



QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA (ART. N° 31)



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por IONE ALVES CAMPOS MARQUES, sob a autenticidade nº 12500858374 em 20/01/2025, protocolo 250030217. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA
Número de Registro: 17200810124
CNPJ: 42400064000120
Município: São Sebastião do Tocantins

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06462315377	THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS	
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS	MA010434-O



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 11:03 SOB Nº 20250030217.
PROTOCOLO: 250030217 DE 17/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500858374. NIRE: 17200810124.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA

IONE ALVES CAMPOS MARQUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 20/01/2025
simplifica.to.gov.br

Empresa: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA

CNPJ: 42.400.064/0001-20

Endereço: ROD LUIS BATISTA, S/N, CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS UF: TO

CEP: 77.990-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Serviços Prestados.....	1.574.936,85
Mercadoria Vendido.....	0,00
(=) TOTAL RECEITA BRUTA.....	1.574.936,85

(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA

PIS.....	0,00
COFINS.....	0,00
DARE.....	0,00
DAS.....	-173.243,05
(=) TOTAL DAS DEDUÇÕES.....	-173.243,05

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	1.401.693,80
----------------------------------	--------------

CUSTO OPERACIONAIS DA RECEITA

CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-669.348,16
COMPRA DE MERCADORIAS	0,00
(=) TOTAL DE MERCADORIAS.....	-669.348,16

CUSTOS GERAIS

Salários.....	-112.568,28
13º Salário.....	-8.653,25
Férias.....	-6.171,34
INSS.....	-12.945,35
Recisão.....	-7.625,87
FGTS.....	-10.693,99
IRPF.....	-1.965,24
Vale Transporte.....	-2.784,02
Auxílio Alimentação.....	-2.145,85
Despesas C/Veículos.....	-53.245,87
Combustíveis e Lubrificantes.....	-22.740,41
Serviços de terceiros.....	-38.856,22
(=) TOTAL.....	-280.395,69
(=) TOTAL CUSTOS MERC./PRODS. E SERVIÇOS VENDIDOS.....	-280.395,69

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....	451.949,95
----------------------------------	------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Pro-Labore.....	-46.210,20
Honorários Contábeis.....	-30.000,00
(=) TOTAL.....	-76.210,20

DESPESAS GERAIS

Material de Escritório.....	-8.452,83
Conservação e Manutenção.....	-15.463,26
Energia Elétrica.....	-12.602,40
Água.....	-1.352,44
Telefone.....	-1.029,88
Material de Expediente.....	-6.459,50
Xerox e Autenticações.....	-437,41
Outras Despesas Operacionais.....	-38.352,95
(=) TOTAL.....	-84.150,67
(=) TOTAL DE DESPESAS.....	-84.150,67

RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO.....	291.589,08
------------------------------------	------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	291.589,08
-----------------------------	------------

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....	291.589,08
-------------------------------------	------------

Empresa: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA

CNPJ:42.400.064/0001-20

Endereço: ROD LUIS BATISTA, S/N, CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS UF: TO

CEP: 77.990-000

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2024

A T I V O

CIRCULANTE		450.726,59 D
ATIVO CIRCULANTE		450.726,59 D
Caixa	87.039,11 D	
Cliente a receber	222.621,18 D	
Estoque	141.066,30 D	
ATIVO PERMANENTE		502.866,63 D
IMOBILIZADO	502.866,63 D	
IMOBILIZADOS		
Maquinas e Equipamentos	187.462,38 D	
Moveis e Utencilios	63.330,39 D	
Veiculos	252.073,86 D	
TOTAL DO ATIVO		953.593,22 D

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA
THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 064.623.153-77
SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR



Empresa: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA

CNPJ: 42.400.064/0001-20

Endereço: ROD LUIS BATISTA, S/N, CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS UF: TO

CEP: 77.990-000

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2024

PASSIVO CIRCULANTE		208.409,30 C
PRESTADOR DE SERVIÇO	173.458,09	
FORNECEDORES	173.458,09 C	
OBRIGAÇÕES	34.951,21 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
INSS	3.234,61 C	
FGTS	2.531,44 C	
IRPF	1.058,08 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
Salários a Pagar	28.127,08 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		745.183,92 C
CAPITAL	120.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	120.000,00 C	
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	625.183,92 C	
LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Lucros do Exercício	291.589,08 C	
Lucros Acumulados	333.594,84 C	
TOTAL DO PASSIVO		953.593,22 C

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA
 THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
 CPF: 064.623.153-77
 SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
 CPF: 915.026.833-34
 CRC 010434 - MA
 CONTADOR







Empresa: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA

CNPJ: 42.400.064/0001-20

Endereço: ROD LUIS BATISTA, S/N, CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS UF: TO

CEP: 77.990-000

A) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) $\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$ $\text{ILG} = \frac{450.726,59}{208.409,30}$ ILG = 2,16	B) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) $\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$ $\text{ILC} = \frac{450.726,59}{208.409,30}$ ILC = 2,16
C) INDICE DE SOLVENCIA (ISG) $\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}}$ $\text{ISG} = \frac{953.593,22}{208.409,30}$ ISG = 4,58	D) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) $\text{GE} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{PL}}$ $\text{GE} = \frac{208.409,30}{745.183,92}$ GE = 0,28

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA
THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 064.623.153-77
SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTEXTO OPERACIONAL

A **EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA** é uma Sociedade Empresária Limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Imperatriz - MA, tendo como objeto social Transporte escolar, com início de atividades em 21/06/2021 e sua regência se dá pelo Ato com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A **EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA
Cadastrada no CNPJ sob nº: 42.400.064/0001-20

A empresa neste ano de 2024 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O **exercício social**: abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024.

A **moeda funcional**: da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2024.

Custos e Despesas: tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados.

É apresentado na coluna "soma" os valores totais apurados no ano em curso.

