Certidão nº 895932/2023

23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas

Jefferson Santana Costa Silva

Engenheiro Civil

CZCA 1126350167 MA

5



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FB 00296

Proc. Nº 21/2025

Ass.

			SEINFRA	PT	8,00
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO			
10.2	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	69,00
10.3	00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	15,00
10.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00
10.10	057050	RALO FERRO FUNDIDO SIMPLES 100x100mm	SBC	UN	6,00
10.5	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00
10.6	1055007	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	SBC	UN	7,00
10.7	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO-MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00
10.8	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M; VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
9	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO=1,88 M, ALTURA INTERNA=2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
11		LOUÇAS E METAIS			
11.1	00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	2,00
11.2	51008665	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ORSE	UN	2,00
11.3	51008685	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ORSE	UN	2,00
11.4	512290	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	ORSE	UN	3,00
11.5	93442	BANCADA MÁRMORE CINZA ANDORINHA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/27 OU 3/47, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
11.6	86926	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUMA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
11.7	190115	VASO SANITARIO CONVENCIONAL 1P5.03 ICASA	SBC	UN	1,00
12		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
12.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	9,00
12.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	9,00
12.3	00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00
12.4	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	1,00
12.5	1044112	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	SBC	UN	1,00
12.6	055504	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	SBC	UN	1,00
13		PISO			

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA 1126850167 MA

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023 emitida em



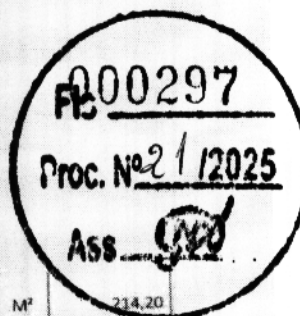
Certidão nº 895932/2023

23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas

**CREA-MA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

13.1	94438	SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M²	214,20
13.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M²	214,20
13.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M³	5,36
13.4	502267	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM	ORSE	M	13,45
14		REVESTIMENTO			
14.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M²	1.224,41
14.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M²	930,28
14.3	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M²	76,24
14.4	511180	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACHIL, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	ORSE	M²	116,86
14.5	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)	SEINFRA	M	53,88
15		FORRO			
15.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M³	170,59
16		ESQUADRIAS			
16.1		PORTAS			
16.1.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA	SEINFRA	M²	9,00
16.1.2	91299	PORTA DE MADEIRA. TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00
16.1.3	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
16.2		JANELAS			
16.2.1	023387	FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL	SBC	M²	8,40
16.2.2	12256	VIDRO LISO, E=4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M²	8,4
16.2.3	501988	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	ORSE	M	17,50
16.3		GRADES			
16.3.1	504716	GRADE EM METALON	ORSE	M²	12,86
17		PINTURA			
17.1		PINTURA INTERNA			

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 112089017 MA

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023
emitida



Certidão nº 895932/2023
23/10/2023, 17:41
Chave de Impressão: y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

000298

Fls

Proc. Nº 21/2025

Ass.

17.1.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M²	285,05
17.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M²	285,05
17.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M²	285,05
17.2		PINTURA EXTERNA			
17.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M²	270,51
17.2.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M²	270,51
17.3		PINTURA EM ESQUADRIAS			
17.3.1	502310	PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO	ORSE	M²	49,54
17.3.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M²	30,86
18		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
18.1	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M³	6,44
19		SERVIÇOS FINAIS			
19.1	112737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	M²	5
19.2	503239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M	ORSE	UN	1,00
19.3	502450	LIMPEZA GERAL	ORSE	M²	231,57

Chapadinho, 19 de setembro de 2023.

Jefferson Santana Costa Silva

Engenheiro Civil

CREA: 112089087/MA

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil – CREA/MA nº 112089087
CPF: 607.934.743-10Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo
Matrícula: 12708Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e urbanismo
CPF: 755.788.833-20Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023,
em
emitida em 23/10/2023

Certidão nº 895932/2023

23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: Y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885168/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ERICEIRA MACIEL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ERICEIRA MACIEL**
 Registro: **1116770288MA** RNP: **1116770288**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220588925**
 Forma de registro: **INICIAL**
 Empresa contratada: **L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
 Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Registrada em: **25/11/2022**

Baixada em: **13/04/2023**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Endereço do contratante: **PRAÇA Coronel Luís Vieira**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 943.725,18**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA TERESINHA DE JESUS AGUIAR**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **NOVO CHAPADINHA**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Coordenadas Geográficas: **-3.748742, -43.362675**

Data de início: **21/11/2022**

Conclusão efetiva: **23/06/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 596.54 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR BERNARDA PORTELA DA PONTE EM CHAPADINHA-MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.6 INSTALAÇÕES TELEFONE E LÓGICA; 6.2 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 885168/2023
27/04/2023, 13:27
cd7D3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **cd7D3**

