



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

832296/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo n 0909032021
Fls nº 502
Página 1/5

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 **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190301516** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/11/2019** Baixada em: **21/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS** CPF/CNPJ: **06.376.669/0001-69**
Endereço do contratante: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **435**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ESPERANTINÓPOLIS** UF: **MA** CEP: **65750000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 998.088,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **435**
Complemento: Bairro: **CENTRO** CEP: **65750000**
Cidade: **ESPERANTINÓPOLIS** UF: **MA**
Coordenadas Geográficas: **4.479479, 94.606187**
Data de início: **18/11/2019** Conclusão efetiva: **02/04/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS** CPF/CNPJ: **06.376.669/0001-69**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 42240.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 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 832296/2020
23/07/2020, 12:06
Awb4y

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: Awb4y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

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



Impresso em: 24/07/2020, às 16:37.



Processo nº 8080 2020
 Fls nº 508
 Visto
 CNPJ: 06.376.669/0001-69
 Avenida Getúlio Vargas, nº 435 -
 CENTRO - ESPERANTINÓPOLIS - MA
 CEP 65750-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS**, CNPJ: 06.376.669/0001-69, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 435, Centro, CEP 65750-000, Esperantinópolis, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal **Aluisio Carneiro Filho**, brasileiro, casado, RG 628283 SSP/MA, CPF Nº 257.195.053-34, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **MEARIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Francisco Jovita, Nº 446, Bairro: Santa Terezinha, Esperantinópolis - MA CEP 65.750.000, CNPJ Nº 05.001.016/0001-32, representada pelo sócio Srº. **Jocélio Marques Rodrigues**, brasileiro, solteiro, RG 1220721996 SSP/MA, CPF Nº 956.598.203-44, através do seu Eng.º Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** CREA Nº 111668502-7, **executaram** os serviços de OBRAS E ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA


DESCRIÇÃO DA OBRA: SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA.

QUANTIFICAÇÕES:


EXTENSÃO: 42.240,00 m

INCLUINDO OS SERVIÇOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA:

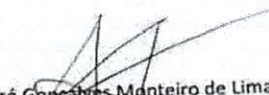
RECUPERAÇÃO DE PONTE MISTA _____ **12,00 m**
 BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO _____ **8,00 un**
 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL REVESTIMENTO PRIMÁRIO _____ **42240,00 m³**



Aluisio Carneiro Filho
 Prefeito Municipal
 Esperantinópolis - MA



Sueldo Sant'ey Freitas Formiga
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CONFEA - 1107542766



André Gonçalves Monteiro de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-111615915-5

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435, Centro. CNPJ: 06.376.669/0001-69
 Esperantinópolis - MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832296/2020, em 23/07/2020 emitida em



Certidão nº 832296/2020
 24/07/2020, 16:37

Chave de Impressão: Awb4y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 2 folhas





CNPJ: 06.376.669/0001-69
 Avenida Getúlio Vargas, nº 435 –
 CENTRO – ESPERANTINÓPOLIS - MA
 CEP 65750-000

Processo nº 0909032020
 Fls nº 2509
 PREFEITURA DE
ESPERANTINÓPOLIS
 Desenvolvimento para todos


PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 18/11/2019 a 02/04/2020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE.

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Esperantinópolis – MA, 25 de maio de 2020.

Atenciosamente,



 Aluisio Carneiro Filho
 Prefeito Municipal
 Esperantinópolis - MA



 Sueldo Sanjley Freitas Formiga
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CONFEA - 1107542766



 André Gonçalves Monteiro de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 111615915-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832296/2020, em 23/07/2020 emitida



Certidão nº 832296/2020
 24/07/2020, 16:37
 Chave de Impressão: Awb4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 2 folhas

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435, Centro. CNPJ: 06.376.669/0001-69
 Esperantinópolis - MA.







PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

OBRA: CONCLUSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA

BDI: 23,45%

ENCARGOS SOCIAIS: 116,68%

REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2019 SEM DESONERAÇÃO E DNIT SICRO 3 JANEIRO/2019 SEM DESONERAÇÃO

Trecho : ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA (P.A. PALMEIRAL - VIETNA)

Extensão total: 42240,00 m

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa indicativa da obra	m ²	14,40
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00
1.3	Barracão de obras	m ²	24,00
1.4	Administração local	mês	6,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação e carga de material de jazida	m ³	42.240,00
2.2	Transp. Local c/ basc. 10m3 de material de jazida	txkm	330.739,20
2.3	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	211.200,00
2.4	Transporte de material - bota-fora	txkm	68.904,00
2.5	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	m ²	211.200,00
2.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ³	42.240,00
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	Limpeza superficial da área de jazida	m ²	32.492,31
3.2	Expurgo de jazida (material vegetal, ou inservível, exceto lama)	m ³	9.747,69
3.3	Escavação e carga de material de jazida	m ³	42.240,00

André Gonçalves Monteiro de Lima
Engenheiro Civil
CREA 111615915-5

Sueldo Sankley Freitas Formiga
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA - 1107542766

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832296/2020, em 23/07/2020 emitida em



Certidão nº 832296/2020
24/07/2020, 16:37

Chave de Impressão: Awb4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 2 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

OBRA: CONCLUSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA

BDI: 23,45%

ENCARGOS SOCIAIS: 116,68%

REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2019 SEM DESONERAÇÃO E DNIT SICRO 3 JANEIRO/2019 SEM DESONERAÇÃO

Trecho : ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA (P.A. PALMEIRAL - VIETNA)

Extensão total: 42240,00 m

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia com revestimento primário	txkm	330.739,20
3.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ³	42.240,00
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
4.1	Corpo BSTC D=1,00 m	m	48,00
4.2	Boca BSTC D=1,00 m	und	16,00
5.0	RECUPERAÇÃO DE PONTE		
4.1	Recuperação de ponte mista	m	12,00
4.2	Recuperação de alas de madeira	m ²	48,00
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
5.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m ²	32.492,31

André Gonçalves Monteiro de Lima
Engenheiro Civil
CREA 111615915-5

Sueldo Sankley Freitas Formiga
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA - 1107542766

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 832296/2020, em 23/07/2020 emitida



Certidão n° 832296/2020
24/07/2020, 16:37
Chave de Impressão: Awb4y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 2 folhas



Processo n 0904092023
Fls nº 512
Visto e**TERMO DE ABERTURA****LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 7

Contém este livro 36 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Endereço : R FREDERICO BULHAO, 2077
Bairro : GOIABAL
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600018781

Arquivado em 16/01/2015

Inscrição Estadual nº 121994120
C.N.P.J. nº 05.001.016/0001-32

Pedreiras/MA, 01 de Janeiro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F.: 407.854.403-72
R.G.: 00188222253DETRAN-MA

Q

3
A

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual: 121994120

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 21600018781

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	784.452,51
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	77.847,14
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.859,30
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	6.371,48
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.135,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	501,60
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	4.387,53
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO	602.763,34
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			1.110.787,47
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			1.110.787,47
02/01	138.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	150,00
			Total Débitos 150,00
			Total Créditos 150,00
05/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICO DO MES DE JANEIRO	20.598,65
05/01	126.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2021 Energia / CEMAR	179,07
			Total Débitos 20.777,72
			Total Créditos 20.777,72
07/01	62.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FGTS	501,60
			Total Débitos 501,60
			Total Créditos 501,60
09/01	150.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2021 Honorários Contábeis	250,00
			Total Débitos 250,00
			Total Créditos 250,00
10/01	114.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	37,70
			Total Débitos 37,70
			Total Créditos 37,70
11/01	61.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SALARIOS	3.135,00
			Total Débitos 3.135,00
			Total Créditos 3.135,00
15/01	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 216 - Recebimentos de clientes ref: RECEBIMENTO DE CLIENTES	77.847,14
15/01	102.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.325,10
A Transportar =====>			
Débitos :			1.221.183,21
Créditos :			1.221.183,21

0

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120
 Data do Registro : 16/01/2015 Nº do Registro : 21600018781
 LIVRO : 0007 FOLHA: 3

Processo nº 0509051003
 Fls nº 314
 Visto e

0863

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.221.183,21
		Créditos :	1.221.183,21
15/01	245.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	20.245,00
			Total Débitos 99.417,24
			Total Créditos 99.417,24
20/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE JANEIRO	25.648,32
20/01	63.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SALARIOS	4.387,53
			Total Débitos 30.035,85
			Total Créditos 30.035,85
21/01	90.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	475,25
			Total Débitos 475,25
			Total Créditos 475,25
25/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE JANEIRO	19.458,65
			Total Débitos 19.458,65
			Total Créditos 19.458,65
28/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE JANEIRO	14.251,21
			Total Débitos 14.251,21
			Total Créditos 14.251,21
29/01	33.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF RENAULT DO BRASIL S.A 00.913.443/0001-73 989340	76.559,50
29/01	64.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2021 Provisão do Simples Nacional	5.883,95
			Total Débitos 82.443,45
			Total Créditos 82.443,45
30/01	162.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2021 Provisão do Salário	3.036,00
30/01	170.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2021 Provisão de FGTS	264,00
30/01	176.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 01/2021 Provisão de INSS	247,50
			Total Débitos 3.547,50
			Total Créditos 3.547,50
		Total do Mês =====> Débitos :	1.391.640,12
		Créditos :	1.391.640,12