DRE 2024		
DESCRIÇÃO	SOMA	%
RECEITA	R\$ 1.574.936,85	100%
CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 842.591,21	53,50%
C.S.P	R\$ 669.348,16	42,50%
IMPOSTOS	R\$ 173.243,05	11,00%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 732.345,64	46,50%
DESPESAS FIXA	R\$ 440.756,56	27,99%
LUCRO LÍQUIDO	R\$ 291.589,08	18,51%

Observam-se que:

Faturamento médio de 2023 no valor de R\$ 131.244,74

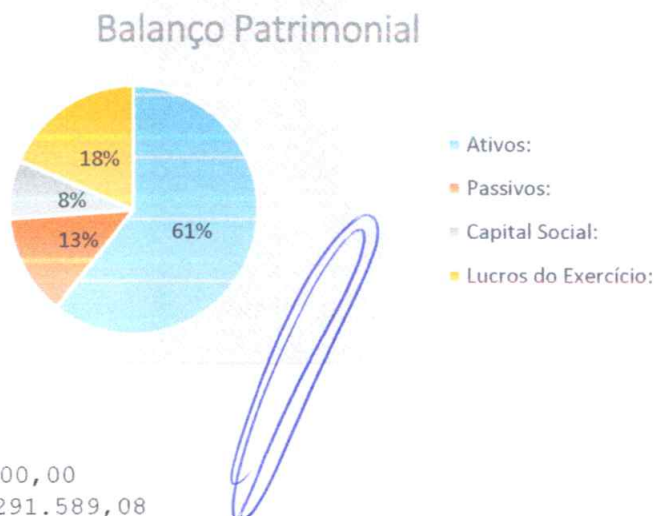
Margem de contribuição com média anual de 46,50%

Custo fixo com média de 27,99%

Lucratividade de 18,51%

BALANÇO PATRIMONIAL

O gráfico apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2024.



Ativos: R\$ 953.593,22

Passivos: R\$ 208.409,30

Capital Social: R\$ 120.000,00

Lucros do Exercício: R\$ 291.589,08

Lucros Acumulados: R\$ 333.594,84

A rentabilidade sobre o capital social foi de 243%

A rentabilidade sobre os Ativos foi de 30,58%

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA
 THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
 CPF: 064.623.153-77
 SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
 CPF: 915.026.833-34
 CRC 010434 - MA
 CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06462315377	THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2025 18:18 SOB N° 20250018438.
PROTOCOLO: 250018438 DE 14/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500818380. CNPJ DA SEDE: 42400064000120.
NIRE: 17200810124. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

T E R M O D E A B E R T U R A**Número: 2 Folha: 1****Livro Diário**

Contém este livro 4 páginas numeradas do Nº 1 a 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA
Endereço ROD LUIS BATISTA
Complemento S/N
Bairro CENTRO
Município SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS
Estado TO
CEP 77.990-000
Inscrição no CNPJ 42.400.064/0001-20
Nire 17200810124
Data de registro 21/06/2021

São Sebastião do Tocantins - TO, 01 de janeiro de 2024

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA

THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS

CPF: 064.623.153-77

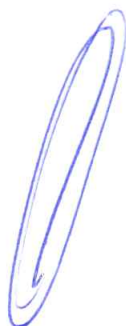
ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS

CPF: 915.026.833-34

CRC 10434 - MA

CONTADOR



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		o			
03/01/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA	131,51	
03/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA		131,51
03/01/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA	3.641,60	
03/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA		3.641,60
03/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDAS	10.769,00	
03/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDAS		10.769,00
03/01/2024	1.1.2.01.736	PORTO GAS LTDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDAS	12.250,00	
03/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDAS		12.250,00
		TOTAL DO DIA		26.792,11	26.792,11
04/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS	592,75	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS		592,75
04/01/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA	1.686,68	
04/01/2024	2.1.3.01.001	REDE DE POSTOS MARAJÓ	C		1.686,68
04/01/2024	3.2.2.04.0015	OMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TOCANTINS LTDA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA	64,68	
04/01/2024	2.1.3.01.001	REDE DE POSTOS MARAJÓ	C		64,68
04/01/2024	1.1.5.01.0001	OMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TOCANTINS LTDA MERCADORIAS PARA REVENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS	662,08	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS		662,08
		TOTAL DO DIA		3.006,19	3.006,19
05/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICA	11,81	
05/01/2024	4.1.5.01.0006	ÇÃO ADQUIRIDA BONIFICAÇÃO DOAÇÃO E BRINDE	BONIFICA		11,81
05/01/2024	1.1.5.01.0001	ÇÃO ADQUIRIDA MERCADORIAS PARA REVENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS	1.872,00	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS		1.872,00
05/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS	21.334,66	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS		21.334,66
05/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS	929,01	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS		929,01
05/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS	3.140,30	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS		3.140,30
05/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS	979,82	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS		979,82
05/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS	179,18	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS		179,18
05/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS	1.840,68	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRAS		1.840,68
		TOTAL DO DIA		30.287,46	30.287,46
		TRANSPORTE		989,31	454,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Históri	Débito	Crédito
		co			
10/01/2024	1.1.1.01.0001	TRANSPORTE		989,31	454,96
		CAIXA GERAL	COMPRA		534,35
10/01/2024	1.1.5.01.0001	S DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,69	
		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA		
10/01/2024	1.1.1.01.0001	S DE MERCADORIAS NESTA DATA			410,69
		CAIXA GERAL	COMPRA		
10/01/2024	1.1.5.01.0001	S DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,92	
		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA		
10/01/2024	1.1.1.01.0001	S DE MERCADORIAS NESTA DATA			452,92
		CAIXA GERAL	COMPRA		
		S DE MERCADORIAS NESTA DATA			
		TOTAL DO DIA		1.852,92	1.852,92
12/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		4.700,15	
		S DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRA		
12/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL			4.700,15
		S DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRA		
		TOTAL DO DIA		4.700,15	4.700,15
13/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.345,50	
		S DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRA		
13/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL			2.345,50
		S DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRA		
13/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		241,30	
		S DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRA		
13/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL			241,30
		S DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMPRA		
13/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS	370,00	
13/01/2024	4.1.1.01.0003	DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDAS		370,00
13/01/2024	1.1.2.01.938	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS	490,00	
13/01/2024	4.1.1.01.0003	DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDAS		490,00
		DE MERCADORIAS NESTA DATA			
		TOTAL DO DIA		3.446,80	3.446,80
15/01/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA	43,89	
		DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA		43,89
		DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
15/01/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA	1.617,05	
		DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA		1.617,05
		DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
15/01/2024	1.1.2.01.632	SORAIA NUNES TAVARES - SOL	VENDAS	519,40	
		DE MERCADORIAS NESTA DATA			
15/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS		519,40
		DE MERCADORIAS NESTA DATA			
15/01/2024	1.1.2.01.939	NEUCIANE DA COSTA DIAS	VENDAS	940,00	
		DE MERCADORIAS NESTA DATA			
15/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS		940,00
		DE MERCADORIAS NESTA DATA			
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS	900,00	
		DE MERCADORIAS NESTA DATA			
15/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS		900,00
		DE MERCADORIAS NESTA DATA			
15/01/2024	1.1.2.01.395	ELIAS SANTOS	VENDAS	960,00	
		DE MERCADORIAS NESTA DATA			
15/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS		960,00
		DE MERCADORIAS NESTA DATA			
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS	1.288,88	
		DE MERCADORIAS NESTA DATA			
15/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS		1.288,88
		DE MERCADORIAS NESTA DATA			
		TRANSPORTE		7.869,12	7.869,12

