



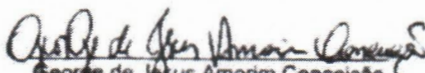
DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO INSCRITO NO CNPJ Nº **03.633.659/0001-54** POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO** PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 152991420002 E CPF Nº.032.676.253-19 , **DECLARA**, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes e impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

SÃO LUIS, MA 21 DE MAIO DE 2026


George de Jesus Amorim Conceição
CPF nº 032676.253-19
Representante Legal



ANEXO

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

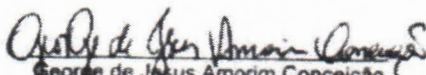
CAMARA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA

Senhor Pregoeiro,

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO INSCRITO NO CNPJ Nº **03.633.659/0001-54** POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO** PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 152991420002 E CPF Nº.032.676.253-19, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos em qualquer trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (**Não**).

SÃO LUIS, MA 21 DE MAIO 2026


George de Jesus Amorim Conceição
CPF nº 032676.253-19
Representante Legal



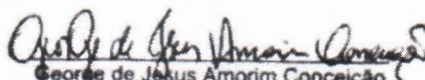
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CAMARA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA

Senhor Pregoeiro,

DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO** INSCRITO NO CNPJ Nº **03.633.659/0001-54** POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO** PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 152991420002 E CPF Nº.032.676.253-19, é Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **Pregão Eletrônico nº 058/2023**, realizado pela **Prefeitura Municipal de Raposa/MA**.

SÃO LUIS, MA 21 DE MAIO DE 2026


George de Jesus Amorim Conceição
CPF nº 032676.253-19
Representante Legal



ANEXO

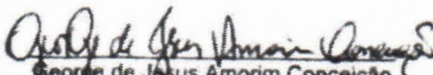
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA

Senhor Pregoeiro,

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO INSCRITO NO CNPJ Nº **03.633.659/0001-54** POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO** PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 152991420002 E CPF Nº.032.676.253-19 em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993, **DECLARA** sob as penalidades da Lei que em conformidade com o Edital, **cumpre plenamente os requisitos para Habilitação no Pregão Eletrônico nº 058/2023**, portanto, apto a participar do certame licitatório.

SÃO LUIS, MA 21 DE MAIO 2026


George de Jesus Amorim Conceição
CPF nº 032676.253-19
Representante Legal



ANEXO

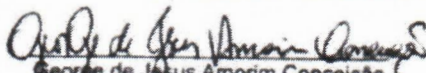
MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO

CAMARA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA

Senhor Pregoeiro,

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO INSCRITO NO CNPJ Nº **03.633.659/0001-54** POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO** PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 152991420002 E CPF Nº.032.676.253-19 **DECLARA**, sob as penas da Lei, em atendimento ao disposto no artigo 7º, do Decreto Federal nº 7.203/2010, que não contratará durante a vigência da avença decorrente do **Pregão Eletrônico nº 058/2023**, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afins até 3º grau, de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança da **Prefeitura Municipal de Raposa**.

SÃO LUIS, MA 21 DE MAIO 2026


George de Jesus Amorim Conceição
CPF nº 032676.253-19
Representante Legal



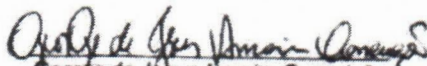
ANEXO

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

CAMARA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO INSCRITO NO CNPJ Nº **03.633.659/0001-54** POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO** PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 152991420002 E CPF Nº.032.676.253-19, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em atendimento ao disposto no artigo 20, inciso XII, da Lei Federal nº 12.465/2011, que não contratará durante a vigência da avença decorrente do **Pregão Eletrônico nº 058/2023**, empregados que o empresário, sócio, dirigente e/ou responsável técnico não é servidor público da Administração Pública Municipal de Raposa

SÃO LUIS, MA 21 DE MAIO DE 2026

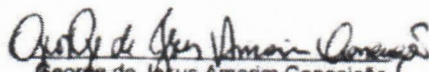

George de Jesus Amorim Conceição
CPF nº 032676.253-19
Representante Legal



CAMARA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO
INSCRITO NO CNPJ Nº **03.633.659/0001-54**, Declara E autoriza a Prefeitura Municipal para investigações complementares que se fizerem necessárias

SÃO LUIS, MA 21 DE MAIO DE 2026

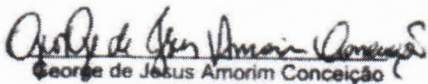

George de Jesus Amorim Conceição
CPF nº 032676.253-19
Representante Legal



CAMARA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO
INSCRITO NO CNPJ Nº **03.633.659/0001-54** Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

SÃO LUIS, MA 21 DE MAIO DE 2026

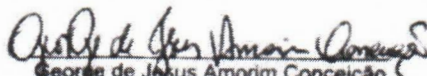

George de Jesus Amorim Conceição
CPF nº 032676.253-19
Representante Legal



CAMARA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO
INSCRITO NO CNPJ Nº **03.633.659/0001-54** Declara fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.

SÃO LUIS, MA 21 DE MAIO DE 2026


George de Jesus Amorim Conceição
CPF nº 032676.253-19
Representante Legal

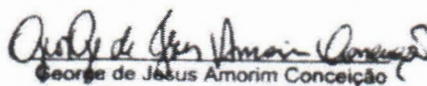


CAMARA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **Controle de Vetores e Pragas Urbanas (Desinsetização, Desratização e Descupinização)** e Desentupidora, possuinatureza contínua, para atender às necessidades da **Secretaria Municipal de Administração ePlanejamento-SECAP; Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS; Secretaria Municipalde Educação-SEMED; Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS;** e, demais órgãos da **PrefeituraMunicipal de Raposa**

RICOMAX EMPREENDIEMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO
INSCRITO NO CNPJ Nº **03.633.659/0001-54** Declara de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de setembro de 2002.

SÃO LUIS,MA 21 DE MAIO DE 2026


George de Jesus Amorim Conceição
CPF nº 032676.253-19
Representante Legal

Ao Agente de Contratação da Câmara Municipal de AÇAILANDIA/MA
CONTRATAÇÃO DIRETA 001/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS E, A SEREM EXECUTADOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA** com endereço na **R.24, N°13- COHAB ANIL IV** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.633.659/0002-54** vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da e do CPF Nº **032.676.253-19**, vem apresentar proposta comercial relativa à DISPENSA em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, SEREM EXECUTADOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PÚBLICO DA CÂMARA	METRO QUADRADO	13800	R\$1,75	R\$24.150,00
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PÚBLICO DA CÂMARA	METRO QUADRADO	13800	R\$1,95	R\$26.910,00

VALOR TOTAL: R\$ 51.060,00(CINQUENTA E UM MIL E SESENTA REAIS)

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ: ... **03.633.659/0002-54**

ENDEREÇO: ... **R.24, Nº13- COHAB ANIL IV**

TELEFONE: ... **(98)99229-1826**

E-MAIL: ... **RICOMAXEMPREENDEMENTOS@GMAIL.COM**

LO Nº 1212977/2023

1. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: **GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO**

CPF: ... **032.676.253-19**

RG: ... **152991420002**

NACIONALIDADE: **BRASILEIRO**

ESTADO CIVIL: ... **SOLTEIRO**

PROFISSÃO: **EMPRESÁRIO**

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

3. PRAZO DE ENTREGA De acordo com o termo de referencia

4. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

AG : 4323-0/ CT: 52959-1/BANCO DO BRASIL

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

SÃO LUIS, MA ,21 DE MAIO DE 2026

George de jesus amorim

Sócio/diretor

DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 036/2025 – CPL

A empresa RICO MAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº03.633.659/0002-54 por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)GEROGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO portador (a) do CPF nº032.676.253-19 DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).
- 2) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** está ciente e

concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar**, e que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum

pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

4) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5) **cumpra as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado**

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa cumpre os requisitos estabelecidos no

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido

estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021 e está excluída das vedações constantes destes dispositivos e; na presente

data, é considerada:

☐ MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.