		A Transportar =====> Débitos :	1.391.640,12	Créditos :	1.391.640,12
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

@ *[Handwritten Signature]*

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 4

Processo n.º 050.03707
 Fls nº 515
 Visto e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.391.640,12
		Créditos :	1.391.640,12
01/02	127.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2021 Energia / CEMAR	185,20
01/02	196.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: ferias	1.368,89
		Total Débitos	1.554,09
		Total Créditos	1.554,09
02/02	166.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2021 Pagamento do Salário	3.036,00
02/02	173.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2021 FGTS	264,00
		Total Débitos	3.300,00
		Total Créditos	3.300,00
05/02	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE FEVEREIRO	12.474,00
05/02	139.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	150,00
		Total Débitos	12.624,00
		Total Créditos	12.624,00
06/02	115.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	50,27
06/02	151.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2021 Honorários Contábeis	250,00
		Total Débitos	300,27
		Total Créditos	300,27
09/02	222.0000	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios DIAMANTINO & CIA LTDA 2090	3.740,00
		Total Débitos	3.740,00
		Total Créditos	3.740,00
12/02	103.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.241,15
		Total Débitos	1.241,15
		Total Créditos	1.241,15
20/02	76.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2021 DAS	5.883,95
20/02	180.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021 GPS	247,50
		Total Débitos	6.131,45
		A Transportar =====> Débitos :	1.420.531,08
		Créditos :	1.420.531,08

(Handwritten signatures and initials)

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120
 Data do Registro : 16/01/2015
 LIVRO : 0007

Processo nº 090502023 0863
 Fls nº 516
 Visto e
 Nº do Registro : 21600018781
 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.420.531,08
			Créditos :	1.420.531,08
			Total Créditos	6.131,45
23/02	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		200.000,00
			Total Débitos	200.000,00
			Total Créditos	200.000,00
25/02	91.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		451,25
25/02	246.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS		5.482,35
			Total Débitos	5.933,60
			Total Créditos	5.933,60
28/02	65.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2021 Provisão do Simples Nacional		1.206,27
28/02	163.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2021 Provisão do Salário		2.273,33
28/02	171.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2021 Provisão de FGTS		291,37
28/02	177.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02/2021 Provisão de INSS		247,50
			Total Débitos	4.018,47
			Total Créditos	4.018,47
Total do Mês =====>		Débitos :		1.630.483,15
			Créditos :	1.630.483,15

		A Transportar =====>	Débitos :	1.630.483,15	Créditos :	1.630.483,15
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------



LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 6

Processo nº 0308012013
Fls nº 518
Visto

0863

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.630.483,15
		Créditos :	1.630.483,15
01/03	174.0000	2.01 02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2021 FGTS	291,37
01/03	197.0000	4.01 01.01.0005 - FERIAS 1.01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: ferias	97,77
		Total Débitos	389,14
		Total Créditos	389,14
04/03	128.0000	4.01 01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2021 Energia / CEMAR	198,50
04/03	140.0000	4.01 01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	150,00
04/03	167.0000	2.01 02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2021 Pagamento do Salário	2.273,33
		Total Débitos	2.621,83
		Total Créditos	2.621,83
06/03	152.0000	4.01 01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 03/2021 Honorários Contábeis	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
08/03	116.0000	4.01 01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	50,27
		Total Débitos	50,27
		Total Créditos	50,27
12/03	247.0000	4.01 03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	6.852,85
		Total Débitos	6.852,85
		Total Créditos	6.852,85
15/03	19.0000	1.01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01 01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICO DO MES DE MARCO	13.598,32
15/03	104.0000	4.01 01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.425,30
		Total Débitos	15.023,62
		Total Créditos	15.023,62
19/03	181.0000	2.01 02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2021 GPS	247,50
		Total Débitos	247,50
		Total Créditos	247,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.655.918,36
		Créditos :	1.655.918,36

Q

g P y

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 7

Processo nº 0908042023
Fls nº 518
Visto

0863

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.655.918,36
		Créditos :	1.655.918,36
20/03	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE MARCO	14.001,24
		Total Débitos	14.001,24
		Total Créditos	14.001,24
22/03	77.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2021 DAS	1.206,27
		Total Débitos	1.206,27
		Total Créditos	1.206,27
24/03	92.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	358,50
		Total Débitos	358,50
		Total Créditos	358,50
25/03	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE MARCO	7.011,90
		Total Débitos	7.011,90
		Total Créditos	7.011,90
31/03	66.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2021 Provisão do Simples Nacional	2.227,66
31/03	164.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2021 Provisão do Salário	2.968,54
31/03	172.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2021 Provisão de FGTS	265,95
31/03	178.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03/2021 Provisão de INSS	247,50
		Total Débitos	5.709,65
		Total Créditos	5.709,65
Total do Mês =====>		Débitos :	1.684.205,92
		Créditos :	1.684.205,92
		A Transportar =====>	1.684.205,92
		Débitos :	1.684.205,92
		Créditos :	1.684.205,92

@

Handwritten signature and initials.

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 8

Processo n.º 0509032021
Fls n.º 510
Visto

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.684.205,92
		Créditos :	1.684.205,92
01/04	175.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2021 FGTS	265,95
		Total Débitos	265,95
		Total Créditos	265,95
02/04	168.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2021 Pagamento do Salário	2.968,54
		Total Débitos	2.968,54
		Total Créditos	2.968,54
05/04	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICO DO MES DE ABRIL	5.564,23
		Total Débitos	5.564,23
		Total Créditos	5.564,23
06/04	129.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2021 Energia / CEMAR	196,50
06/04	153.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2021 Honorários Contábeis	250,00
		Total Débitos	446,50
		Total Créditos	446,50
07/04	141.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
15/04	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICO DO MES DE ABRIL	11.548,32
15/04	105.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.235,10
15/04	117.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	65,97
		Total Débitos	12.849,39
		Total Créditos	12.849,39
17/04	93.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	425,65
		Total Débitos	425,65
		Total Créditos	425,65
18/04	182.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2021 GPS	247,50
		Total Débitos	247,50
		Total Créditos	247,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.707.123,68
		Créditos :	1.707.123,68

@ A 2021

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 090802023
Fls nº 520
Voto

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual: 121994120

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 21600018781

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.707.123,68
		Créditos :	1.707.123,68
20/04	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE ABRIL	14.987,66
20/04	78.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2021 DAS	2.227,66
20/04	248.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	9.542,35
		Total Débitos	26.757,67
		Total Créditos	26.757,67
25/04	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE ABRIL	15.983,54
		Total Débitos	15.983,54
		Total Créditos	15.983,54
29/04	165.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2021 Provisão do Salário	14.160,80
29/04	179.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 04/2021 Provisão de INSS	177,33
		Total Débitos	14.338,13
		Total Créditos	14.338,13
30/04	67.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2021 Provisão do Simples Nacional	3.187,64
		Total Débitos	3.187,64
		Total Créditos	3.187,64
Total do Mês =====>		Débitos :	1.767.390,66
		Créditos :	1.767.390,66

		A Transportar =====>	Débitos :	1.767.390,66	Créditos :	1.767.390,66
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

@

j

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 10

Processo nº 0909092023
 Fls nº 521
 Voto e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.767.390,66
		Créditos :	1.767.390,66
01/05	130.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2021 Energia / CEMAR	201,20
		Total Débitos	201,20
		Total Créditos	201,20
03/05	142.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
04/05	169.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2021 Pagamento do Salário	14.160,80
		Total Débitos	14.160,80
		Total Créditos	14.160,80
06/05	154.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2021 Honorários Contábeis	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
09/05	118.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	50,27
		Total Débitos	50,27
		Total Créditos	50,27
11/05	106.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.521,50
		Total Débitos	1.521,50
		Total Créditos	1.521,50
14/05	225.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.146,66
		Total Débitos	3.146,66
		Total Créditos	3.146,66
15/05	183.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2021 GPS	177,33
		Total Débitos	177,33
		Total Créditos	177,33
17/05	94.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	395,25
		Total Débitos	395,25
		Total Créditos	395,25
20/05	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE MAIO	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.790.443,67
		Créditos :	1.790.443,67

e

2 0 9

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 05.050.320/2023
Fls nº
Visto

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0863

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120
Data do Registro : 16/01/2015
LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781
FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.790.443,67
		Créditos :	1.790.443,67
20/05	79.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2021 DAS	3.187,64
			Total Débitos 6.187,64
			Total Créditos 6.187,64
21/05	249.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	954,50
			Total Débitos 954,50
			Total Créditos 954,50
29/05	227.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA)	3.002,00
			Total Débitos 3.002,00
			Total Créditos 3.002,00
31/05	68.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2021 Provisão do Simples Nacional	205,67
			Total Débitos 205,67
			Total Créditos 205,67
		Total do Mês =====>	Débitos : 1.797.793,48
			Créditos : 1.797.793,48
		A Transportar =====>	Débitos : 1.797.793,48
			Créditos : 1.797.793,48



LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 12

Processo nº 0909032023
Fls nº 0863
Visto e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.797.793,48
		Créditos :	1.797.793,48
03/06	143.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
06/06	131.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2021 Energia / CEMAR	204,15
		Total Débitos	204,15
		Total Créditos	204,15
09/06	155.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2021 Honorários Contábeis	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
11/06	107.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.245,10
		Total Débitos	1.245,10
		Total Créditos	1.245,10
13/06	119.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	34,56
		Total Débitos	34,56
		Total Créditos	34,56
15/06	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE JUNHO	17.592,45
		Total Débitos	17.592,45
		Total Créditos	17.592,45
18/06	228.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO NFE	4.835,85
18/06	250.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	6.215,05
		Total Débitos	11.050,90
		Total Créditos	11.050,90
21/06	80.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2021 DAS	205,67
21/06	95.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	365,85
		Total Débitos	571,52
		Total Créditos	571,52
22/06	229.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.368,80
		Total Débitos	2.368,80
		A Transportar =====> Débitos :	1.831.260,96
		Créditos :	1.831.260,96

e

3

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 13

Processo nº 0905032023
Fls nº 524 0863
Voto e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.831.260,96
		Créditos :	1.831.260,96
		Total Créditos	2.368,80
23/06	230.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.287,00
		209 - Despesas COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	
23/06	231.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.100,80
		209 - Despesas APODI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA NFE	
		Total Débitos	10.387,80
		Total Créditos	10.387,80
25/06	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.201,08
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE JUNHO	
25/06	187.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.513,90
		052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	
		Total Débitos	8.714,98
		Total Créditos	8.714,98
30/06	69.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	1.441,60
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021 Provisão do Simples Nacional	
		Total Débitos	1.441,60
		Total Créditos	1.441,60
		Total do Mês =====> Débitos :	1.851.805,34
		Créditos :	1.851.805,34
		A Transportar =====> Débitos :	1.851.805,34
		Créditos :	1.851.805,34

Q

3

A

T

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual: 121994120

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 21600018781

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.851.805,34
		Créditos :	1.851.805,34
05/07	132.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2021 Energia / CEMAR	207,35
05/07	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: BELO SANTO PVC LTDA ME 21.061.293/0001 -97 119262	7.296,29
		Total Débitos	7.503,64
		Total Créditos	7.503,64
06/07	144.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
09/07	156.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2021 Honorários Contábeis	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
10/07	108.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.325,50
		Total Débitos	1.325,50
		Total Créditos	1.325,50
13/07	120.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	59,69
13/07	233.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 34035 NFE	2.000,00
		Total Débitos	2.059,69
		Total Créditos	2.059,69
19/07	251.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	19.452,65
		Total Débitos	19.452,65
		Total Créditos	19.452,65
20/07	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE JULHO	74.450,77
20/07	81.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2021 DAS	1.441,60
		Total Débitos	75.892,37
		Total Créditos	75.892,37
22/07	96.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	548,20
		Total Débitos	548,20
		Total Créditos	548,20
		A Transportar =====> Débitos :	1.958.987,39
		Créditos :	1.958.987,39

①

8 9

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 15

Processo nº 0303032023
 Fls nº 526 0863
 Voto e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.958.987,39
		Créditos :	1.958.987,39
29/07	70.0000	4.0101.03.0012 - SIMPLES 2.0103.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021 Provisão do Simples Nacional	4.813,86
		Total Débitos	4.813,86
		Total Créditos	4.813,86
		Total do Mês =====> Débitos :	1.963.801,25
		Créditos :	1.963.801,25
		A Transportar =====> Débitos :	1.963.801,25
		Créditos :	1.963.801,25



LIVRO DIÁRIO

Processo nº 0909032023
 Fls nº _____
 Visto _____
 Página 16 de 37

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0863

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual: 121994120

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 21600018781

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.963.801,25
		Créditos :	1.963.801,25
04/08	133.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2021 Energia / CEMAR	199,20
04/08	234.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	24.086,43
		Total Débitos	24.285,63
		Total Créditos	24.285,63
05/08	121.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
06/08	145.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
07/08	157.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2021 Honorários Contábeis	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
10/08	236.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas APODI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA NFE	10.238,41
10/08	237.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas APODI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA NFE	5.688,01
		Total Débitos	15.926,42
		Total Créditos	15.926,42
12/08	109.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.235,50
		Total Débitos	1.235,50
		Total Créditos	1.235,50
15/08	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICO DO MES DE AGOSTO	117.081,54
15/08	97.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	662,35
		Total Débitos	117.743,89
		Total Créditos	117.743,89
17/08	238.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ACO VALE CONSTRUTORA LTDA-ME 3576	957,00
		Total Débitos	957,00
		Total Créditos	957,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.124.412,52
		Créditos :	2.124.412,52

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 17

Processo: 0900012023
 Fls nº 508
 Voto: 2

0863

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.124.412,52
		Créditos :	2.124.412,52
20/08	82.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2021 DAS	4.813,86
		Total Débitos	4.813,86
		Total Créditos	4.813,86
23/08	252.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	22.514,25
		Total Débitos	22.514,25
		Total Créditos	22.514,25
29/08	71.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021 Provisão do Simples Nacional	7.769,58
		Total Débitos	7.769,58
		Total Créditos	7.769,58
31/08	239.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas APODI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA NFE	8.383,20
		Total Débitos	8.383,20
		Total Créditos	8.383,20
Total do Mês =====>		Débitos :	2.167.893,41
		Créditos :	2.167.893,41
		A Transportar =====>	Débitos : 2.167.893,41
			Créditos : 2.167.893,41

Q

2

8

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 18

Processo nº 0303042083
 Fls nº 829
 Visto

0863

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.167.893,41
		Créditos :	2.167.893,41
02/09	134.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2021 Energia / CEMAR	195,20
		Total Débitos	195,20
		Total Créditos	195,20
03/09	146.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
07/09	253.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	3.562,50
		Total Débitos	3.562,50
		Total Créditos	3.562,50
09/09	158.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2021 Honorários Contábeis	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
11/09	110.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.425,50
11/09	122.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	59,69
		Total Débitos	1.485,19
		Total Créditos	1.485,19
20/09	83.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2021 DAS	7.769,58
		Total Débitos	7.769,58
		Total Créditos	7.769,58
21/09	240.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas APODI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA NFE	8.383,20
		Total Débitos	8.383,20
		Total Créditos	8.383,20
23/09	241.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] 1412869	377,81
		Total Débitos	377,81
		Total Créditos	377,81
24/09	98.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	485,50
		Total Débitos	485,50
		Total Créditos	485,50
28/09	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE SETEMBRO	7.750,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.198.302,39
		Créditos :	2.198.302,39

LIVRO DIÁRIO

Processo n.º 090.83023
 Fls nº 530
 Visto 0863

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 2.198.302,39
			Créditos : 2.198.302,39
			Total Débitos 7.750,00
			Total Créditos 7.750,00
29/09	72.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2021 Provisão do Simples Nacional	554,92
			Total Débitos 554,92
			Total Créditos 554,92
		Total do Mês =====>	Débitos : 2.198.857,31
			Créditos : 2.198.857,31
		A Transportar =====>	Débitos : 2.198.857,31
			Créditos : 2.198.857,31

Q

g *g*

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 20

Processo nº 0908032073
 Fls nº 531
 Voto e

0863

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.198.857,31	2.198.857,31
01/10	147.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		150,00
			Total Débitos	150,00
			Total Créditos	150,00
04/10	135.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2021 Energia / CEMAR		201,20
			Total Débitos	201,20
			Total Créditos	201,20
05/10	220.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4		7.817,07
			Total Débitos	7.817,07
			Total Créditos	7.817,07
09/10	159.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2021 Honorários Contábeis		250,00
			Total Débitos	250,00
			Total Créditos	250,00
10/10	123.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		56,55
			Total Débitos	56,55
			Total Créditos	56,55
11/10	221.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas R7 PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC NFE		961,65
			Total Débitos	961,65
			Total Créditos	961,65
12/10	254.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS		6.521,25
			Total Débitos	6.521,25
			Total Créditos	6.521,25
13/10	111.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		1.254,50
			Total Débitos	1.254,50
			Total Créditos	1.254,50
17/10	99.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		468,25
			Total Débitos	468,25
			Total Créditos	468,25
20/10	84.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2021 DAS		554,92
			Total Débitos	554,92
			Total Créditos	554,92
		A Transportar =====>	Débitos :	2.217.092,70
			Créditos :	2.217.092,70

①

g
 A
 g

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual: 121994120

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 21600018781

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 2.217.092,70
			Créditos : 2.217.092,70
30/10	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE OUTUBRO	14.594,02
		Total Débitos	14.594,02
		Total Créditos	14.594,02
31/10	73.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021 Provisão do Simples Nacional	1.013,88
31/10	184.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	2.113,88
		Total Créditos	2.113,88
		Total do Mês =====>	Débitos : 2.233.800,60
			Créditos : 2.233.800,60
		A Transportar =====>	Débitos : 2.233.800,60
			Créditos : 2.233.800,60