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O**Número: 2 Folha: 4****Livro Diário**

Contém este livro 4 páginas numeradas do N° 1 a 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa	EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA
Endereço	ROD LUIS BATISTA
Complemento	S/N
Bairro	CENTRO
Município	SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS
Estado	TO
CEP.....	77.990-000
Inscrição no CNPJ	42.400.064/0001-20
Nire.....	17200810124
Data de registro.....	21/06/2021

São Sebastião do Tocantins - TO, 31 de dezembro de 2024

EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA
THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 064.623.153-77
ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06462315377	THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 11:03 SOB Nº 20250030217.
PROTOCOLO: 250030217 DE 17/01/2025. NIRE: 17200810124.
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA



IONE ALVES CAMPOS MARQUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 20/01/2025
simplifica.to.gov.br

Empresa: **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA**

CNPJ: 42.400.064/0001-20

Endereço: ROD LUIS BATISTA, S/N, CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS UF: TO

CEP: 77.990-000

A) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) $\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$ $\text{ILG} = \frac{450.726,59}{208.409,30}$ ILG = 2,16	B) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) $\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$ $\text{ILC} = \frac{450.726,59}{208.409,30}$ ILC = 2,16
C) INDICE DE SOLVENCIA (ISG) $\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}}$ $\text{ISG} = \frac{953.593,22}{208.409,30}$ ISG = 4,58	D) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) $\text{GE} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{PL}}$ $\text{GE} = \frac{208.409,30}{745.183,92}$ GE = 0,28

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇOES
EXITO
LTDA:424000640001
20

Assinado de forma digital
por EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇOES EXITO
LTDA:42400064000120
Dados: 2025.05.17
12:40:48 -03'00'

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA
THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 064.623.153-77
SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU
SANTOS:9150268333
4

Digitally signed by WILLIAM
ROMEUSANTOS:91502683334
Date: 2025.05.13 10:37:42
-03'00'

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA, sob a autenticidade nº 12605938724 em 25/03/2026, protocolo 260154695. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA
Número de Registro: 17200810124
CNPJ: 42400064000120
Município: São Sebastião do Tocantins

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06462315377	THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS	
42400064000120	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA	
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS	MA010434



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2026 18:01 SOB Nº 20260154695.
PROTOCOLO: 260154695 DE 10/03/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12605938724. NIRE: 17200810124.
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA

FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 25/03/2026
simplifica.to.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA, município São Sebastião do Tocantins, CNPJ nº 42.400.064/0001-20, Número de Registro (NIRE) 17200810124.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/08/2023