☐ COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007 e cumprimos os requisitos

estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

☐ Não é ME/EPP/COOP.

7) Quanto a elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido

com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação

da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

SÃO LUIS, MA ,16 DE DEZEMBRO DE 2025

George de Jesus Amorim
Sócio/diretor



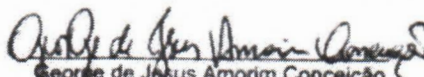
DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

Ricomax Empreendimentos e Consultoria em Construção inscrito no cnpj nº **03.633.659/0001-54** por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a) **George de Jesus Amorim Conceição** portador(a) da carteira de identidade nº 152991420002 e cpf nº.032.676.253-19 declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta e execução dos serviços, conforme exigido no edital.

Declara, ainda, que os valores constantes na proposta comercial contemplam todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais custos necessários ao fiel cumprimento do objeto licitado.

Por ser verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais.

São luis/ma, 21 de maio de 2026


George de Jesus Amorim Conceição
CPF nº 032676.253-19
Representante Legal



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

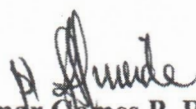
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

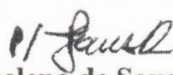
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 000586/2026

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.** - Nome Fantasia: **RICOMAX EMPREENDIMENTOS** - CNPJ N.º: 03.633.659/0002-54, para funcionamento de **IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**, situada na Rua 24 - Cohab Anil IV, 13. Cohab Anil IV, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Ana Rafaela Veloso Pereira. CREA/MA n.º 117441997.

Sao Luis(MA), 11 de Março de 2026.


Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

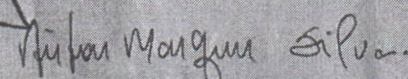
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ 03.633.659/0002-54, Insc. Estadual nº 127541861, localizada na Rua 24, nº 13, Bairro Cohab Anil IV, na cidade de São Luís - MA, CEP 65.051-590, presta serviços à **Prefeitura Municipal de Carutapera**, inscrita no CNPJ nº 06.903.553/0001-30, mediante **Contrato nº 09/2023 - PMC/MA**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de descupinização, desratização, dedetização e sanitização em geral, dragagem, limpeza e desinfecção de fossas sépticas para Prefeitura Municipal de Carutapera, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 01/2023 - PMC/MA, resultante do Pregão Eletrônico nº 09/2022 - CPL/PMC/MA, Processo Administrativo nº 130/2022 - PMC/MA, nas especificações e quantitativos descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EM GERAL	M³	20.652	R\$ 18,94	R\$ 391.148,88
2	DRAGAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	M³	2.065	R\$ 159,42	R\$ 329.202,30
3	SANITIZAÇÃO EM GERAL	M²	20.652	R\$ 18,62	R\$ 384.540,24
VALOR TOTAL CONTRATADO					R\$ 1.104.891,42

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços supracitados apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Carutapera - MA, 10 de fevereiro de 2023.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Ailton Marques Silva
Prefeito Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA, CNPJ Nº 03.633.659/0002-54**, estabelecida na Rua Nestablo, nº 13, Cohab Anil IV, São Luís-MA, São Luis – MA, referentes a Prestação de Serviços nas áreas internas e externas de Desalojamento de Pombos e Morcegos, nas dependências da **MIRANDA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA**, com sede na Avenida São Sebastião nº744, cruzeiro do anil – São Luis -MA – Cep: 65060-700, inscrita no CNPJ sob o nº 39.985.028/0001-60.

Detalhamento dos serviços e do local:

- 1- Serviços de Desalojamento de Pombos e Morcegos nas áreas internas e externas, executados entre os dias 12/02/2023 a 02/03/2023
- 2- Serviços de limpeza de fossas séptica-
- 3- Serviços de desentupimento de pia de banheiro/vazo sanitarios e esgoto/ralos

Razão social: MIRANDA SERVIÇOS
EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 39.985.028/0001-60.

Nome fantasia: Escola EXPERTISE

Representante legal: Karla Mamed Tomaz Miranda

Endereço: Avenida São Sebastião nº744, cruzeiro do anil – São Luis -MA – Cep: 65060-700

Metragem: 1.217,12 m² área construída total

Quantidade de funcionários: 40

Dados do Prestador dos serviços:

Razão Social: RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM
CONSTRUCAO LTDA

CNPJ Nº 03.633.659/0002-54

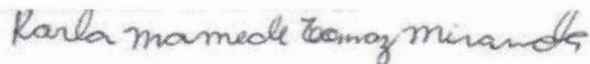
Endereço: Rua Nestablo, nº 13, Cohab Anil IV, São Luís-MA, São Luis – MA.

Representante Legal: George de Jesus Amorim Conceição

Responsável Técnico: **Ana Rafaela Veloso Pereira, Engnheira agrônoma / CREA-MA 1117441997MA.**

Registramos, ainda, que a referida prestação dos serviços acima descritos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a mesma cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís-MA, 12 de Fevereiro de 2023.



Karla Mamed Tomaz Miranda
CPF:631215143-34
Responsável Legal



PREFEITURA DE PRESIDENTE VARGAS-MA
CNPJ: 06.124.739/0001-91

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS/MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ARRECADAÇÃO E FINANÇAS, CNPJ nº 06.124.739/0001-91, sediada na Avenida Pio XII, N° 20, Centro, CEP: 65.455-000, Centro, Presidente Vargas/MA, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada por seu Secretário Municipal, o Senhor Arnaldo Luna de Sousa, inscrita no CPF sob o n° 103.857893-00 atesta para os devidos fins efeitos legais, que a empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.633.659/0001-73, sediada R 24 - N° 13, COHAB, ANIL IV, CEP 65.051-590, São Luís – MA, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS\MA, CNPJ:06.124.739/0001-91, referente o Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Sanitização, Dedetização, limpeza de fossas sépticas e limpeza de caixas d'água em prédios públicos do Município de Presidente Vargas/MA, referente ao Pregão Eletrônico n° 017/2023-SRP, processo administrativo n° 017/SEMAD/2023, de forma satisfatória, sendo cumpridas na qualidade, prazos e demais termos firmados na contratação.