@



LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 22

Processo nº 0909039/2017
Fls nº 522
Visto

0863

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.233.800,60
		Créditos :	2.233.800,60
01/11	136.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2021 Energia / CEMAR	182,21
			Total Débitos 182,21
			Total Créditos 182,21
03/11	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: T F S INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA 02.397.386/0001-42 557	2.118,30
03/11	208.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	2.398,89
			Total Débitos 4.517,19
			Total Créditos 4.517,19
05/11	148.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	150,00
			Total Débitos 150,00
			Total Créditos 150,00
09/11	160.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 11/2021 Honorários Contábeis	250,00
			Total Débitos 250,00
			Total Créditos 250,00
10/11	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE NOVEMBRO	25.395,96
10/11	112.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.245,25
10/11	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: VIA SOL MODA PRAIA INDUSTRIA DE CONFEC 09.033.138/0003-23 967	1.315,00
			Total Débitos 27.956,21
			Total Créditos 27.956,21
13/11	124.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	50,27
			Total Débitos 50,27
			Total Créditos 50,27
16/11	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: Rokbox Fitness Comercio de Roupas e Arti 18.736.192/0001-64 9194	1.609,15
16/11	255.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	8.451,25
			Total Débitos 10.060,40
			Total Créditos 10.060,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.276.966,88
		Créditos :	2.276.966,88

@ A J J g

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 09.2023.9023
 Fls nº 534
 Visto _____
 0863

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.276.966,88
		Créditos :	2.276.966,88
19/11	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: HOPE DO NORDESTE LTDA 03.007.414/0001 -30 1181936	2.073,80
19/11	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: CONFECOES VEGGI LTDA 17.216.144/0001 -82 52896	1.951,90
		Total Débitos	4.025,70
		Total Créditos	4.025,70
22/11	85.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2021 DAS	1.013,88
		Total Débitos	1.013,88
		Total Créditos	1.013,88
23/11	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: VIA SOL MODA PRAIA IND DE CONFECOES LTD 09.033.138/0001-61 5265	1.353,60
		Total Débitos	1.353,60
		Total Créditos	1.353,60
24/11	100.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	562,35
		Total Débitos	562,35
		Total Créditos	562,35
26/11	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: SILICONE ADERENTE INDUSTRIA E COMERCIO E 05.997.679/0001-59 8056	1.553,00
		Total Débitos	1.553,00
		Total Créditos	1.553,00
29/11	74.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2021 Provisão do Simples Nacional	1.720,23
29/11	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: FILO S.A. 30.535.975/0001-85 194645	867,30
		Total Débitos	2.587,53
		Total Créditos	2.587,53
30/11	87.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2021 Provisão do ICMS	400,72
30/11	185.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	1.500,72
		Total Créditos	1.500,72
Total do Mês =====>		Débitos :	2.289.563,66
		Créditos :	2.289.563,66
		A Transportar =====>	2.289.563,66
		Débitos :	2.289.563,66
		Créditos :	2.289.563,66

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 24

Processo 11.0309092021
Fls nº 535
Visto

0863

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.289.563,66
		Créditos :	2.289.563,66
01/12	89.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	400,72
01/12	198.0000	128 - Pago DARJ ref. mês: 11/2021 ICMS 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: CONFECÇÕES VEGGI LTDA 17.216.144/0001-82 52498	1.661,20
		Total Débitos	2.061,92
		Total Créditos	2.061,92
03/12	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	8.053,23
		Total Débitos	8.053,23
		Total Créditos	8.053,23
05/12	149.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
06/12	137.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2021 Energia / CEMAR	205,30
06/12	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	3.390,83
06/12	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. LUPO S/A 43.948.405/0001-69 3435716	5.559,73
06/12	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: LUPO S/A 43.948.405/0001-69 3435833	2.657,93
		Total Débitos	11.813,79
		Total Créditos	11.813,79
08/12	125.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	47,12
08/12	256.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	42.563,50
		Total Débitos	42.610,62
		Total Créditos	42.610,62
09/12	161.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 12/2021 Honorários Contábeis	250,00
09/12	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: LUPO S/A 43.948.405/0001-69 3443048	1.600,31
		Total Débitos	1.850,31
		Total Créditos	1.850,31
		A Transportar =====> Débitos :	2.356.103,53
		Créditos :	2.356.103,53

e X 3 9

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 25

Processo nº 0309032023
Fls nº 536 0863
Voto e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.356.103,53
		Créditos :	2.356.103,53
10/12	57.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE DEZEMBRO	101.000,00
10/12	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	5.086,25
10/12	202.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	6.114,49
		Total Débitos	112.200,74
		Total Créditos	112.200,74
11/12	113.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.425,65
		Total Débitos	1.425,65
		Total Créditos	1.425,65
15/12	101.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	498,25
15/12	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	7.205,51
		Total Débitos	7.703,76
		Total Créditos	7.703,76
17/12	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: T F S INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA 02.397.386/0001-42 627	1.695,60
		Total Débitos	1.695,60
		Total Créditos	1.695,60
18/12	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	4.662,39
		Total Débitos	4.662,39
		Total Créditos	4.662,39
20/12	86.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2021 DAS	1.720,23
		Total Débitos	1.720,23
		Total Créditos	1.720,23
21/12	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: FILO S.A. 30.535.975/0001-85 197670	799,00
		Total Débitos	799,00
		Total Créditos	799,00
22/12	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	3.814,68
		Total Débitos	3.814,68
		Total Créditos	3.814,68
		A Transportar =====> Débitos :	2.490.125,58
		Créditos :	2.490.125,58

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

Processo n. 040.2021.33
Fls n.º 832
Visto e 0863

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual: 121994120

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 21600018781

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.490.125,58
		Créditos :	2.490.125,58
24/12	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	4.238,54
		Total Débitos	4.238,54
		Total Créditos	4.238,54
28/12	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	5.933,95
		Total Débitos	5.933,95
		Total Créditos	5.933,95
29/12	75.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021 Provisão do Simples Nacional	16.671,44
		Total Débitos	16.671,44
		Total Créditos	16.671,44
30/12	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICIO DO MES DE DEZEMBRO	101.485,55
30/12	88.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2021 Provisão do ICMS	439,45
30/12	186.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	103.025,00
		Total Créditos	103.025,00
31/12	242.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	34.112,11
31/12	243.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	5.241,25
31/12	257.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais	12.742,96
31/12	258.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais	3.827,96
31/12	259.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	42.385,38
31/12	260.0000	3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	642.677,41
31/12	261.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	22.438,67
		A Transportar =====> Débitos :	3.383.420,25
		Créditos :	3.383.420,25

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120

Data do Registro : 16/01/2015

LIVRO : 0007

Processo n 09090232023

Fls n 538 0863

Nº do Registro : 21600018781

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.383.420,25
		Créditos :	3.383.420,25
31/12	262.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.466,66
31/12	263.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	821,32
31/12	264.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	919,83
31/12	265.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.513,90
31/12	266.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.355,08
31/12	267.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.000,00
31/12	268.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	625,19
31/12	269.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.300,00
31/12	270.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.570,92
31/12	271.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	840,17
31/12	272.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	46.696,70
31/12	273.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.800,00
31/12	274.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.696,65
31/12	275.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.905,15
		A Transportar =====> Débitos :	3.486.931,82
		Créditos :	3.486.931,82

@

LIVRO DIÁRIO

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121994120
 Data do Registro : 16/01/2015
 LIVRO : 0007

Processo nº 0909052021
 Fls nº 538
 0863

Nº do Registro : 21600018781
 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.486.931,82
		Créditos :	3.486.931,82
31/12	276.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	101.147,27
31/12	277.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	28.870,86
31/12	278.0000	2.03.04.01.0002 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	152.357,50
			Total Débitos 1.149.312,94
			Total Créditos 1.149.312,94
Total do Mês =====>		Débitos :	3.769.307,45
		Créditos :	3.769.307,45

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32 Inscrição Estadual: 121994120
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 16/01/2015 Nº do Registro: 21600018781
 Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 29

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	42.385,38	42.385,38
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	642.677,41	642.677,41
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		685.062,79
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	28.870,86	
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	152.357,50	181.228,36
(=) Lucro Bruto		503.834,43
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	22.438,67	
FERIAS	1.466,66	
FGTS	821,32	
INSS	919,83	
RESCISÃO DE CONTRATO	3.513,90	29.160,38
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.355,08	
HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00	
AGUA E ESGOTO	625,19	
PRO-LABORE	3.300,00	
DESPEAS COM DEPRECIÇÃO	16.570,92	25.851,19
DESPEAS TRIBUTARIAS		
ICMS	840,17	
SIMPLES	46.696,70	47.536,87

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :00188222253DETRAN-MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual: 121994120

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 30

Processo n° 0503052023
 Fls n° 542
 Voto 2

0863

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.800,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