Ato constitutivo: 17200810124

São Sebastião do Tocantins, 01/01/2025

THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 064.623.153-77

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 42.400.064/0001-20

WILLIAM ROMEU SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010434

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 141613 Forn. MARINHO COMPENSADOS LTDA	172,00	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 141613 Forn. MARINHO COMPENSADOS LTDA		172,00
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
06/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 159413 Forn. VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA	100,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 159413 Forn. VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 293148 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	18.606,50	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 293148 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		18.606,50
			TOTAL DO DIA	18.606,50	18.606,50
15/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1021138 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	252,00	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1021138 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		252,00
15/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1021138 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	117,34	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1021138 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		117,34
			TOTAL DO DIA	369,34	369,34
16/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2901 Forn. J A DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO	1.245,00	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2901 Forn. J A DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO		1.245,00
			TOTAL DO DIA	1.245,00	1.245,00
17/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1021710 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	45,00	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1021710 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		45,00
17/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 293405 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	655,10	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 293405 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		655,10
17/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27311 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	7.965,00	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27311 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		7.965,00
17/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27312 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	10.277,06	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27312 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		10.277,06
			TOTAL DO DIA	18.942,16	18.942,16
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2701 Forn. AMARA T DA SILVA COMERCIO	700,00	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2701 Forn. AMARA T DA SILVA COMERCIO		700,00
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	162,74	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		162,74
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	19,93	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		19,93
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	264,38	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		264,38
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	292,95	
			TRANSPORTE	1.440,00	1.147,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.440,00	1.147,05
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70871 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		292,95
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70872 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	326,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 70872 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		326,00
			TOTAL DO DIA	1.766,00	1.766,00
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1022842 Clientes MAQUISUL COMERCIAL LTDA	52,08	
22/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1022842 Clientes MAQUISUL COMERCIAL LTDA		52,08
			TOTAL DO DIA	52,08	52,08
23/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3861 Forn. MARAFUSO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA ME	380,00	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3861 Forn. MARAFUSO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA ME		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
24/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1023384 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.136,10	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1023384 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		1.136,10
24/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2346 Forn. LYON MOTORS LTDA	77,91	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2346 Forn. LYON MOTORS LTDA		77,91
24/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2346 Forn. LYON MOTORS LTDA	483,54	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2346 Forn. LYON MOTORS LTDA		483,54
			TOTAL DO DIA	1.697,55	1.697,55
27/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3413 Forn. RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA	602,00	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3413 Forn. RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA		602,00
			TOTAL DO DIA	602,00	602,00
28/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 555 Forn. LUZZO MOVEIS LTDA	4.339,44	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 555 Forn. LUZZO MOVEIS LTDA		4.339,44
28/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71069 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	221,25	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71069 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		221,25
28/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71069 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	32,03	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71069 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		32,03
28/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71069 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	78,09	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71069 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		78,09
			TOTAL DO DIA	4.670,81	4.670,81
31/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108454 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	3.082,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108454 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		3.082,00
31/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 108454 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	8,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 108454 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		8,00
31/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27598 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	6.133,05	
			TRANSPORTE	9.223,05	3.090,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27598 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	9.223,05	3.090,00 6.133,05
			TOTAL DO DIA	9.223,05	9.223,05
			TOTAL DO MÊS	57.826,49	57.826,49
04/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2723 Forn. AMARA T DA SILVA COMERCIO	700,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2723 Forn. AMARA T DA SILVA COMERCIO		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
05/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1026230 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	85,00	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1026230 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		85,00
05/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1026230 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	15,00	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1026230 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
06/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 294137 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	615,00	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 294137 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		615,00
06/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27724 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	345,90	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 27724 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		345,90
			TOTAL DO DIA	960,90	960,90
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71527 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	49,07	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71527 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		49,07
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71527 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	90,93	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71527 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		90,93
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71530 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	60,00	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71530 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 71559 Clientes AUTO MOTORDIESEL LTDA	49,07	
17/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 71559 Clientes AUTO MOTORDIESEL LTDA		49,07
			TOTAL DO DIA	49,07	49,07
19/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2926 Forn. J A DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO	11.286,00	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2926 Forn. J A DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO		11.286,00
			TOTAL DO DIA	11.286,00	11.286,00
20/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1030063 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	110,00	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1030063 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
21/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11951 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	869,97	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11951 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		869,97
			TRANSPORTE	869,97	869,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	869,97	869,97
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 11951 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	89,98	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 11951 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		89,98
			TOTAL DO DIA	959,95	959,95
24/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32790 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	23,60	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32790 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		23,60
24/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32790 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	110,36	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32790 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		110,36
24/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32812 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	347,28	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32812 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		347,28
24/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32812 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	468,56	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32812 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		468,56
			TOTAL DO DIA	949,80	949,80
25/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32923 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	12,75	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 32923 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		12,75
			TOTAL DO DIA	12,75	12,75
28/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108942 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	358,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108942 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		358,00
			TOTAL DO DIA	358,00	358,00
			TOTAL DO MÊS	15.686,47	15.686,47
07/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1033023 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	126,00	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1033023 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		126,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
10/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1033496 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	30,00	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1033496 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		30,00
10/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1033496 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	64,00	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1033496 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		64,00
			TOTAL DO DIA	94,00	94,00
11/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12532 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	413,00	
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12532 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		413,00
11/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 12532 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	189,99	
			TRANSPORTE	602,99	413,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 12532 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	602,99	413,00 189,99
11/03/2025	1.1.0.70.1	DIVERSAS	VALOR A RECOLHER	2.928,00	
11/03/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.928,00
			TOTAL DO DIA	3.530,99	3.530,99
13/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 86768 Forn. TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	190,18	
13/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 86768 Forn. TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME		190,18
			TOTAL DO DIA	190,18	190,18
18/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3698 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	1.200,00	
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3698 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
19/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA	554,20	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA		554,20
19/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA	837,14	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA		837,14
19/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA	87,59	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA		87,59
19/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA	387,14	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25470 Forn. DIAMANTINO E CIA LTDA		387,14
			TOTAL DO DIA	1.866,07	1.866,07
25/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72630 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	326,00	
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72630 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		326,00
25/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3712 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	1.550,00	
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3712 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.876,00	1.876,00
26/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72660 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	1.143,98	
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72660 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		1.143,98
26/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72660 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	326,02	
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72660 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		326,02
			TOTAL DO DIA	1.470,00	1.470,00
28/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 33738 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	841,16	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 33738 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		841,16
28/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 33738 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	126,14	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 33738 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		126,14
			TOTAL DO DIA	967,30	967,30
31/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21861 Forn. COMASA ROLAMENTOS LTDA	480,00	
			TRANSPORTE	480,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	480,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21861 Forn. COMASA ROLAMENTOS LTDA		480,00
31/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 33798 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETTRICA LTDA (MATRIZ)	109,40	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 33798 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETTRICA LTDA (MATRIZ)		109,40
31/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 295861 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	375,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 295861 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		375,00
31/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 28621 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	17.836,52	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 28621 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		17.836,52