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS EM GERAL (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO) NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS/MA	SERVIÇO	30.000	M²	R\$3,21	R\$96.300,00
2	SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS	SERVIÇO	30.000	M²	R\$2,42	R\$72.600,00
3	DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS (PROCEDIMENTO DE DESALOJAMENTO/MANEJO E RETIRADA DE DETRITOS, PARA QUE HAJA O CONTROLE DA PRAGA)	SERVIÇO	18.000	M²	R\$4,01	R\$72.180,00
4	DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS (SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA, RASPAGEM E SUÇÃO DE RESÍDUOS). CAMINHÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS	SERVIÇO	5.150	M³	R\$89,99	R\$463.448,50
5	LIMPEZA E DESINCCÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (PROCEDIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO, ESCOVAÇÃO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EM ÁREAS INTERNA E EXTERNA VISANDO ELIMINAR BACTÉRIAS E GERMES.)	SERVIÇO	1.800	M³	R\$33,26	R\$59.868,00

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos foi realizada com um bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações contratuais, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO:

Razão Social: RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ Nº 03.633.659/0001-73

Endereço: Rua 24 - nº 13, Cohab Anil IV, CEP 65.051-590, São Luis – MA

Representante Legal: George de Jesus Amorim Conceição

Responsável Técnico: Ana Rafaela Veloso Pereira

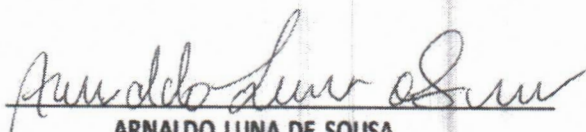
Engenheira Agrônoma CREA MA 1117441997MA

EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

INICIO: 31/03/2023

FIM: 05/02/2025

Presidente vargas-MA, 05 de fevereiro de 2025



ARNALDO LUNA DE SOUSA

CPF:103.857.893-00

Secretário Municipal de Administração, Planejamento, Arrecadação e Finanças





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
CNPJ 06.439.988/0001-76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Viana, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 06.439.988/0001-76, sediada na praça Ozimo de Carvalho, 141- Centro, Maranhão, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Administração e Planejamento, Sr. Raylson Ramon Santos Nunes, Advogado, Portador do CPF sob o nº 040.102.813-59, atesta para os devidos fins efeitos legais, que a empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.633.659/0002-54, sediada R 24 - Nº 13, COHAB, ANIL IV, São Luís – MA, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**, CNPJ: 06.439.988/0001-76, referente à CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, QUE ABRANGE LIMPEZA, DESINFESTAÇÃO, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VIANA- MA, referente ao Pregão Eletrônico nº 011/2023, processo administrativo nº 425/2023, de forma satisfatória, sendo cumpridas na qualidade, prazos e demais termos firmados na contratação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	V UNIT	V TOTAL
1	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM GERAL - DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO -PARA ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE INSETOS DIVERSOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES	Metro Quadrado (M²)	70.000	R\$ 2,70	R\$ 189.000,00
2	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO: SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FORMA A PROMOVER A REMOÇÃO DE RESQUÍCIOS DE VÍRUS TRANSMISSORES DO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), BACTÉRIAS E MICRO-ORGANISMOS QUE SÃO PREJUDICIAIS A SAÚDE HUMANA; MEDIANTE APLICAÇÃO DE QUÍMICOS ESPECÍFICOS PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, NÃO TÓXICOS, INODOROS, NÃO CORROSIVO OU ABRASIVO, BIODEGRADÁVEL, REGISTRADO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE	Metro Quadrado (M²)	70.000	R\$ 1,91	R\$ 133.700,00



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

	DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS - PARA ELIMINAR E CONTROLAR A INFESTAÇÃO DE POMBOS E MORCEGOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO A LIMPEZA E RETIRADA DE NINHOS EM FORROS E TELHADOS, UTILIZANDO PRODUTOS ESPECÍFICOS REGISTRADOS NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE	Metro Quadrado (M²)	35.000	R\$ 3,87	R\$ 135.450,00
4	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA - LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E DESCARTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E AMBIENTAIS VIGENTES.	Metro Quadrado (M²)	10.000	R\$ 55,80	R\$ 558.000,00
5	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, COM UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTO EFICAZ, VISANDO A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS.	UND	377	R\$ 95,53	R\$ 36.014,81

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos foi realizada com um bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações contratuais, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO:

Razão Social: RICO MAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ Nº 03.633.659/001-73

Endereço: Rua Nestabro, nº 13, Cohab Anil IV, São Luís-MA, São Luís – MA.

Representante Legal: George de Jesus Amorim Conceição

Responsável Técnico: **Ana Rafaela Veloso Pereira, Engenheira agrônoma / CREA-MA 1117441997MA.**

Viana – MA, 05 de janeiro de 2023.


Raylson Ramon Santos Nunes
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Portaria nº003/2021



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946904/2026
Emissão: 11/03/2026
Validade: 07/09/2026
Chave: 132x1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Registro: 0005450500

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 04/10/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO

- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO); MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS COMO: ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRALLERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS); CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Endereço Matriz: AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA, 3000, LOJA 43 JARACATY SHOPING, RENASCENCA, SÃO LUÍS, MA, 65076820

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/10/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545368DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANA RAFAELA VELOSO PEREIRA

Registro: 1117441997

CPF: ***.784.893.**

Data Início: 17/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Atribuição: ART. 5 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: BRUNA EDUARDA DE SOUZA ARAUJO

Registro: 1117304922

CPF: ***.338.693.**

Data Início: 06/03/2025

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946904/2026
 Emissão: 11/03/2026
 Validade: 07/09/2026
 Chave: 132x1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: 26/02/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

ESP. EM ENGENHARIA DE ESTRADAS E PAVIMENTAÇÃO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO

CPF: ***.676.253-**

Função: EMPRESÁRIO

Sócio: ARGENOR DA COSTA CABRAL JUNIOR

CPF: ***.741.553-**

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946880/2026
Emissão: 11/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 1yDc1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANA RAFAELA VELOSO PEREIRA

Registro: 1117441997

CPF: ***.784.893-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/04/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Atribuição: ART. 5 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 15/03/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Registro: 0005450500

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Data Início: 17/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005369940

CNPJ: 27.068.259/0001-20

Data Início: 16/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/07/2027

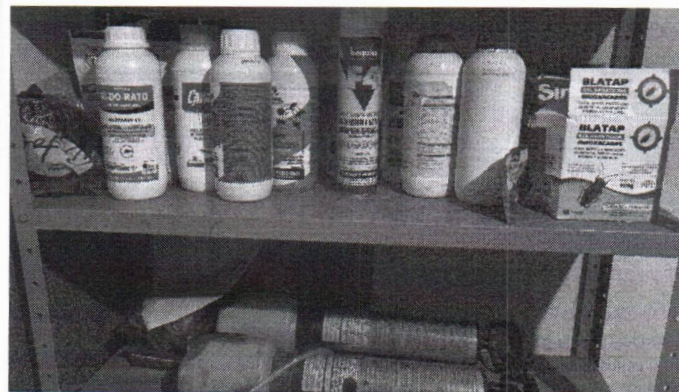
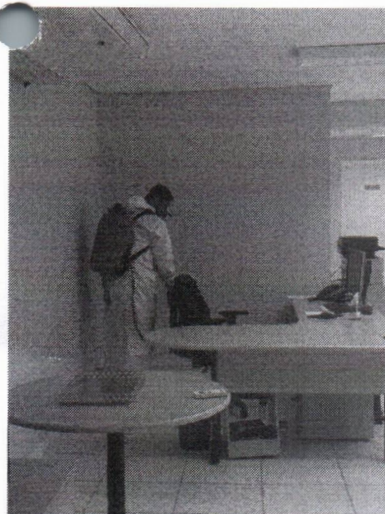
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



DECLARAÇÃO

A EMPRESA RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO INSCRITO NO CNPJ Nº 03.633.659/0001-54, VEM POR MEIO DESTA DECLARAR QUE IRÁ DISPONIBILIZAR E APRESENTARÁ A RELAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM O EDITAL.