5.696,65

DESPESAS DIVERSAS

15.905,15

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

101.147,27

124.549,07

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

276.736,92

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

276.736,92

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA

TITULAR

C.P.F. :407.854.403-72

R.G. :0018822253DETRAN-MA

BALANÇO PATRIMONIAL**REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ : 05.001.016/0001-32
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 121994120
 Data Registro : 16/01/2015

Processo n° 090903032023
 Fls n° 542
 Voto e 0863

Número Registro: 21600018781
 Folha: 31

ATIVO

CIRCULANTE	1.289.954,48 D
DISPONIVEL	1.183.713,23 D
CAIXA	1.183.713,23 D
CAIXA MATRIZ	1.183.713,23 D
CREDITOS	101.000,00 D
CLIENTES	101.000,00 D
CLIENTES GERAIS	101.000,00 D
ESTOQUES	5.241,25 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.241,25 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.241,25 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	312.216,40 D
IMOBILIZADO	312.216,40 D
IMOBILIZADO EM USO	335.158,80 D
VEICULOS	76.559,50 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.859,30 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.740,00 D
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	22.942,40 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	3.827,96 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\$ 1.602.170,88 (Um Milhão e Seiscentos e Dois Mil e Cento e Setenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/09

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :0018822253DETRAN-MA

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0863

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ : 05.001.016/0001-32
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 121994120
 Data Registro : 16/01/2015

Número Registro: 21600018781
 Folha: 32

(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 19.114,44 C

TOTAL DO ATIVO =====> 1.602.170,88 D

PASSIVO

CIRCULANTE	22.670,62 C
FORNECEDORES GERAIS	5.559,73 C
FORNECEDORES	5.559,73 C
FORNECEDORES GERAIS	5.559,73 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.110,89 C
IMPOSTOS A RECOLHER	17.110,89 C
ICMS A RECOLHER	439,45 C
SIMPLES A RECOLHER	16.671,44 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.579.500,26 C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	700.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	879.500,26 C
LUCRO NO EXERCICIO	879.500,26 C
LUCRO NO PERIODO	879.500,26 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\$ 1.602.170,88 (Um Milhão e Seiscentos e Dois Mil e Cento e Setenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

 SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/09

 MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :00188222253DETRAN-MA

BALANÇO PATRIMONIAL**REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ : 05.001.016/0001-32
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 121994120
 Data Registro : 16/01/2015

Número Registro: 21600018781
 Folha: 33

Processo n.º 0303092023
 Fls n.º 544
 Voto e

TOTAL DO PASSIVO =====>

1.602.170,88 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\$ 1.602.170,88 (Um Milhão e Seiscentos e Dois Mil e Cento e Setenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

 SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O9

 MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :0018822253DETRAN-MA

①

A g d

NOTAS EXPLICATIVAS

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ: 05.001.016/0001-32
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 121994120
 Data de Registro: 16/01/2015

Processo nº 0903012021
 FLS nº 548
 Voto e
 FOLHA: 34
 Nº do Registro: 21600018781

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa MEARIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social referem-se a Construção de edifício, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Perfuração e construção de poços de água, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Compra e venda de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Rua Frederico Bulhão, nº2077, Goiabal, Pedreiras -Ma.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Contas a Receber e a Pagar

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :0018822253DETRAN-MA

(Handwritten signatures and initials)

NOTAS EXPLICATIVAS

Processo nº 0909032023
Fis nº 546
Visto
Página 35 de 37
FOLHA: 35

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 05.001.016/0001-32
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 121994120
Data de Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receiptas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F. :407.854.403-72
R.G. :0018822253DETRAN-MA

(Handwritten signatures and initials)

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 36 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Endereço : R FREDERICO BULHAO, 2077
Bairro : GOIABAL
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600018781

Arquivado em 16/01/2015

Inscrição Estadual nº 121994120
C.N.P.J. nº 05.001.016/0001-32

Pedreiras/MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F.: 407.854.403-72
R.G.: 00188222253DETRAN-MA

e

(Handwritten signatures and initials)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
40785440372	MARIA VANDEILDE SILVA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2022 18:10 SOB N° 20220705690.
PROTOCOLO: 220705690 DE 03/06/2022. NIRE: 21600018781.
REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

②

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

Processo n° 0909032027
Fls n° 549
Visto JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12207152027 em 03/06/2022, protocolo 220705690. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600018781
CNPJ:	05001016000132
Município:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008584/O9
40785440372	MARIA VANDEILDE SILVA LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2022 18:10 SOB N° 20220705690.
PROTOCOLO: 220705690 DE 03/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207152027. NIRE: 21600018781.
REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

⓪

J A g

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual: 121994120

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 1

Processo n 09050232023
 Fls nº 550
 Visto e

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	42.385,38	42.385,38
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	642.677,41	642.677,41
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		685.062,79
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	28.870,86	
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	152.357,50	181.228,36
(=) Lucro Bruto		503.834,43
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	22.438,67	
FERIAS	1.466,66	
FGTS	821,32	
INSS	919,83	
RESCISÃO DE CONTRATO	3.513,90	29.160,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.355,08	
HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00	
AGUA E ESGOTO	625,19	
PRO-LABORE	3.300,00	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	16.570,92	25.851,19
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	840,17	
SIMPLES	46.696,70	47.536,87

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :0018822253DETRAN-MA

g A A g

e

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual: 121994120

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2015

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Processo n° 0309030863
Fls n° 55a
Visto
N° do Registro: 21600018781
FOLHA: 2

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET	1.800,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	5.696,65	
DESPESAS DIVERSAS	15.905,15	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	101.147,27	124.549,07

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro **276.736,92**
 (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO **276.736,92**

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :00188222253DETRAN-MA

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0863

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ : 05.001.016/0001-32
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 121994120
 Data Registro : 16/01/2015

Número Registro: 21600018781
 Folha: 3

ATIVO

CIRCULANTE	1.289.954,48 D
DISPONIVEL	1.183.713,23 D
CAIXA	1.183.713,23 D
CAIXA MATRIZ	1.183.713,23 D
CREDITOS	101.000,00 D
CLIENTES	101.000,00 D
CLIENTES GERAIS	101.000,00 D
ESTOQUES	5.241,25 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.241,25 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.241,25 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	312.216,40 D
IMOBILIZADO	312.216,40 D
IMOBILIZADO EM USO	335.158,80 D
VEICULOS	76.559,50 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.859,30 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.740,00 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	22.942,40 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	3.827,96 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\$ 1.602.170,88 (Um Milhão e Seiscentos e Dois Mil e Cento e Setenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

 SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O9

 MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :0018822253DETRAN-MA

BALANÇO PATRIMONIAL**REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ : 05.001.016/0001-32
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 121994120
 Data Registro : 16/01/2015

Número Registro: 21600018781
 Folha: 4

Processo n° 0309031023
 Fls n° 558
 Visto e

0863

(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS

19.114,44 C

TOTAL DO ATIVO =====>

1.602.170,88 D

PASSIVO

CIRCULANTE

22.670,62 C

FORNECEDORES GERAIS

5.559,73 C

FORNECEDORES

5.559,73 C

FORNECEDORES GERAIS

5.559,73 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

17.110,89 C

IMPOSTOS A RECOLHER

17.110,89 C

ICMS A RECOLHER

439,45 C

SIMPLES A RECOLHER

16.671,44 C

PATRIMONIO LIQUIDO

1.579.500,26 C

CAPITAL SOCIAL

700.000,00 C

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

700.000,00 C

CAPITAL SOCIAL

700.000,00 C

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

879.500,26 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

879.500,26 C

LUCRO NO PERÍODO

879.500,26 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\$ 1.602.170,88 (Um Milhão e Seiscentos e Dois Mil e Cento e Setenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :00188222253DETRAN-MA

e

BALANÇO PATRIMONIAL**REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ : 05.001.016/0001-32
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 121994120
 Data Registro : 16/01/2015

Número Registro: 21600018781
 Folha: 5

Processo n.º 0902022023
 Fis n.º 554 0863
 Voto 2

TOTAL DO PASSIVO =====>**1.602.170,88 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\$ 1.602.170,88 (Um Milhão e Seiscentos e Dois Mil e Cento e Setenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :0018822253DETRAN-MA

NOTAS EXPLICATIVAS

REALIZA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ: 05.001.016/0001-32
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 121994120
 Data de Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781

FOLHA: 6

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social referem-se a Construção de edifício, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Perfuração e construção de poços de água, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Compra e venda de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Rua Frederico Bulhão, nº2077, Goiabal, Pedreiras -Ma.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Contas a Receber e a Pagar

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/09

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :00188222253DETRAN-MA

NOTAS EXPLICATIVAS

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

FOLHA: 7

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 05.001.016/0001-32
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 121994120
Data de Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receiptas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F. :407.854.403-72
R.G. :0018822253DETRAN-MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 8 de 14

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 05.001.016/0001-32

I.E.: 121994120

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2015

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Processo n° 090905107/2021 0863

Fls n°

Visto

N° do Registro: 21600018781

FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.289.954,48}{22.670,62} \quad \text{Pontuação : } 10$$