			TOTAL DO DIA	18.800,92	18.800,92
			TOTAL DO MÊS	30.121,46	30.121,46
03/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72911 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	1.466,00	
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72911 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		1.466,00
03/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1039114 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	355,00	
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1039114 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		355,00
			TOTAL DO DIA	1.821,00	1.821,00
04/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 22770 Forn. B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	7.837,60	
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 22770 Forn. B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI		7.837,60
04/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 22771 Forn. B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	736,67	
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 22771 Forn. B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI		736,67
			TOTAL DO DIA	8.574,27	8.574,27
08/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1078 Forn. PEREIRA E MELO LTDA	7.609,50	
08/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1078 Forn. PEREIRA E MELO LTDA		7.609,50
08/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1079 Forn. PEREIRA E MELO LTDA	3.018,15	
08/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1079 Forn. PEREIRA E MELO LTDA		3.018,15
			TOTAL DO DIA	10.627,65	10.627,65
09/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73160 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	143,28	
09/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73160 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		143,28
09/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73160 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	730,72	
09/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73160 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		730,72
09/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3736 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	7.170,00	
09/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3736 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		7.170,00
			TOTAL DO DIA	8.044,00	8.044,00
10/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1040774 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	372,00	
10/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1040774 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		372,00
			TOTAL DO DIA	372,00	372,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 13803 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	822,59	
1/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 13803 Forn. ATACADO SCALA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		822,59
			TOTAL DO DIA	822,59	822,59
4/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 296271 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	599,32	
4/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 296271 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		599,32
			TOTAL DO DIA	599,32	599,32
5/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4787 Forn. ANALOGICA SISTEMA DE RECEP??O E SEGURAN?A LTDA	1.287,78	
5/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4787 Forn. ANALOGICA SISTEMA DE RECEP??O E SEGURAN?A LTDA		1.287,78
			TOTAL DO DIA	1.287,78	1.287,78
5/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34172 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	364,65	
5/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34172 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		364,65
5/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34172 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	1.266,50	
5/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34172 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		1.266,50
5/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73367 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	51,00	
5/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73367 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		51,00
5/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73369 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	930,00	
5/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73369 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		930,00
5/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73368 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	1.757,00	
5/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73368 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		1.757,00
5/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34186 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	1.266,50	
5/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34186 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		1.266,50
			TOTAL DO DIA	5.635,65	5.635,65
7/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 296384 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	615,00	
7/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 296384 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		615,00
			TOTAL DO DIA	615,00	615,00
12/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73464 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	190,00	
12/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73464 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		190,00
12/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73470 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	59,16	
12/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73470 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		59,16
12/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73470 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	529,84	
			TRANSPORTE	779,00	249,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73470 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	779,00	249,16 529,84
			TOTAL DO DIA	779,00	779,00
4/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 109753 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2.964,00	
4/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 109753 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2.964,00
4/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 109753 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2,00	
4/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 109753 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2,00
4/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1043336 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	440,00	
4/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1043336 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		440,00
			TOTAL DO DIA	3.406,00	3.406,00
5/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34338 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	150,32	
5/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34338 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		150,32
5/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34340 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	45,14	
5/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34340 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		45,14
5/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34340 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	11,81	
5/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34340 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		11,81
			TOTAL DO DIA	207,27	207,27
26/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34420 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	30,00	
26/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 34420 Forn. NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
28/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3914 Forn. MARAFUSO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA ME	3.034,00	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3914 Forn. MARAFUSO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA ME		3.034,00
			TOTAL DO DIA	3.034,00	3.034,00
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73724 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	223,00	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73724 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		223,00
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	746,57	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		746,57
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	533,91	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		533,91
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	49,42	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		49,42
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	70,88	
			TRANSPORTE	1.623,78	1.552,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73723 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA TOTAL DO DIA	1.623,78 1.623,78	1.552,90 70,88 1.623,78
00/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4281 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	80.001,92	
00/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4281 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA TOTAL DO DIA	 80.001,92	80.001,92 80.001,92
			TOTAL DO MÊS	127.481,23	127.481,23
05/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 175440 Forn. POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	229,75	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 175440 Forn. POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA TOTAL DO DIA	 229,75	229,75 229,75
07/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1046058 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	2.192,00	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1046058 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		2.192,00
07/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1046058 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	564,00	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1046058 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		564,00
07/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 601 Forn. CASIMIRO BONFIM BATISTA LTDA	1.386,57	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 601 Forn. CASIMIRO BONFIM BATISTA LTDA		1.386,57
07/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 601 Forn. CASIMIRO BONFIM BATISTA LTDA	202,54	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 601 Forn. CASIMIRO BONFIM BATISTA LTDA TOTAL DO DIA	 4.345,11	202,54 4.345,11
09/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 175653 Forn. POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	202,90	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 175653 Forn. POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA TOTAL DO DIA	 202,90	202,90 202,90
01/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	2.438,22	
01/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		2.438,22
01/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	279,01	
01/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		279,01
01/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	2.300,98	
01/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		2.300,98
01/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	70,89	
01/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74401 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		70,89
01/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74421 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	430,00	
01/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74421 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA TOTAL DO DIA	 5.519,10	430,00 5.519,10
03/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 75793 Forn. PONTO ELETRICO	600,00	
			TRANSPORTE	600,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 75793 Forn. PONTO ELETRICO	600,00	600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
4/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110273 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	759,00	
4/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110273 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		759,00
4/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110273 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	39,00	
4/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110273 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		39,00
			TOTAL DO DIA	798,00	798,00
6/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050232 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	662,00	
6/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050232 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		662,00
6/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050232 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	341,50	
6/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050232 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		341,50
6/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050232 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	395,00	
6/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050232 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		395,00
			TOTAL DO DIA	1.398,50	1.398,50
7/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 75855 Forn. PONTO ELETRICO	60,00	
7/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 75855 Forn. PONTO ELETRICO		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
9/05/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4816 Forn. ANALOGICA SISTEMA DE RECEP??O E SEGURAN??A LTDA	1.069,59	
9/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4816 Forn. ANALOGICA SISTEMA DE RECEP??O E SEGURAN??A LTDA		1.069,59
			TOTAL DO DIA	1.069,59	1.069,59
			TOTAL DO MÊS	14.222,95	14.222,95
2/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3808 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	2.427,00	
2/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3808 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		2.427,00
			TOTAL DO DIA	2.427,00	2.427,00
3/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1351 Forn. ITZ CIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.300,00	
3/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1351 Forn. ITZ CIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.300,00
3/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052180 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	125,00	
3/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052180 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		125,00
3/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052180 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	350,00	
3/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052180 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		350,00
			TOTAL DO DIA	2.775,00	2.775,00
4/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74859 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	248,00	
4/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74859 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		248,00
4/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9136 Forn. FENIX AUTOMOVEIS LTDA.	2.225,61	
			TRANSPORTE	2.473,61	248,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.473,61	248,00
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9136 Forn. FENIX AUTOMOVEIS LTDA,		2.225,61
04/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 9136 Forn. FENIX AUTOMOVEIS LTDA,	94,39	
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 9136 Forn. FENIX AUTOMOVEIS LTDA,		94,39
			TOTAL DO DIA	2.568,00	2.568,00
06/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 406 Forn. JL PORTAS DE MADEIRA E COMPENSADOS LTDA	3.750,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 406 Forn. JL PORTAS DE MADEIRA E COMPENSADOS LTDA		3.750,00
06/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3819 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	3.788,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3819 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		3.788,00
06/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 66997 Forn. A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	170,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 66997 Forn. A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA		170,00
06/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052868 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	167,40	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052868 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		167,40
06/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052942 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	315,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1052942 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		315,00
			TOTAL DO DIA	8.190,40	8.190,40
12/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1054268 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	770,00	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1054268 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		770,00
			TOTAL DO DIA	770,00	770,00