RELATORIO FOTOGRÁFICO DE MAO DE OBRA , QUIPAMENTOS E LOCAL:



SÃO LUIS/MA, 04 DE FEVEREIRO DE 2026

RICOMAX
EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA EM
CONSTRUC:0363365
9000254

Assinado de forma digital por
RICOMAX
EMPREENDIMENTOS E
CONSULTORIA EM
CONSTRUC:03633659000254
Dados: 2026.02.04 11:26:59
-03'00'



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A EMPRESA RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO INSCRITO NO CNPJ Nº 03.633.659/0001-54, ESTÁ LOCALIZADA NO SEGUINTE LOCAL:

ENDEREÇO: RUA 24,Nº13,COHAB ANIL IV

CIDADE: SÃO LUIS

UF: MA

CEP:65051-590

GEORREFERENCIA:

LAT= -2.545

LONG= -44.214

SÃO LUIS/MA, 04 DE FEVEREIRO DE 2026

RICOMAX
EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA EM
CONSTRUC:0363365
9000254

Assinado de forma digital
por RICOMAX
EMPREENDIMENTOS E
CONSULTORIA EM
CONSTRUC:0363365900025
4
Dados: 2026.02.04 11:27:14
-03'00'



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Licença de Operação Nº 1215957/2022

VALIDADE ATÉ

07/11/2026

PROCESSO SEMA Nº 22090019364/2022

E-PROCESSOS Nº 193807/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA com base na legislação que regulamenta o processo de licenciamento autoriza:

NOME OU RAZÃO SOCIAL: Ricomax Empreendimentos E Consultoria Em Construções Ltda

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: DEDETIZAÇÃO

CPF OU CNPJ:

03.633.659/0002-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

12050176001400020

ENDEREÇO:

Rua Nestablo Ramos, Cohab, Cohab Anil Iv

MUNICÍPIO:

São Luís - MA

CEP:

65051-590

A OPERAR A ATIVIDADE: Serviços de controle de vetores e pragas

A LOCALIZAR-SE EM: Rua Nestablo Ramos, Casa 13, bairro Cohab Anil IV, cep:65051-590.

Obs.: Vide verso desta licença as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

São Luis - MA 07/11/2022



1215957/2022

OBS.: - AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;

- ESTA LICENÇA RESTRINGE-SE SOMENTE A OPEARAÇÃO DA ATIVIDADE;

- O PRESENTE DOCUMENTO NÃO DESOBRIGA O LICENCIAMENTO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS PARA A LEGALIDADE PLENA DO ESTABELECIMENTO.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes

Processo nº 22090019364/2022

1 - ANEXO I - CONDICIONANTES

1 - Condições Gerais:

1.1 O empreendedor RICOMAX EMPREENDIMENTOS, CNPJ: 03.633.659/0002-54, por meio desta Licença de Operação (LO), está autorizado a continuar operando a atividade de Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas, com sede na Rua Nestabro Ramos, Bairro Cohab Anil, cep: 65.051-590, tendo como coordenadas Geográficas: 2°32'41.00"S, 44°12'50.00"W.

1.2 Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais exigíveis por lei;

1.3 A presente licença ambiental foi expedida com base em informações e documentos juntados pelo requerente, de sua exclusiva responsabilidade.

1.4 A SEMA não se responsabiliza por eventual uso indevido da presente Licença, advindo de dolo ou má fé.

1.5 A SEMA, mediante decisão motivada, poderá modificar estas condicionantes, suspender ou cancelar esta Licença, caso ocorra:

I. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

II. Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição desta licença;

III. Graves riscos ambientais e de saúde.

1.6 O empreendedor deverá comunicar imediatamente à SEMA, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente ambiental;

1.7. Qualquer modificação no empreendimento somente poderá ser realizada após exame e manifestação da SEMA.

1.8 A renovação desta Licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do encerramento de seu prazo de validade.

1.9 O não cumprimento das condições aqui relacionadas, assim como todo e qualquer dano ambiental provocado pelas atividades do empreendimento, será de inteira responsabilidade do empreendedor.

1.10. Esta licença ambiental (e respectivas condicionantes) deverá ficar exposta em local de fácil acesso e visualização.

1.11 O empreendedor deverá afixar placa indicativa de licenciamento ambiental em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização. O modelo e as especificações da placa indicativa de licenciamento ambiental encontra-se no site da SEMA.

2 - 2 - Condições Específicas – Exigências relativas ao Controle de Aspectos Ambientais quando aplicáveis e/ou pertinentes: 2.1 - Exigências relativas ao Uso de Recursos Hídricos

2.1.1 O empreendedor deverá atender aos objetivos e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, atentando, principalmente, aos seguintes pontos (conforme Art. 2º e 3º, da Lei Federal nº 9.433/1997):

I - A utilização racional e integrada dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável;

II - A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental.

2.1.2 O empreendedor está ciente de que está sujeito a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos, especificamente (conforme Art. 12, da Lei Federal nº 9.433/1997):

I - Captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final ou insumo de processo produtivo;

II - Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;

III - Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final.

2.2 - Exigências relativas ao Controle de Efluentes Líquidos

2.2.1 O empreendedor está ciente de que os esgotos sanitários do estabelecimento devem ser segregados dos demais efluentes e lançados em rede pública coletora ou receber tratamento no próprio local, de acordo com as Normas NBR 7229/93 e NBR 13.969/97 da ABNT e Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, nº 357/2005 e 430/2011.

2.2.2 O empreendedor está ciente de que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados direta ou indiretamente nos corpos d'água com AUTORIZAÇÃO do órgão ambiental competente, conforme ditames das Resoluções do CONAMA, nº 357/05 e 430/11;

2.2.3 O empreendedor está ciente de que quando existirem áreas onde haja possibilidade de ocorrência de derramamentos acidentais de substâncias oleosas (por exemplo: bacias de contenção de tanques aéreos de combustíveis, áreas de abastecimento de veículos, oficinas de manutenção de máquinas/equipamentos, áreas de armazenagem de óleo lubrificante, etc.) é obrigatória a instalação de pisos impermeáveis e sistemas de drenagem (exemplo: canaletas) interligados a caixas separadoras de água-óleo, e desde que esta atenda as exigências da Resolução CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011, QUE LIMITA EM 20 MG/LITRO A CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes

Processo nº 22090019364/2022

ÓLEOS E GRAXAS NA SAÍDA da caixa (ou que atendam ou que atendam a normas mais restritivas) ;

2.2.4 O empreendedor está ciente de que é proibido lançar em via pública, rede de drenagem ou nos corpos receptores qualquer resíduo ou efluente proveniente de vazamento ou derramamento acidental.

2.3 Exigências relativas ao Controle de Resíduos, quando aplicáveis

2.3.1 O empreendedor fica ciente que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010 ;

2.3.2 O empreendedor deverá armazenar os resíduos(segundo classificação da “NBR -10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação”) de acordo com as normas “NBR -12.235–Armazenamento de resíduos sólidos perigosos” e “NBR -11.174- Armazenamento de resíduos classes II –não inertes e III –inerte”, da ABNT, caso necessário.

2.3.3 Os resíduos sólidos deverão ser adequadamente segregados, acondicionados, coletados, armazenados e transportados, de forma segura, até o destino final, não podendo ser jogados em locais impróprios como terrenos baldios (públicos ou privados), beiras de estrada, proximidades de nascentes, brejos, riachos, rios, lagos, lagoas, mangues, orla marítima, campos, áreas de parques e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis, caso necessário.

2.3.4 O empreendedor fica ciente que todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na forma prevista na Resolução CONAMA nº 362/2005.

2.3.5 O resíduo sólido (lixo) eventualmente gerado deve ser transportado de forma segura até o destino final, não podendo ser utilizado alternativamente, terrenos baldios (público ou privado), nas proximidades de rios, nascentes, lagos, campos, mangues, orla marítima, parques e áreas de preservação e outros ambientes frágeis;

2.3.6 Os resíduos sólidos orgânicos gerados na sede da empresa deverão ter gestão eficiente respeitada a natureza dos mesmos e os da atividade de acordo com o estudo ambiental apresentado à SEMA, não podendo ter destinação final inadequada.