ILG : 56,8998

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.289.954,48}{22.670,62} \quad \text{Pontuação : } 10$$

ILC : 56,8998

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.284.713,23}{22.670,62} \quad \text{Pontuação : } 10$$

ILS : 56,6686

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{1.183.713,23}{22.670,62} \quad \text{Pontuação : } 10$$

ILI : 52,2135

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F. :407.854.403-72
R.G. :00188222253DETRAN-MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 9 de 14

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 05.001.016/0001-32

I.E.: 121994120

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0002

Processo nº 09032021
 Fls nº 558
 Visto e

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	1.183.713,23		
	Ativo Circulante	1.289.954,48	IPD :	0,9176

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	5.241,25		
	Ativo Circulante	1.289.954,48	IPE :	0,0041

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	1.289.954,48		
	Ativo	1.602.170,88	IPAC :	0,8051

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	5.559,73		
	Ativo Circulante	1.289.954,48	IPC :	0,0043

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :00188222253DETRAN-MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Processo nº 0220251071
Fls nº 559
Visto _____
0863

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 05.001.016/0001-32 I.E.: 121994120
Local de Registro: Jucema
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781
FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	IVRP =	1.579.500,26		
	Patrimônio Líquido Anterior		1.102.763,34	IVRP :	1,4323

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	IPELP =	1.579.500,26		
	Passivo não Circulante		0,00	IPELP :	1579500,26

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	IPET =	1.579.500,26		
	Passivo Circulante		22.670,62	IPET :	69,6717

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	IPP =	1.579.500,26		
	Passivo		1.602.170,88	IPP :	0,9859

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	Patrimônio Líquido * 100	C =	157.950.026,00	Pontuação :	10
	Ativo		1.602.170,88	C :	98,585

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	Ativo Imobilizado * 100	IC =	31.221.640,00	Pontuação :	10
	Patrimônio Líquido		1.579.500,26	IC :	19,7668

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	Capital de Giro	LRP =	1.289.954,48		
	Patrimônio Líquido		1.579.500,26	LRP :	0,8167

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F. :407.854.403-72
R.G. :0018822253DETRAN-MA

(Handwritten signatures and initials)

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Processo n.º 028.000.970/21 Página 11 de 14
 Fls n.º 560 0863
 Visto _____

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
 R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ: 05.001.016/0001-32 I.E.: 121994120
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781
 FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{22.670,62}{1.602.170,88} \quad \text{IEG} = 0,0141$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{22.670,62}{1.602.170,88} \quad \text{IEC} = 0,0141$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{22.670,62}{1.579.500,26} \quad \text{ICT} = 0,0144$$

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

 SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :008548/O9

 MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :00188222253DETRAN-MA

(Handwritten signatures and initials)

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Processo nº 0909072023
 File nº
 Visto
 Página 12 de 14

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ: 05.001.016/0001-32 I.E.: 121994120
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781
 FOLHA : 0005

0863

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{685.062,79}{1.602.170,88}$	IGA :	0,4276
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{685.062,79}$	MO :	0
------	---	------	---------------------------	------	---

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{879.500,26}{1.602.170,88}$	RA :	0,5489
------	---	------	-----------------------------------	------	--------

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{87.950.026,00}{1.579.500,26}$	Pontuação :	10
				RPL :	55,6822

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{685.062,79}{408.325,87}$	IRD :	1,6777
-------	---	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{1.579.500,26}{1.602.170,88}$	IIF :	0,9859
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{1.602.170,88}{22.670,62}$	ISG :	70,6717
-------	--	-------	----------------------------------	-------	---------

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :00188222253DETRAN-MA

g
 A
 g

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Processo nº 0909079023
Fls nº 562
Página 13 de 14

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

R FREDERICO BULHAO, 2077 - GOIABAL - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 05.001.016/0001-32

I.E.: 121994120

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0006

0863

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{312.216,40}{1.579.500,26} \quad \text{IGI : } 0,1977$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F. :407.854.403-72
R.G. :00188222253DETRAN-MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 090902027
Fls nº 563 Página 14 de 14
Visto 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
40785440372	MARIA VANDEILDE SILVA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2022 20:57 SOB Nº 20220701636.
PROTOCOLO: 220701636 DE 03/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207154135. CNPJ DA SEDE: 05001016000132.
NIRE: 21600018781. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2022.
REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

e

g *g*

Processo nº 0909032023
Fls nº _____
Visto _____ 564

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201997871	
NIRE 21600018781 CNPJ 05.001.016/0001-32		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo FREDERICO BULHAO, Nº 2077, xxxxx, GOIABAL - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 310	20220701636 20210750499	03/06/2022 01/06/2021	BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002 002 223 223 002 002	20210264276 20210264276 20210148292 20200562770 20200336037 20200336037	23/02/2021 23/02/2021 29/01/2021 22/07/2020 13/05/2020 13/05/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO BALANCO BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191293652	16/12/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002 002	20191293652 20191293652	16/12/2019 16/12/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002 223 223 002	20190061685 20180321960 20171288874 20170524167 20170207595 20160284864	07/02/2019 24/04/2018 18/12/2017 10/05/2017 05/01/2017 08/04/2016	BALANCO BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL BALANCO BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20150467699 20150467680 20150270186	06/07/2015 06/07/2015 10/04/2015	BALANCO BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 090 002	20150026536 21600018781 20140826009	16/01/2015 16/01/2015 11/12/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 090 002 002	20140751360 21200881997 20140751335 20140728236	04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 24/10/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA TRANSFORMAÇÃO TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20060385332	25/10/2006	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040168409	31/03/2004	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 080	2002015962 21101273719	15/04/2002 15/04/2002	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2022, às 08:40:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GKAXPL3.



MAC2201997871

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

Processo n° 0309032023
Fls n° 568
Visto e



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		Protocolo: MAC2201997842	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600018781	CNPJ 05.001.016/0001-32	Arquivamento do Ato Constitutivo 16/01/2015	Início de Atividade 15/04/2002
Endereço Completo Rua FREDERICO BULHAO, Nº 2077, GOIABAL - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Objeto 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUAS E CALCADAS) 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA (SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTACAO E ASSISTENCIA OPERACIONAL PARA A GESTAO DO NEGOCIO PRESTADOS A EMPRESAS E A OUTRAS ORGANIZACOES) 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS OU CONSTITUIDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS) 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PREPARO DE DOCUMENTOS) 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE TAQUIGRAFIA, SERVICOS DE IMPRESSAO) 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOS, REBOQUES SEMIRREBOQUES E SIMILARES)			
Capital R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome MARIA VANDEILDE SILVA LIMA	CPF 407.854.403-72	Administrador S	Início do Mandato 12/05/2020 Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome MARIA VANDEILDE SILVA LIMA	CPF 407.854.403-72	Início do Mandato 12/05/2020	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 03/06/2022	Número 20220701636	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2022, às 08:39:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código YH1GNJ1N.



MAC2201997842

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

Processo n.º 0909021013
Fls n.º 566
Visto e



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_13042023_160311_865**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 13 de Abril de 2023.

APÓLICE DIGITAL

Processo n° 0909039027
Fis n° 567
junto
SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **13/04/2023 15:59:46**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0364131**

Proposta: **3879407**

Controle Interno (Código Controle): **753717368**

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número **054362023001007750364131**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

CPF/CNPJ: 06.376.669/0001-69 Rua Getúlio Vargas, 435, - CEP: 65.750-000 - Esperantinópolis - MA

DADOS DO TOMADOR: REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 05001016000132 RUA FREDERICO BULHAO 2077, , GOIABAL - CEP: 65.725-000 - PEDREIRAS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 **AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocoladas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep/Atendimento> SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0364131
 Proposta: 3879407
 Controle Interno (Código Controle): 753717368
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750364131

Processo nº 0809032023
 Fls nº 568
junto
 SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 6.000,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 6.000,00	17/04/2023	18/06/2023
Multas e Penalidades	R\$ 6.000,00	17/04/2023	18/06/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 140,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 140,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	20/04/2023	16621547	R\$ 140,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(ão) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0364131
Proposta: 3879407
Controle Interno (Código Controle): 753717368
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750364131

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0364131
Proposta: 3879407
Controle Interno (Código Controle): 753717368
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750364131

Processo n.º 090502017
570
junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio

e

y
X
α

α



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0364131
Proposta: 3879407
Controle Interno (Código Controle): 753717368
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750364131

090802023
521
junto
SEGUROS

em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir

g
X
q



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0364131
Proposta: 3879407
Controle Interno (Código Controle): 753717368
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750364131

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e

J
F
g



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0364131
Proposta: 3879407
Controle Interno (Código Controle): 753717368
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750364131

04/09/2023
503
junt
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

e

y
x



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0364131
Proposta: 3879407
Controle Interno (Código Controle): 753717368
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750364131

Processo nº 2309039093
Fls. 574
Visto
junto
SEGUROS

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de

②

ej
A
d



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0364131
Proposta: 3879407
Controle Interno (Código Controle): 753717368
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750364131