14/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 297962 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	16.235,39	
14/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 297962 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		16.235,39
			TOTAL DO DIA	16.235,39	16.235,39
18/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 29963 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	7.788,95	
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 29963 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		7.788,95
18/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298096 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.427,30	
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298096 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		1.427,30
			TOTAL DO DIA	9.216,25	9.216,25
20/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110699 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	3.585,00	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110699 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		3.585,00
20/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 110699 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	15,00	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 110699 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
23/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 149247 Forn. MARINHO COMPENSADOS LTDA	214,30	
			TRANSPORTE	214,30	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 149247 Forn. MARINHO COMPENSADOS LTDA	214,30	214,30
			TOTAL DO DIA	214,30	214,30
24/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1056504 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	268,00	
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1056504 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		268,00
24/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298237 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	560,00	
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298237 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		560,00
			TOTAL DO DIA	828,00	828,00
25/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 67278 Forn. A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	340,00	
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 67278 Forn. A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA		340,00
25/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1056835 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	250,00	
26/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1056835 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
27/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298400 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	2.592,20	
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298400 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		2.592,20
			TOTAL DO DIA	2.592,20	2.592,20
30/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1254 Forn. LUZZO MOVEIS LTDA	205,97	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1254 Forn. LUZZO MOVEIS LTDA		205,97
30/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4446 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	80.029,32	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4446 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		80.029,32
30/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 351 Forn. J M B S FORTALEZA	5.493,27	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 351 Forn. J M B S FORTALEZA		5.493,27
			TOTAL DO DIA	85.728,56	85.728,56
			TOTAL DO MÊS	135.735,10	135.735,10
01/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298537 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	610,00	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298537 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		610,00
01/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 9692 Forn. NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	1.480,00	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 9692 Forn. NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		1.480,00
			TOTAL DO DIA	2.090,00	2.090,00
03/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 457 Forn. AMARALINA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	450,00	
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 457 Forn. AMARALINA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
05/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298679 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.539,26	
			TRANSPORTE	1.539,26	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298679 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.539,26	1.539,26
			TOTAL DO DIA	1.539,26	1.539,26
08/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298752 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	573,54	
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298752 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		573,54
08/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298754 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	231,75	
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298754 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		231,75
			TOTAL DO DIA	805,29	805,29
09/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060139 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	66,45	
09/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060139 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		66,45
09/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060139 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	47,26	
09/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060139 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		47,26
			TOTAL DO DIA	113,71	113,71
10/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060364 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	185,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060364 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		185,00
10/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060364 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	300,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1060364 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	485,00	485,00
15/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3892 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	896,00	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3892 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		896,00
15/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298937 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	704,40	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 298937 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		704,40
15/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 30510 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	3.606,00	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 30510 Forn. ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		3.606,00
15/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1061652 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	285,00	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1061652 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		285,00
15/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1061652 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	169,99	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1061652 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		169,99
			TOTAL DO DIA	5.661,39	5.661,39
17/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	242,26	
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		242,26
17/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	16,24	
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		16,24
17/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	48,06	
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		48,06
17/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	71,44	
			TRANSPORTE	378,00	306,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 76187 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	378,00	306,56 71,44
			TOTAL DO DIA	378,00	378,00
23/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 111351 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2.438,05	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 111351 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2.438,05
23/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 111351 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1,95	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 111351 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		1,95
23/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 3903 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	3.923,00	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 3903 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		3.923,00
			TOTAL DO DIA	6.363,00	6.363,00
25/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 299298 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	9.083,25	
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 299298 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		9.083,25
			TOTAL DO DIA	9.083,25	9.083,25
26/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 1064114 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	145,00	
26/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 1064114 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		145,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
29/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 161375 Forn. VITRINE PRODUÇÃO VISUAL LTDA	100,00	
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 161375 Forn. VITRINE PRODUÇÃO VISUAL LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
30/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 356 Forn. J M B S FORTALEZA	30.286,02	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 356 Forn. J M B S FORTALEZA		30.286,02
			TOTAL DO DIA	30.286,02	30.286,02
31/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 3910 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA	9.194,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 3910 Forn. MADEIREIRA IMPERATRIZ LTDA		9.194,00
31/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 161390 Forn. VITRINE PRODUÇÃO VISUAL LTDA	100,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI Nº 161390 Forn. VITRINE PRODUÇÃO VISUAL LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	9.294,00	9.294,00
			TOTAL DO MÊS	66.793,92	66.793,92
07/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 3007 Forn. LYON MOTORS LTDA	715,65	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 3007 Forn. LYON MOTORS LTDA		715,65
07/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 3007 Forn. LYON MOTORS LTDA	483,54	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 3007 Forn. LYON MOTORS LTDA		483,54
			TOTAL DO DIA	1.199,19	1.199,19
08/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 299772 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.584,00	
			TRANSPORTE	1.584,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 299772 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.584,00	1.584,00
			TOTAL DO DIA	1.584,00	1.584,00
19/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111851 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1.830,00	
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111851 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		1.830,00
19/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111854 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	970,00	
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111854 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		970,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
20/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77322 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	82,00	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77322 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		82,00
20/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	1.345,67	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		1.345,67
20/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	181,58	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		181,58
20/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	404,67	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		404,67
20/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	2.343,08	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77338 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		2.343,08
			TOTAL DO DIA	4.357,00	4.357,00
27/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1071371 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	45,00	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1071371 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
29/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1071992 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	48,00	
29/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1071992 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
			TOTAL DO MÊS	10.033,19	10.033,19
08/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 300699 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	792,00	
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 300699 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		792,00
			TOTAL DO DIA	792,00	792,00
17/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 300990 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	396,00	
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 300990 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		396,00
			TOTAL DO DIA	396,00	396,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 112479 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2.080,00	
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 112479 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2.080,00
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
			TOTAL DO MÊS	3.268,00	3.268,00
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79594 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	440,00	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79594 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		440,00
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79615 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	966,00	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79615 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		966,00
			TOTAL DO DIA	1.406,00	1.406,00
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79716 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	1.065,00	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79716 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		1.065,00
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12124 Forn. MOTOR PECAS MAQUINAS MOTORES E PECAS LTDA	57,00	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12124 Forn. MOTOR PECAS MAQUINAS MOTORES E PECAS LTDA		57,00
			TOTAL DO DIA	1.122,00	1.122,00
31/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79846 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA	408,00	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 79846 Forn. AUTO MOTORDIESEL LTDA		408,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 79830 Clientes AUTO MOTORDIESEL LTDA	440,00	
31/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 79830 Clientes AUTO MOTORDIESEL LTDA		440,00
			TOTAL DO DIA	848,00	848,00
			TOTAL DO MÊS	3.376,00	3.376,00
04/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10948 Forn. FENIX AUTOMOVEIS LTDA.	1.312,95	
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10948 Forn. FENIX AUTOMOVEIS LTDA.		1.312,95
			TOTAL DO DIA	1.312,95	1.312,95
17/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3347 Forn. LYON MOTORS LTDA	715,65	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3347 Forn. LYON MOTORS LTDA		715,65
17/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3347 Forn. LYON MOTORS LTDA	483,54	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3347 Forn. LYON MOTORS LTDA		483,54
			TOTAL DO DIA	1.199,19	1.199,19
27/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16921 Forn. MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.080,00	
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16921 Forn. MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		2.080,00
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
28/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 113600 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	4.808,48	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 113600 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		4.808,48
			TRANSPORTE	4.808,48	4.808,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 113602 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	4.808,48 2.836,00	4.808,48
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 113602 Forn. COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2.836,00
			TOTAL DO DIA	7.644,48	7.644,48
			TOTAL DO MÊS	12.236,62	12.236,62
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 81423 Clientes AUTO MOTORDIESEL LTDA	1.466,00	
20/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 81423 Clientes AUTO MOTORDIESEL LTDA		1.466,00
			TOTAL DO DIA	1.466,00	1.466,00
			TOTAL DO MÊS	1.466,00	1.466,00