2.4 Exigências relativas ao Controle de Emissões Atmosféricas, quando aplicáveis

2.4.1 Fica o empreendedor ciente que devem ser tomadas providências em relação às operações ou fontes geradoras de emissões atmosféricas fugitivas a fim de minimizá-las (ou seja, diminuir, ou mesmo impedir o arraste de material particulado pela ação dos ventos), tais como: enclausuramento de instalações, armazenamento fechado de material, umidificação do solo, pavimentação e limpeza de áreas e vias de transporte, caso necessário.

2.4.2 As emissões atmosféricas pontuais (após devido controle ambiental) devem ser lançadas para a atmosfera livre de forma a permitir uma boa dispersão, preferencialmente através de dutos ou chaminés, e não poderão resultar em concentrações ambientais no entorno da instalação da fonte emissora superiores às vigentes como padrão de qualidade do ar.

2.4.3 Fica o empreendedor ciente que as fontes de emissões atmosféricas fugitivas e pontuais, deverão atender aos ditames da Resolução CONAMA nº 008/1990, que estabelece, em nível nacional, limites máximos de emissão de Poluentes do ar.

2.4.4 Fica o empreendedor ciente que terá que ser atendida a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, nº 382/2006e436/2011, que estabelece em nível nacional, limites máximos de emissão de Poluentes do ar e atender à RC 003/90 quantos aos padrões de qualidade do ar;

2.5 Exigências relativas ao Controle do Ruído, quando aplicáveis.

2.5.1 Visando o controle de ruído o empreendedor deverá realizar o controle na fonte (exemplo: troca de maquinário, manutenção preventiva, etc.) e/ou na trajetória (exemplo: enclausuramento de maquinário, realização de processos produtivos ruidosos em ambientes fechados, plantio de árvores visando a formação de “barreira vegetal”, etc.), caso necessário.

2.5.2 O empreendedor deverá atender à NBR-10.151 (Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade), Resolução CONAMA nº 001/90 (Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos) e Lei Estadual nº 5.715/93, ou aquelas que venham a substituí-las, caso aplicável.

2.6 Exigências relativas aos requisitos de Segurança contra Incêndio e Pânico

2.6.1 O empreendedor deverá obedecer aos requisitos de Segurança contra Incêndio e Pânico (indispensáveis para promover a segurança de pessoas, instalações e mercadorias) conforme o Certificado de Aprovação, ou ato equivalente, fornecido pelo Corpo de Bombeiros Militar (de acordo com a Lei Estadual nº 6.546/1995 -Dispõe sobre o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão e dá outras providências).

2.7 - Condições Específicas –Exigências relativas ao Controle de Aspectos Ambientais e OUTRAS:

2.7.1 Está o empreendedor ciente de que é crime causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes

Processo nº 22090019364/2022

da flora, Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

2.7.2 As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados". Art. 225, § 3º da Constituição de 1988 – República Federativa do Brasil;

2.7.3 Qualquer dano ambiental ou irregularidade causada pela operação incorreta da atividade será de responsabilidade total do empreendedor, que deverá tomar todas as providências cabíveis para sanar o dano e comunicar em tempo hábil a esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA;

2.7.4 O empreendimento terá que implementar as Medidas Mitigadoras de Impacto Ambiental contidas nos ESTUDOS AMBIENTAIS apresentando aprovados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA.

2.7.5 Fica o EMPREENDEDOR ciente que é infração ambiental construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes (Dec. Federal 6.514/08).

2.7.6 A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais –SEMA não se responsabiliza pela instalação incorreta do empreendimento e desenvolvimento da atividade, ficando a responsabilidade total sob a tutela do empreendedor.

2.7.7 É de inteira responsabilidade do empreendimento, todas as ações necessárias para que as atividades do sistema sejam executadas sejam operadas de forma eficiente, técnica, segura e ambientalmente correta;

2.7.8 Medidas adicionais de controle ou novas exigências de licenciamento poderão ser formuladas sempre que considerado necessário, pela SEMA;

2.7.9 Fica o empreendedor, ciente de que o não cumprimento dessas exigências, assim como todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia, é de inteira responsabilidade, podendo a licença ser cassada a qualquer momento por este órgão ou pela via jurídica e o infrator responsabilizado civil e criminalmente, conforme a determinação a legislação ambiental em vigor.

3 - 3 - Condições Específicas –Sobre a solicitação da Renovação da Licença de Operação:

3.1 O empreendedor deverá apresentar, quando da solicitação da Renovação da Licença de Operação, os seguintes estudos ambientais (além dos outros documentos exigidos no procedimento de licenciamento ambiental):

3.1.1 Relatório de Desempenho Ambiental – RDA.

3.2 O empreendedor deverá apresentar também, quando da solicitação da Renovação da Licença de Operação, os demais documentos exigidos na legislação em vigor.

4 - 4 - RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS:

4.1 Não desenvolver suas atividades sem obtenção das licenças ambientais pertinentes.

4.2 Deverá ser apresentado comprovação de entrega de Relatório Anual de Desempenho Ambiental, Automonitoramento e Cumprimento de Condicionantes, para todos os exercícios, quando da renovação da licença.

4.3 A SEMA deverá estabelecer cronograma de fiscalização à atividade e certificar-se, por meio destas, a constatação da não agressão ambiental ao local.

4.4 Qualquer atividade adicional a ser exercida deverá ser comunicada à SEMA para obtenção de autorização ou licenciamento, quando pertinente.

4.5 Ficam válidas todas as exigências de licenças anteriores quando pertinentes e/ou aplicáveis.

5 - 5 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

5.1 Antes do vencimento da Licença de Operação - LO, o empreendedor deverá solicitar a esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Renovação da Licença de Operação, conforme condicionante 301, que autoriza a continuação operacionalização das atividades fim, apresentando na oportunidade os documentos considerados necessários, pela SEMA, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA nº 237/97 e Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011 e demais dispositivos pertinentes. A desobediência acarretará ao infrator responsabilidades civil e criminal e cassação da Licença Ambiental, conforme determina a Legislação Ambiental em vigor;

5.2 O empreendedor deverá apresentar o seguinte estudo ambiental: Relatório Anual de Desempenho Ambiental, Automonitoramento e Cumprimento de Condicionantes – RADA acompanhada da ART quitada e do Certificado de Regularidade – CR do elaborador;

5.3 RADA - O Relatório Anual de Desempenho Ambiental, Automonitoramento e Cumprimento de Condicionantes RADA trata-se de um documento que relata e evidencia o ATENDIMENTO (ou, quando for o caso, apresentando as devidas justificativas legais e técnicas) de TODAS as CONDICIONANTES constantes nesta LICENÇA AMBIENTAL;



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes

Processo nº 22090019364/2022

5.4 O RADA deverá conter, no mínimo, as evidências em fotografias, mapas/plantas, tabelas e gráficos, laudos de análises laboratoriais, etc., referente as ações exercidas pelas atividades constantes nas licenças e seus respectivos aspectos ambientais das condicionantes que compõe esta licença ambiental;

5.5 Os dados a serem preenchidos devem ser referentes ao exercício da atividade no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior; 5.6 O período regular para preenchimento e entregue RADA é de 1º de fevereiro a 31 de março de cada ano.



Documento assinado eletronicamente em 08/11/2022, às 17:49.