Projeto 09.03.03.027
Elei 25
Visto
junto
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

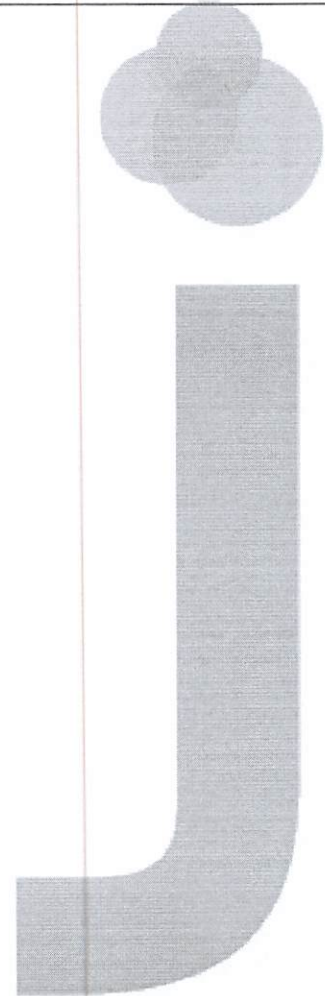
XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



@

g
A
g

Processo n° 0909039023
Fls n° 576
Visto 2

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	20/04/2023
	Nosso Número	10473238
	Número do Documento	16621547
	Aqência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	140,00

Pagador
REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 05.001.016/0001-32
RUA FREDERICO BULHAO 2077 65725000 PEDREIRAS, MA
Ref. emissão apólice 10-0775-0364131

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000109 47323.801010 3 93260000014000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	Vencimento	20/04/2023				
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33	Aqência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380				
Data do Documento 13/04/2023	Número do Documento 16621547	Espécie Doc. NS	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2023	Nosso Número	10473238
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento	140,00	
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: atasareceber@juntoseguros.com .	(-) Desconto					
	(-) Abatimento					
	(+) Mora					
	(+) Outros acréscimos					
	(=) Valor Cobrado					

Pagador
REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 05.001.016/0001-32
RUA FREDERICO BULHAO 2077 65725000 PEDREIRAS, MA
Ref. emissão apólice 10-0775-0364131

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

Processo n 0909039023
Fls n° _____
Visto _____

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:32:37
024200242 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REALIZA CONSTRUCOES E SER
AGENCIA: 0242-9 CONTA: 33.650-5

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000010947323801010393260000014000

BENEFICIARIO:

JUNTO SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

PAGADOR:

REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.001.016/0001-32

NR. DOCUMENTO	41.305
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	140,00
VALOR COBRADO	140,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B59.4D8.451.378.093

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

g x

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO.....	: MA-008548/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.679.233-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 14/04/2023 as 10:14:20.
Válido até: 13/07/2023.
Código de Controle: 865259.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

e

z  g

Data da consulta: 14/04/2023 10:15:32

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

Processo n 0909051023
Fls nº e S 78
Visto

CNPJ: **05.001.016/0001-32**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

e

g

g

g

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ART. 7º DA CF

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0909032023
TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2023.

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 05.001.016/0001-32, sediada na Rua Frederico Bulhão, N° 2077, Bairro: Goiabal, PEDREIRAS/MA CEP: 65. 725-000, por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz), a partir de 14 (catorze) anos.

PEDREIRAS-MA, 14 DE ABRIL DE 2023.

REALIZA
CONSTRUCOES E
SERVICOS
EIRELI:05001016000132

Digitally signed by REALIZA CONSTRUCOES
E SERVICOS EIRELI:05001016000132
DN: cn=REALIZA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI:05001016000132 c=BR
l=PEDREIRAS o=ICP-Brasil ou=presencial
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-14 11:38-03:00

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 05.001.016/0001-32

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA

CPF: 407.854.403-72

Responsável legal da CONTRATADA

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ.:05.001.016/0001-32

Contato: 99-98413-2643 E-mail: rrealizacon@gmail.com

RUA FREDERICO BULHÃO, 2077 / GOIABAL / PEDREIRAS-MA

e

g

g

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES,
APARELHAMENTO E PESSOAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0909032023
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023.

A Empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 05.001.016/0001-32, sediada na Rua Frederico Bulhão, Nº 2077, Bairro: Goiabal, PEDREIRAS/MA CEP: 65. 725-000, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve a Sra. Maria Vandeilde Silva Lima, portador da Carteira de Identidade nº 323356940, expedida pela Sejusp MA, e CPF nº 407.854.403-72, DECLARA sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

PEDREIRAS-MA, 14 DE ABRIL DE 2023.

REALIZA
CONSTRUCOES E
SERVICOS
EIRELI:050010160001
32

Digitally signed by REALIZA
CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI:05001016000132
DN: cn=REALIZA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI:05001016000132 c=BR
l=PEDREIRAS o=ICP-Brasil ou=presencial
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-14 11:43:03:00

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 05.001.016/0001-32
MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
CPF: 407.854.403-72
Responsável legal da CONTRATADA

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0909032023
TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2023.

Declaro que o técnico desta empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 05.001.016/0001-32, sediada na Rua Frederico Bulhão, N° 2077, Bairro: Goiabal, PEDREIRAS/MA CEP: 65. 725-000, visitou o local dos serviços constante da TOMADA DE PREÇOS N° ----/2023, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

PEDREIRAS-MA, 14 DE ABRIL DE 2023.

REALIZA
CONSTRUCOES E
SERVICOS
EIRELI:050010160001
32

Digitally signed by REALIZA
CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI:05001016000132
DN: cn=REALIZA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI:05001016000132 c=BR
f=PEDREIRAS o=ICP-Brasil ou=presencial
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-14 11:45:03:00

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 05.001.016/0001-32
MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
CPF: 407.854.403-72
Responsável legal da CONTRATADA

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0909032023
TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2023.

Eu Maria Vandeilde Silva Lima, portador da Carteira de Identidade n° 323356940, expedida pela Sejusp MA, e CPF n° 407.854.403-72, como representante devidamente constituído REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 05.001.016/0001-32, sediada na Rua Frederico Bulhão, N° 2077, Barro: Goiabal, PEDREIRAS/MA CEP: 65. 725-000, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

PEDREIRAS-MA, 14 DE ABRIL DE 2023.

REALIZA
CONSTRUCOES E
SERVICOS
EIRELI:050010160001
32

Digitally signed by REALIZA
CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI:05001016000132
DN: cn=REALIZA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI:05001016000132 c=BR
h=PEDREIRAS o=ICP-Brasil ou=presencial
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-14 11:48-03:00

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 05.001.016/0001-32
MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
CPF: 407.854.403-72
Responsável legal da CONTRATADA

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0909032023
TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2023.

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 05.001.016/0001-32, sediada na Rua Frederico Bulhão, N° 2077, Bairro: Goiabal, PEDREIRAS/MA CEP: 65. 725-000, está enquadrada na categoria (Pequeno Porte), bem como não está incluída nas hipóteses do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e alterações.

PEDREIRAS-MA, 14 DE ABRIL DE 2023.

REALIZA
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
EIRELI:05001016000
132

Digitally signed by REALIZA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI:05001016000132
DN: cn=REALIZA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI:05001016000132
c=BR, f=PEDREIRAS o=ICP-Brasil
ou=presencial
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-14 11:49:03:00

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 05.001.016/0001-32
MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
CPF: 407.854.403-72
Responsável legal da CONTRATADA

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0909032023
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023.

A Empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 05.001.016/0001-32, sediada na Rua Frederico Bulhão, N° 2077, Bairro: Goiabal, PEDREIRAS/MA CEP: 65. 725-000, por intermédio de seu representante legal a Sra. Maria Vandeilde Silva Lima, portador da Carteira de Identidade n° 323356940, expedida pela Sejusp MA, e CPF n° 407.854.403-72, DECLARA sob as penas da Lei, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado, especialmente para a TOMADA DE PREÇOS n° 003/2023.

1. DECLARO Que não possui em seu quadro funcional servidor público da ativa ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
2. DECLARO Que os sócios da empresa acima identificada, não são pessoas ligadas a integrantes do Poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o 3° grau civil, que configure NEPOTISMO contrariando a Súmula Vinculante n° 13 do STF – Supremo Tribunal Federal.
3. DECLARO que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações posteriores, bem como que comunicará quaisquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeiro.
4. DECLARO que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação] não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.
5. DECLARO que o(s) proprietário(s) e/ou sócio(s) exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.
6. DECLARO que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos a que venha alterar a sua capacidade jurídica, técnica, fiscal ou econômico-financeira em relação ao presente processo licitatório;
7. DECLARO que a empresa não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9° da Lei Federal n° 8666/93 consolidada pela Lei Federal n° 8.883/94;

8. DECLARO que tenho pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

PEDREIRAS-MA, 14 DE ABRIL DE 2023.