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA.

São Sebastião do Tocantins, 31/12/2025

THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 064.623.153-77

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO

LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 42.400.064/0001-20

WILLIAM ROMEU SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010434



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42400064000120	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA
06462315377	THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2026 18:00 SOB N° 20260154695.
PROTOCOLO: 260154695 DE 10/03/2026. NIRE: 17200810124.
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EXITO LTDA



FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 25/03/2026
simplifica.to.gov.br

Empresa: **EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA**

CNPJ: 42.400.064/0001-20

Endereço: ROD LUIS BATISTA, S/N, CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS UF: TO

CEP: 77.990-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/01/2025 A 31/12/2025**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

Serviços Prestados.....	1.863.209,41
Mercadoria Vendido.....	0,00
(=) TOTAL RECEITA BRUTA.....	1.863.209,41

(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA

PIS.....	-12.110,86
COFINS.....	-55.896,28
ISS.....	-121.108,61
DARE.....	0,00
(=) TOTAL DAS DEDUÇÕES.....	-189.115,76

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	1.674.093,65
---	---------------------

CUSTO OPERACIONAIS DA RECEITA

CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-847.760,28
COMPRA DE MERCADORIAS	0,00
(=) TOTAL DE MERCADORIAS.....	-847.760,28

CUSTOS GERAIS

Salários.....	-129.453,52
13º Salario.....	-10.787,79
Ferias.....	-8.022,74
INSS.....	-14.887,16
Recisao.....	-7.625,87
FGTS.....	-12.298,08
IRPF.....	-2.369,51
Despesas C/Veiculos.....	-55.908,16
Combustiveis e Lubrificantes.....	-23.877,43
Serviços de terceiros.....	-41.576,16
(=) TOTAL.....	-306.806,43
(=) TOTAL CUSTOS MERC./PRODS. E SERVIÇOS VENDIDOS.....	-306.806,43

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....	519.526,95
---	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Pro-Labore.....	-47.410,20
Honorarios Contabeis.....	-33.600,00
(=) TOTAL.....	-81.010,20

DESPESAS GERAIS

Material de Escritorio.....	-11.411,32
Conservação e Manutencao.....	-18.555,91
Energia Eletrica.....	-13.802,40
Agua.....	-1.893,42
Telefone.....	-1.390,34
Material de Expediente.....	-8.397,35
Xerox e Autenticacoes.....	-568,63
Outras Despesas Operacionais.....	-40.270,60
(=) TOTAL.....	-96.289,97
(=) TOTAL DE DESPESAS.....	-96.289,97

RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO.....	342.226,78
---	-------------------

RESULTADO DO EXERCICIO.....	342.226,78
------------------------------------	-------------------

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	342.226,78
--	-------------------

Empresa: **EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA**

CNPJ: 42.400.064/0001-20

Endereço: ROD LUIS BATISTA, S/N, CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS UF: TO

CEP: 77.990-000

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2025

A T I V O

CIRCULANTE

855.112,35 D

ATIVO CIRCULANTE

855.112,35 D

Caixa

92.057,61 D

Cliente a receber

471.717,83 D

Estoque

291.336,91 D

ATIVO PERMANENTE

454.529,79 D

IMOBILIZADO

454.529,79 D

IMOBILIZADOS

Maquinas e Equipamentos

168.716,14 D

Moveis e Utencilios

69.030,13 D

Veiculos

216.783,52 D

T O T A L D O A T I V O

1.309.642,14 D

SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO, 31 de Dezembro de 2025.

EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA

THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS

CPF: 064.623.153-77

SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS

CPF: 915.026.833-34

CRC 010434 - MA

CONTADOR






Empresa: **EMPREENDEMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA**

CNPJ: 42.400.064/0001-20

Endereço: ROD LUIS BATISTA, S/N, CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS UF: TO

CEP: 77.990-000

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2025

PASSIVO CIRCULANTE		222.231,44 C
PRESTADOR DE SERVIÇO	186.094,11	
FORNECEDORES	186.094,11 C	
OBRIGAÇÕES	36.137,33 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
INSS	3.340,90 C	
FGTS	2.614,62 C	
IRPF	1.130,51 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
Salários a Pagar	29.051,30 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.087.410,70 C
CAPITAL	120.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	120.000,00 C	
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		967.410,70 C
LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Lucros do Exercício	342.226,78 C	
Lucros Acumulados	625.183,92 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.309.642,14 C

SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO, 31 de Dezembro de 2025.

EMPREENDEMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA

THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS

CPF: 064.623.153-77

SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS

CPF: 915.026.833-34

CRC 010434 - MA

CONTADOR





Empresa: **EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA**

CNPJ: 42.400.064/0001-20

Endereço: ROD LUIS BATISTA, S/N, CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS UF: TO

CEP: 77.990-000

A) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) $ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$ $ILG = \frac{855.112,35}{222.231,44}$ ILG = 3,85	B) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) $ILC = \frac{AC}{PC}$ $ILC = \frac{855.112,35}{222.231,44}$ ILC = 3,85
C) INDICE DE SOLVENCIA (ISG) $ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$ $ISG = \frac{1.309.642,14}{222.231,44}$ ISG = 5,89	D) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) $GE = \frac{PC + ELP}{PL}$ $GE = \frac{222.231,44}{1.087.410,70}$ GE = 0,20

SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO, 31 de Dezembro de 2025.

EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA

THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS

CPF: 064.623.153-77

SÓCIO ADMINISTRADOR

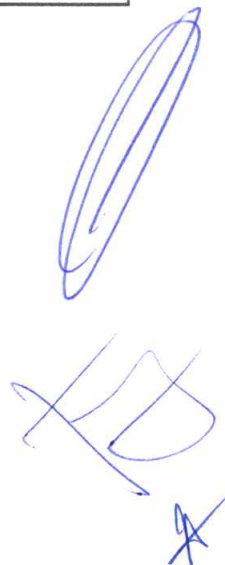
WILLIAM ROMEU SANTOS

CPF: 915.026.833-34

CRC 010434 - MA

CONTADOR





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

CONTEXTO OPERACIONAL

A **EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA** é uma Sociedade Empresária Limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO, tendo como objeto social Transporte escolar, com início de atividades em 21/06/2021 e sua regência se dá pelo Ato com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A **EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA

Cadastrada no CNPJ sob nº: 42.400.064/0001-20

A empresa neste ano de 2025 esteve enquadrada no regime tributário Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O **exercício social**: abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2025.

A **moeda funcional**: da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Custos e Despesas: tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados.

É apresentado na coluna "soma" os valores totais apurados no ano em curso.