Assinado por: RAFAEL FERREIRA MACIEL - Cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS EM EXERCÍCIO

Código Verificador: 82897304, Código CRC: KI8O530F

Para consultar autenticidade acesse: <http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/ff/consulta-doc.xhtml>.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3682414212

CPF/CNPJ

03.633.659/0002-54

NÚMERO DE CONTROLE

92120263639224

RAZÃO SOCIAL

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA

RICOMAX EMPREENDIMENTOS

LOCALIZAÇÃO

R 24 - COHAB ANIL IV Nº 13, COHAB ANIL IV
65051590 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

360060100 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA

360060200 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS

421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

439910100 - ADMINISTRACAO DE OBRAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2026

1B6A59B2B2EF1CF066D2337BCD1C37B9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.633.659/0002-54 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2022
NOME EMPRESARIAL RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RICOMAX EMPREENDIMENTOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 24 - COHAB ANIL IV	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
CEP 65.051-590	BAIRRO/DISTRITO COHAB ANIL IV	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO RICOMAXEMPREENDEMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9229-1826	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/08/2025 às 21:37:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.633.659/0002-54 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2022
NOME EMPRESARIAL RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 24 - COHAB ANIL IV	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
CEP 65.051-590	BAIRRO/DISTRITO COHAB ANIL IV	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO RICOMAXEMPREENDEMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9229-1826	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **14/08/2025** às **21:37:23** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **George de Jesus Amorim Conceição**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 26/10/1987 natural de São Luís - MA portador da cédula de identidade de nº 03796569262 Detran-MA e CPF sob nº 032.676.253-19, residente e domiciliado na Rua 08 (Unidade) 203 Casa 47 Cidade Operaria, nesta cidade de São Luís, estado do Maranhão Cep 65058-187, e **Argenor da Costa Cabral Júnior**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/04/1980, natural de Coroatá – MA, portador da cédula de identidade de n.º 366718959 SSP-MA, e do CPF sob o n.º 654.741.553-87, residente e domiciliado na Rua da Independência n.º 05 Cond. Via Lagoa, Quadra 04 Ponta do Farol, nesta cidade de São Luis, Estado do Maranhão Cep 65077-180, Único sócios componentes da Sociedade Empresarial Limitada, sob o nome empresarial **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA-EPP**, situada na Rua Professor Carlos Cunha nº 3000 Loja 43/Jaracati Shopping Renascença São Luis Estado do Maranhão Cep 65076-820, inscrita no CNPJ sob o n.º **03.633.659/0001-73**, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o nire **2120047017-2**, com despacho em **27.01.2000**, Os sócios resolvem de comum acordo, alterar, e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os sócios deliberam a abertura da Filial sito a Rua 24 N.º 13 Cohab Anil IV, nesta cidade de São Luís, estado do Maranhão Cep 65051-590.inscrita no CNPJ sob o n.º 03.633.659/0002-54.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital da filial é R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil), quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada perfazendo um total de 100.000,00 (cem mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio e restrito ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: Objeto social.

4211-1/01 – Construção de Rodovias e ferrovias

4213-8/00 – Obras de urbanização –ruas, praças e calçadas.

4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas

4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas

4313-4/00 – Obras de terraplenagem

4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4329-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroporto.

4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção

4399-1/01 – Administração de obras

4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água

4399-1/99- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4923-0/02 – Serviços de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista.

7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor

7719-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.**

7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

8550-3/02- Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares.

8660-7/00 – Atividades de apoio á gestão de saúde.

8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas.

3600-6/01 – Captação, tratamento e distribuição de água.

3600-6/02 – Distribuição de água por caminhões

3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.

3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos

3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos

4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.

7120-1/00 – Teste e análises técnicas (Dispensada)

7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, excetos condomínios prediais.

8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

8130-3/00 – Atividades paisagísticas.

Incluir a partir desta alteração a atividades

0170-9/00 – Caça e serviços relacionados

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **George de Jesus Amorim Conceição**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 26/10/1987 natural de São Luís - MA portador da cédula de identidade de nº 03796569262 Detran-MA e CPF sob nº 032.676.253-19, residente e domiciliado na Rua 08 (Unidade) 203 Casa 47 Cidade Operaria, nesta cidade de São Luís, estado do Maranhão Cep 65058-187, e **Argenor da Costa Cabral Júnior**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/04/1980, natural de Coroatá – MA, portador da cédula de identidade de n.º 366718959 SSP-MA, e do CPF sob o n.º 654.741.553-87, residente e domiciliado na Rua da Independência n.º 05 Cond. Via Lagoa Quadra 04 Ponta do Farol, nesta cidade de São Luis, Estado do Maranhão Cep 65077-180 Único sócios componentes da Sociedade Empresarial Limitada, sob o nome empresarial **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA**, situada na Rua Professor Carlos Cunha nº 3000 Loja 43/Jaracati Shopping Renascença São Luis Estado do Maranhão Cep 65076-820, inscrita no CNPJ sob o n.º **03.633.659/0001-73**, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o nire **2120047017-2** com despacho em **27.01.2000**. E a filial Rua 24 N.º 13 Cohab Anil IV, nesta cidade de São Luís, estado do Maranhão Cep 65051-590.inscrita no CNPJ sob o n.º 03.633.659/0002-54.

CLAUSULA SEGUNDA: DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade gira com o nome **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA**, situada na Rua Professor Carlos Cunha nº 3000 Loja 43/Jaracati Shopping Renascença São Luis Estado do Maranhão Cep 65076-820, inscrita no CNPJ sob o n.º **03.633.659/0001-73**, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o nire **2120047017-2** com despacho em **27.01.2000**. E a filial Rua 24 N.º 13 Cohab Anil IV, nesta cidade de São Luís, estado do Maranhão Cep 65051-590.inscrita no CNPJ sob o n.º **03.633.659/0002-54**.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.**

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo social.

- 4211-1/01 – Construção de Rodovias e ferrovias
 4213-8/00 – Obras de urbanização –ruas, praças e calçadas.
 4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas
 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas
 4313-4/00 – Obras de terraplenagem
 4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
 4329-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroporto.
 4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção
 4399-1/01 – Administração de obras
 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água
 4399-1/99- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 4923-0/02 – Serviços de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista.
 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor
 7719-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
 8550-3/02- Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares.
 8660-7/00 – Atividades de apoio á gestão de saúde.
 8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas.
 3600-6/01 – Captação, tratamento e distribuição de água.
 3600-6/02 – Distribuição de água por caminhões
 3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
 3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos
 3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos
 4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
 7120-1/00 – Teste e análises técnicas (Dispensada)
 7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, excetos condomínios prediais.
 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
 8130-3/00 – Atividades paisagísticas.
 0170-9/00 – Caça e serviços relacionados

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da sociedade é R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentos mil), quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada cota em moeda corrente do país, distribuída entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
George de Jesus Amorim Conceição	490.000	490.000,00
Argenor da Costa Cabral Júnior	10.000	10.000,00
Total	500.000	500.000,00

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.**

CLÁUSULA QUINTA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: A Sociedade terá prazo indeterminado de duração e início de atividade em **27.01.2000**.

CLÁUSULA SÉTIMA: Em suas deliberações, a administração adotará preferencialmente a forma estabelecida no § 3, do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA OITAVA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA: A Sociedade terá prazo indeterminado de duração e início de atividade em 26.10.2000.

CLÁUSULA DECIMA: A administração da Sociedade será exercida pelos sócios **George de Jesus Amorim Conceição, e Argenor da Costa Cabral Júnior**, e a eles caberá à responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Em suas deliberações, a administração adotará preferencialmente a forma estabelecida no § 3, do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Pelo exercício da administração o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios (as) deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.**

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os lucros ou prejuízos acumulados serão distribuídos ou suportados pelos sócios (as) na proporção de sua participação no capital social, periodicamente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente de acordo com a observância das disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O falecimento de qualquer dos sócios (as) não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo Único: O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses; 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Os administradores da empresa declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. *

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro de São Luis – MA, todas as cláusulas obrigatórias exigíveis da Ltda.