REALIZA
CONSTRUCOES E
SERVICOS
EIRELI:05001016000132

Digitally signed by REALIZA
CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI:05001016000132
DN: cn=REALIZA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI:05001016000132 c=BR
h=PEDREIRAS o=ICP-Brasil ou=presencial
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-14 11:51-03:00

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 05.001.016/0001-32

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA

CPF: 407.854.403-72

Responsável legal da CONTRATADA

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ.:05.001.016/0001-32

Contato: 99-98413-2643 E-mail: rrealizacon@gmail.com

RUA FREDERICO BULHÃO, 2077 / GOIABAL / PEDREIRAS-MA

A
y
g

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0909032023
TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2023.

Ilmo. Sr.

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 05.001.016/0001-32, sediada na Rua Frederico Bulhão, N° 2077, Bairro: Goiabal, PEDREIRAS/MA CEP: 65. 725-000, DECLARA à (PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS-MA), para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – Preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

PEDREIRAS-MA, 14 DE ABRIL DE 2023.

REALIZA
CONSTRUCOES E
SERVICOS
EIRELI:05001016000
132

Digitally signed by REALIZA
CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI:05001016000132
DN: cn=REALIZA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI:05001016000132
c=BR, o=PEDREIRAS, ou=ICP-Brasil
ou=presencial
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-14 11:52-03:00

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 05.001.016/0001-32
MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
CPF: 407.854.403-72
Responsável legal da CONTRATADA

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ.:05.001.016/0001-32
Contato: 99-98413-2643 E-mail: rrealizacon@gmail.com
RUA FREDERICO BULHÃO, 2077 / GOIABAL / PEDREIRAS-MA

ANEXO X

MODELO DE CARTA DA EMPRESA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0909032023
TOMADA DE PREÇOS N°.003/2023.
ÓRGÃO:
ENDEREÇO:

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 05.001.016/0001-32, sediada na Rua Frederico Bulhão, N° 2077, Bairro: Goiabal, PEDREIRAS/MA CEP: 65. 725-000, por intermédio de seu bastante procurador legal o Sra. Maria Vandeilde Silva Lima, portador da Carteira de Identidade n° 323356940, expedida pela Sejusp MA, e CPF n° 407.854.403-72, apresento Maria Vandeilde Silva Lima, portador da Carteira de Identidade n° 323356940, expedida pela Sejusp MA, e CPF n° 407.854.403-72, com poderes para junto à Comissão de Licitação do Município de ESPERANTINOPOLIS-MA, representar a Empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 05.001.016/0001-32, sediada na Rua Frederico Bulhão, N° 2077, Bairro: Goiabal, PEDREIRAS/MA CEP: 65. 725-000 na TOMADA DE PREÇOS n° 003/2023, nos termos do edital da mesma.

Declaro estar ciente das condições desta licitação e assumo responsabilidade de todos os documentos apresentados;

Que a empresa executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

Que a empresa manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte;

Declaramos ainda que manteremos na obra, Livro Diário de Obras, com anotação de todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do contrato.

PEDREIRAS-MA, 14 DE ABRIL DE 2023.

REALIZA CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
EIRELI:05001016000132

Digitally signed by REALIZA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI:05001016000132
DN: cn=REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI:05001016000132, o=BR I-PEDREIRAS
o=I-P-Brazil, ou=presencial
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-14 11:59:03-00

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 05.001.016/0001-32
MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
CPF: 407.854.403-72
Responsável legal da CONTRATADA

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ.:05.001.016/0001-32
Contato: 99-98413-2643 E-mail: rrealizacon@gmail.com
RUA FREDERICO BULHÃO, 2077 / GOIABAL / PEDREIRAS-MA

⓪

[Handwritten signatures]

ANEXO XI

MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO
CONLUÍO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0909032023
TOMADA DE PREÇOS N°.003/2023.

Senhor Presidente

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 05.001.016/0001-32, sediada na Rua Frederico Bulhão, N° 2077, Bairro: Goiabal, PEDREIRAS/MA CEP: 65. 725-000 por intermédio de seu representante legal Sr(a) Maria Vandeilde Silva Lima, portador da Carteira de Identidade n° 323356940, expedida pela Sejusp MA, e CPF n° 407.854.403-72, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
- Desejosa de oferecer à Nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para o município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO);
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO), nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo,

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ.:05.001.016/0001-32
Contato: 99-98413-2643 E-mail: rrealizacon@gmail.com
RUA FREDERICO BULHÃO, 2077 / GOIABAL / PEDREIRAS-MA

[Handwritten signatures and initials]

utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários do município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO);

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com o município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO) em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado e discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

PEDREIRAS-MA, 14 DE ABRIL DE 2023.

REALIZA
CONSTRUCOES E
SERVICOS
EIRELI:0500101600
0132

Digitally signed by REALIZA
CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI:05001016000132
DN: cn=REALIZA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI:05001016000132
c=BR l=PEDREIRAS o=ICP-Brasil
ou=presencial
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-14 12:02:03:00

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 05.001.016/0001-32
MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
CPF: 407.854.403-72
Responsável legal da CONTRATADA

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ.:05.001.016/0001-32
Contato: 99-98413-2643 E-mail: rrealizacon@gmail.com
RUA FREDERICO BULHÃO, 2077 / GOIABAL / PEDREIRAS-MA

(Handwritten signatures and initials)

ANEXO XII

MODELO DE DECLARAÇÃO INFORMANDO O CNAE DE MAIOR RECEITA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0909032023
TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2023.

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 05.001.016/0001-52, sediada na Rua Frederico Bulhão, N° 2077, Bairro: Goiabal, PEDREIRAS/MA CEP: 65. 725-000, em cumprimento ao exigido na Tomada de Preços n° 003/2023, declara, sob as penas da Lei, que O CNAE de atividade que representa a maior receita da empresa é o seguinte:

41.20-4-00- CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS

PEDREIRAS-MA, 14 DE ABRIL DE 2023.

REALIZA
CONSTRUCOES E
SERVICOS
EIRELI:05001016000
132

Digitally signed by REALIZA
CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI:05001016000132
DN: cn=REALIZA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI:05001016000132 c=BR
h=PEDREIRAS o=ICP-Brasil ou=provincial
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-14 12:06:03:00

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 05.001.016/0001-32
MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
CPF: 407.854.403-72
Responsável legal da CONTRATADA

3 Ag

ANEXO XV

RELAÇÃO DE COMPROMISSO(S) ASSUMIDOS(S)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0909032023
TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2023.

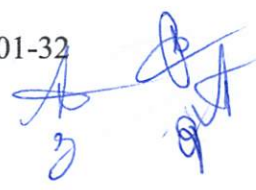
Prezados Senhores,

[REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 05.001.016/0001-32, sediada na Rua Frederico Bulhão, N° 2077, Bairro: Goiabal, PEDREIRAS/MA CEP: 65. 725-000, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Maria Vandeilde Silva Lima, portador da Carteira de Identidade n° 323356940, expedida pela Sejusp MA, e CPF n° 407.854.403-72, DECLARA para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS n° 003/2023 que possui em vigor os contratos abaixo relacionados:

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte/ESPERANTINOPOLIS-MA.		
OBJETO: contratação de empresa especializada para a manutenção de estradas vicinais no município de Esperantinópolis-MA.	DATA DE INÍCIO: 13/04/2023	PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 13/04/2024
VALOR GLOBAL POR LOTE + ADITIVOS: 1.351.815,56	VALOR EXECUTADO: 00,00	SALDO: 1.351.815,56

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte/ESPERANTINOPOLIS-MA.		
OBJETO: prestação de serviços de construção de pontes mista no Município de Esprantinópolis-MA.	DATA DE INÍCIO: 05/09/2018	PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 15/11/2020
VALOR GLOBAL POR LOTE + ADITIVOS: 593.578,50	VALOR EXECUTADO: 273.578,50	SALDO: 320.000,00

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ABASTECIMENTO E PESCA		
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para reforma do Mercado Municipal de Esperantinópolis na sede do Município, de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimento e Pesca com recursos provenientes do Convênio N° 286197/2017 - SECID	DATA DE INÍCIO: 23/07/2021	PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 04/04/2022
VALOR GLOBAL POR LOTE + ADITIVOS: 732.595,64	VALOR EXECUTADO: 292.595,64	SALDO: 440.000,00



e

Processo n 0909039027
Fls nº e 593
Visto

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER		
OBJETO: contratação de empresa especializada em construção civil para a prestação de serviços de conclusão da obra de duas quadras poliesportiva coberta com vestiário na sede do município de Esperantinópolis-MA, Padrão FNDE, conforme termo de compromisso PAC 206376/2013.	DATA DE INÍCIO: 23/07/2021	PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 03/02/2022
VALOR GLOBAL POR LOTE + ADITIVOS: 389.138,49	VALOR EXECUTADO: 0,00	SALDO: 389.138,49

PEDREIRAS-MA, 14 DE ABRIL DE 2023.

REALIZA CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI:05001016000132

Digitally signed by REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI:05001016000132
DN: cn=REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI:05001016000132 c=BR, l=PEDREIRAS o=ICP-Brasil
ou=presencial
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-14 15:19:03:00

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 05.001.016/0001-32
MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
CPF: 407.854.403-72
Responsável legal da CONTRATADA

g
gA