DRE 2025		
DESCRIÇÃO	SOMA	%
RECEITA	R\$ 1.863.209,41	100%
CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 1.036.876,04	55,65%
C.S.P	R\$ 847.760,28	45,50%
IMPOSTOS	R\$ 189.115,76	10,15%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 826.333,37	44,35%
DESPESAS FIXA	R\$ 484.106,59	25,98%
LUCRO LÍQUIDO	R\$ 342.226,78	18,37%

Observam-se que:

Faturamento médio de 2025 no valor de R\$ 155.267,45

Margem de contribuição com média anual de 44,35%

Custo fixo com média de 25,98%

Lucratividade de 18,37%

BALANÇO PATRIMONIAL

O gráfico apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2025.

Balanço Patrimonial



Ativos: R\$ 1.309.642,14

Passivos: R\$ 222.231,44

Capital Social: R\$ 120.000,00

Lucros do Exercício: R\$ 342.226,78

Lucros Acumulados: R\$ 625.183,92

A rentabilidade sobre o capital social foi de 285%

A rentabilidade sobre os Ativos foi de 26,13%

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO, 31 de Dezembro de 2025.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA
 THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
 CPF: 064.623.153-77
 SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
 CPF: 915.026.833-34
 CRC 010434 - MA
 CONTADOR



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 064.623.153-77, representante legal da sociedade EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.400.064/0001-20, com sede em RODOVIA LUIS BATISTA, 0, nº S/N - CENTRO - São Sebastião do Tocantins/TO - CEP 77990-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – WILLIAM ROMEU SANTOS, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 915.026.833-34, CRC sob o nº 010434, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do TO;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Sebastião do Tocantins-TO, 27/03/2026

WILLIAM ROMEU SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 915.026.833-34
CRC 010434

THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 064.623.153-77



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA consta assinado digitalmente por:

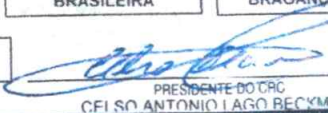
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06462315377	THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2026 09:24 SOB Nº 20260148164.
PROTOCOLO: 260148164 DE 09/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12606241336. CNPJ DA SEDE: 42400064000120.
NIRE: 17200810124. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2026.
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA		
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA		
CATEGORIA	Nº DO REGISTRO	
CONTADOR	MA-010434/O-5	
NOME		
WILLIAM ROMEU SANTOS		
FILIAÇÃO		
PEDRO DA SILVA SANTOS ABIZAG SUNAMITA ROMEU SANTOS		
NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
15/02/1982	BRASILEIRA	BRAGANÇA-PA
EXPEDIÇÃO		
20/08/2008		
 PRESIDENTE DO CRC CFI SR. ANTONIO LAGO BECKMAN		

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL		
CPF	RG	Diplomação
915.026.833-34	965740986 / MA	10/02/2006
Título	Título Expedido por (ou Decl. Provisionado)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP	
Esta carteira tem fe pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27-05-46 e artigo 7 da Lei 6.206 de 07/05/75.		
 ASSINATURA DO CONTABILISTA		
		POLEGAR DIREITO 

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0598297	Nº 6657244
Controle Interno (Código Controle) 027101315	Número de Registro Susep 054362026001007750598297
Data de emissão 15/09/2026 10:51:27	Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 42.400.064/0001-20

Sede: ROD LUIS BATISTA S/N, CENTRO - CEP: 77.990-000 - SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS - TO

Segurado

MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO

CPF ou CNPJ nº: 25.064.023/0001-90

Endereço: PC ULISSES GUIMARAES, 100, - CEP: 77.985-000 - CARRASCO BONITO - TO

Corretora

000002.0.201058-5 CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: RUA TREZE DE MAIO 2875, PIO XII, VERMELHA - CEP: 64.018-285 - TERESINA - PI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo Cruci

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 Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 2D27D255EE02DD5D88745D1B0B096B8207A29B77

Vigência da Apólice

Início



22/09/2026

Término



24/02/2027

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pi-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SuSEF 15414.636371 2022-53 e nº 15414.636371 2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0201.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0598297
Controle Interno (Código Controle) 027101315

Nº 6657244
Nº de Registro SUSEP 054362026001007750598297



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 CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 02/2026.

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 DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade

Licitante

Limite Máximo Garantido (L.M.G)

R\$ 7.131,19

Ramo

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 7.131,19

Vigência - 22/09/2026 a 24/02/2027

Multas e Penalidades

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 7.131,19

Vigência - 22/09/2026 a 24/02/2027

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante

R\$ 160,00

Adicional de Fracionamento

R\$ 0,00

I.O.F

R\$ 0,00

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0598297

Nº 6657244



Controle Interno (Código Controle) 027101315

Nº de Registro SUSEP 054362026001007750598297

Prêmio Total

R\$ 160,00



Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	22/09/2026	30932324	R\$ 160,00

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(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileiras-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.043.0331.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0598297

Nº 6657244

junto
SEGUROS

Controle Interno (Código Controle) 027101315

Nº de Registro SUSEP 054362026001007750598297

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações, Renovações e Atualizações

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

14

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 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 não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos ou que deveriam estar 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, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g 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;
- h 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;
- i obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

k

quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

l

quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

m

danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

n

despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

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 em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente 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 na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, 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 dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a

Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

b

Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c

Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

d

Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

e Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

f Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação 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.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

d cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que 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 todas as comunicações, 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.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até **30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

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, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir 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. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, 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.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de **30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.**

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, 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.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI. Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII. Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

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

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

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** 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.

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 lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

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 e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de **25 (vinte e cinco) 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 **25 (vinte e cinco) dias** previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem 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, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até **30 (trinta) dias**, a partir da data de aceitação da proposta.

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

12. Disposições Gerais

12.1. 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.

12.2. 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.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. 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.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

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

12.6. 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.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

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

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

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

Acesse o site da
Susep aqui

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. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.



V. 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.



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



VII. 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.



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



IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou 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; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.



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



XI. 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 das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.



XII. 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.



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



XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.



XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.



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



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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, com atuação nas seguintes regiões: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

Legenda das regiões:

Região 1 - AM, PA, AC, RR, AP, RO; Região 2 - PI, MA, CE; Região 3 - PE, RN, PB, AL; Região 4 - SE, BA; Região 5 - GO, DF, TO, MT, MS; Região 6 - RJ, ES, MG; Região 7 - SP; Região 8 - PR, SC, RS.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-987903a5-78f8-4b0c-8743-60c8668586d8**

Esta Certidão foi emitida em 24/08/2026, às 09:22, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

16. Eventual limitação para operar, temporária ou definitiva, imposta pela Susep

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CA-42ef4328-b176-4da9-9741-7d7291c7a42e**

Esta Certidão foi emitida em 24/08/2026, às 09:22, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.