E, por estar assim constituída, assinam o presente instrumento particular, em via única.

São Luís - MA, 24 de janeiro de 2023.

George de Jesus Amorim Conceição
CPF: 032.676.253-19
Sócio-Administrador

Argenor da Costa Cabral Júnior
CPF: 654.741.553-87
Sócio-Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03267625319	GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEICAO
65474155387	ARGENOR DA COSTA CABRAL JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 10:18 SOB N° 20230107419.
PROTOCOLO: 230107419 DE 31/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301345494. CNPJ DA SEDE: 03633659000173.
NIRE: 21200470172. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2023.
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEICAO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
152991420002 SESP MA

CPF
032.676.253-19

DATA NASCIMENTO
26/10/1987

FILIAÇÃO
CLOVES DE JESUS
CARDOSO CONCEICAO
MARINALVA DE JESUS
AMORIM CONCEICAO

PERMISSÃO
ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03796569262

VALIDADE
30/12/2024

1ª HABILITAÇÃO
08/03/2006

OBSERVAÇÕES
EAR;

George de Jesus Amorim Conceicao

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
06/01/2020

ASSINATURA DO EMISSOR
16020863063
MA041870204

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1990829794

PROVINDO PLASTIFICAR
1990829794



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682414212	03.633.659/0002-54	92120253491340

RAZÃO SOCIAL

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA

NOME FANTASIA

RICOMAX EMPREENDIMENTOS

LOCALIZAÇÃO

R 24 - COHAB ANIL IV Nº 13, COHAB ANIL IV
65051590 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

421110100 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
360060100 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
360060200 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS
421380000 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
439910100 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

0E18DBB445AD8D335FDD414D609D2867

12º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 26/10/1987 natural de São Luís – MA, portador da cédula de identidade de nº 03796569262 Detran - MA e CPF sob nº 032.676.253-19, residente e domiciliado na Rua 08, Unidade 203, Casa 47, Cidade Operaria, nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65058-187; e

ARGENOR DA COSTA CABRAL JÚNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/04/1980, natural de Coroatá – MA, portador da cédula de identidade de nº 366718959 SSP-MA, e do CPF sob o nº 654.741.553-87, residente e domiciliado na Rua da Independência nº 05 Cond. Vila Lagoa, Quadra 04, Ponta do Farol, nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão CEP: 65077-180.

Único sócios componentes da Sociedade Empresaria Limitada, sob o nome empresarial **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA**, situada na Avenida Professor Carlos Cunha nº 3000 Loja 43/Jaracati Shopping, Renascença, nesta cidade São Luís, no Estado do Maranhão, Cep 65076-820, inscrita no CNPJ sob o nº 03.633.659/0001-73 e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE 2120047017-2, com despacho em 27.01.2000, os sócios resolvem de comum acordo, alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO SOCIAL DA FILIAL

Cláusula I: A sociedade tem uma filial localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua 24 Cohab Anil IV, nº 13, Cohab Anil IV, CEP: 65051-590, inscrito no CNPJ sob nº 03.633.659/0002-54 e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE 21900355465. O capital da filial é R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil), quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada perfazendo um total de 100.000,00 (cem mil reais).

Neste ato, resolve alterar o objeto social da filial, na qual passará a exercer as seguintes atividades: 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de

12º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.

distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas ; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social à seguinte redação:

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 26/10/1987 natural de São Luís – MA, portador da cédula de identidade de nº 03796569262 Detran - MA e CPF sob nº 032.676.253-19, residente e domiciliado na Rua 08, Unidade 203, Casa 47, Cidade Operaria, nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65058-187; e

ARGENOR DA COSTA CABRAL JÚNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/04/1980, natural de Coroatá – MA, portador da cédula de identidade de nº 366718959 SSP-MA, e do CPF sob o nº 654.741.553-87, residente e domiciliado na Rua da

12º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.

Independência nº 05 Cond. Vila Lagoa, Quadra 04, Ponta do Farol, nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão CEP: 65077-180.

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresarial Limitada, sob o nome empresarial **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA**, situada na Avenida Professor Carlos Cunha nº 3000 Loja 43/Jaracati Shopping, Renascença, nesta cidade São Luís, no Estado do Maranhão, CEP: 65076-820, inscrita no CNPJ sob o nº 03.633.659/0001-73 e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE 2120047017-2, com despacho em 27.01.2000. E a filial Rua 24 nº13, Cohab Anil IV, nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65051-590, no CNPJ sob nº 03.633.659/0002-54.

DA DENOMINAÇÃO

Cláusula I: A sociedade gira com o nome **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.**

DA SEDE

Cláusula II: A sociedade tem sede na Avenida Professor Carlos Cunha nº 3000 Loja 43/Jaracati Shopping, Renascença, CEP: 65076-820, na cidade São Luís, no Estado do Maranhão, podendo, entretanto, por deliberação de seus sócios, abrirem filiais, escritórios e representações em qualquer parte do território nacional, onde convier aos interesses sociais, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DA FILIAL

Cláusula III: A sociedade tem uma filial localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua 24 nº 13, Cohab Anil IV, Cep 65051-590, inscrito no CNPJ sob nº 03.633.659/0002-54 e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE 21900355465. O capital da filial é R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil), quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada perfazendo um total de 100.000,00 (cem mil reais). A sociedade tem uma filial localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua 24 Cohab Anil IV, nº 13, Cohab Anil IV, CEP: 65051-590, inscrito no CNPJ sob nº 03.633.659/0002-54 e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE 21900355465. O capital da filial é R\$ 100.000,00 (cem mil

12º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.

reais) dividido em 100.000 (cem mil), quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada perfazendo um total de 100.000,00 (cem mil reais).

Cláusula IV: A filial tem por objeto social: 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas ; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula V: A sociedade tem por objeto social:

42.11-1/01: Construção de Rodovias e Ferrovias;

12º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.

- 01.61-0/01: Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas;
- 01.70-9/00: Caça e serviços relacionados;
- 33.17-1/01: Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
- 36.00-6/01: Captação, tratamento e distribuição de água;
- 36.00-6/02: Distribuição de água por caminhões;
- 37.02-9/00: Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 38.11-4/00: Coleta de resíduos não-perigosos;
- 38.12-2/00: Coleta de resíduos perigosos;
- 42.13-8/00: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.21-9/02: Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7/01: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.92-8/01: Montagem de estruturas metálicas;
- 43.11-8/01: Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 43.13-4/00: Obras de terraplenagem;
- 43.19-3/00: Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 43.29-1/04: Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 43.30-4/02: Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 43.30-4/99: Outras obras de acabamento da construção;
- 43.99-1/01: Administração de obras;
- 43.99-1/05: Perfuração e construção de poços de água;
- 43.99-1/99: Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 49.23-0/02: Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 71.20-1/00: Testes e análises técnicas;
- 77.11-0/00: Locação de automóveis sem condutor;
- 77.19-5/99: Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 77.32-2/01: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 77.39-0/99: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

12º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.

81.11-7/00: Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;

81.22-2/00: Imunização e controle de pragas urbanas;

81.29-0/00: Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;

81.30-3/00: Atividades paisagísticas;

82.19-9/99: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;

85.50-3/02: Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

85.99-6/99: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente;

86.60-7/00: Atividades de apoio à gestão de saúde.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula VI: O capital social da sociedade é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, formado por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único: O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO	490.000	490.000,00
ARGENOR DA COSTA CABRAL JÚNIOR	10.000	10.000,00
TOTAL	500.000	500.000,00

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula VII: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula VIII: A Sociedade terá prazo indeterminado de duração e início de atividade em 27.01.2000.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula IX: A administração da Sociedade será exercida pelos sócios **GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO** e **ARGENOR DA COSTA CABRAL JÚNIOR**, e a eles

12º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.

caberá à responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula X: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula XI: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO PRÓ LABORE

Cláusula XII: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula XIII: A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula XIV: Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na

12º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.

data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA CESSÃO DE QUOTAS

Cláusula XV: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DO FORO

Cláusula XVI: Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 28 de dezembro de 2023.

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
Sócio - Administrador

ARGENOR DA COSTA CABRAL JÚNIOR
Sócio - Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	
03267625319	GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEICAO	
65474155387	ARGENOR DA COSTA CABRAL JUNIOR	

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2024 08:50 SOB N° 20231602197.
PROTOCOLO: 231602197 DE 03/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400169846. CNPJ DA SEDE: 03633659000173.
NIRE: 21200470172. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/12/2023.
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **George de Jesus Amorim Conceição**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 26/10/1987 natural de São Luís - MA portador da cédula de identidade de nº 03796569262 Detran-MA e CPF sob nº 032.676.253-19, residente e domiciliado na Rua 08 (Unidade) 203 Casa 47 Cidade Operaria, nesta cidade de São Luís, estado do Maranhão Cep 65058-187, e **Argenor da Costa Cabral Júnior**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/04/1980, natural de Coroatá - MA, portador da cédula de identidade de nº 366718959 SSP-MA, e do CPF sob o nº 654.741.553-87, residente e domiciliado na Rua da Independência nº 05 Cond. Via Lagoa, Quadra 04 Ponta do Farol, nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão Cep 65077-180, Único sócios componentes da Sociedade Empresarial Limitada, sob o nome empresarial **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA-EPP**, situada na Rua Professor Carlos Cunha nº 3000 Loja 43/Jaracati Shopping Renascença São Luís Estado do Maranhão Cep 65076-820, inscrita no CNPJ sob o nº **03.633.659/0001-73**, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o nire **2120047017-2**, com despacho em **27.01.2000**, Resolvem de comum acordo, alterar, e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade cria neste ato, um estabelecimento Filial sito a **Rua 24 N.º 13 Cohab Anil IV**, nesta cidade de São Luís, estado do Maranhão Cep 65051-590.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital da filial será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil), quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada perfazendo um total de 100.000,00 (cem mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrito ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: As atividades da filial serão as mesmas da matriz.

- 4211-1/01 – Construção de Rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 – Obras de urbanização –ruas, praças e calçadas.
- 4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas
- 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4329-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroporto.
- 4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção
- 4399-1/01 – Administração de obras
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4923-0/02 – Serviços de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista.
- 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.**

- 7732-2/01** – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 8550-3/02**- Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares.
- 8660-7/00** – Atividades de apoio á gestão de saúde.
- 8122-2/00** – Imunização e controle de pragas urbanas.
- 3600-6/01** – Captação, tratamento e distribuição de água.
- 3600-6/02** – Distribuição de água por caminhões
- 3702-9/00** – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- 3811-4/00** – Coleta de resíduos não perigosos
- 3812-2/00** – Coleta de resíduos perigosos
- 4330-4/02** – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 7120-1/00** – Teste e análises técnicas (Dispensada)
- 7739-0/99** – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 8111-7/00** - Serviços combinados para apoio a edifícios, excetos condomínios prediais.
- 8129-0/00** – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 8130-3/00** – Atividades paisagísticas.

CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **George de Jesus Amorim Conceição**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 26/10/1987 natural de São Luís - MA portador da cédula de identidade de nº 03796569262 Detran-MA e CPF sob nº 032.676.253-19, residente e domiciliado na Rua 08 (Unidade) 203 Casa 47 Cidade Operaria, nesta cidade de São Luís, estado do Maranhão Cep 65058-187, e **Argenor da Costa Cabral Júnior**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/04/1980, natural de Coroa - MA, portador da cédula de identidade de n.º 366718959 SSP-MA, e do CPF sob o n.º 654.741.553-87, residente e domiciliado na Rua da Independência n.º 05 Cond. Via Lagoa Quadra 04 Ponta do Farol, nesta cidade de São Luis, Estado do Maranhão Cep 65077-180 Único sócios componentes da Sociedade Empresarial Limitada, sob o nome empresarial **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA**, situada na Rua Professor Carlos Cunha nº 3000 Loja 43/Jaracati Shopping Renascença São Luis Estado do Maranhão Cep 65076-820, inscrita no CNPJ sob o n.º **03.633.659/0001-73**, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o nire **2120047017-2** com despacho em **27.01.2000**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objetivo social.

- 4211-1/01** – Construção de Rodovias e ferrovias
- 4213-8/00** – Obras de urbanização –ruas, praças e calçadas.
- 4221-9/02** – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01** – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4292-8/01** – Montagem de estruturas metálicas
- 4311-8/01** – Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4313-4/00** – Obras de terraplenagem
- 4319-3/00** – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.**

- 4329-1/04** – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroporto.
- 4330-4/99** – Outras obras de acabamento da construção
- 4399-1/01** – Administração de obras
- 4399-1/05** – Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99** – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4923-0/02** – Serviços de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista.
- 7711-0/00** – Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99** – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 7732-2/01** – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 8550-3/02** – Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares.
- 8660-7/00** – Atividades de apoio á gestão de saúde.
- 8122-2/00** – Imunização e controle de pragas urbanas.
- 3600-6/01** – Captação, tratamento e distribuição de água.
- 3600-6/02** – Distribuição de água por caminhões
- 3702-9/00** – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- 3811-4/00** – Coleta de resíduos não perigosos
- 3812-2/00** – Coleta de resíduos perigosos
- 4330-4/02** – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 7120-1/00** – Teste e análises técnicas (Dispensada)
- 7739-0/99** – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 8111-7/00** - Serviços combinados para apoio a edifícios, excetos condomínios prediais.
- 8129-0/00** – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 8130-3/00** – Atividades paisagísticas.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital da sociedade é R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil), quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada cota em moeda corrente do país, distribuída entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
George de Jesus Amorim Conceição	490.000	490.000,00
Argenor da Costa Cabral Júnior	10.000	10.000,00
Total	500.000	500.000,00

CLÁUSULA QUARTA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade terá prazo indeterminado de duração e início de atividade em 27.01.2000.

CLÁUSULA SEXTA: Em suas deliberações, a administração adotará preferencialmente a forma estabelecida no § 3, do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.**

CLÁUSULA SÉTIMA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A Sociedade terá prazo indeterminado de duração e início de atividade em 26.10.2000.

CLÁUSULA NONA: A administração da Sociedade será exercida pelos sócios **George de Jesus Amorim Conceição, e Argenor da Costa Cabral Júnior**, e a eles caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA: Em suas deliberações, a administração adotará preferencialmente a forma estabelecida no § 3, do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Pelo exercício da administração o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios (as) deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os lucros ou prejuízos acumulados serão distribuídos ou suportados pelos sócios (as) na proporção de sua participação no capital social, periodicamente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente de acordo com a observância das disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O falecimento de qualquer dos sócios (as) não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATO DO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.**

Parágrafo Único: O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses; 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Os administradores da empresa declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. *

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro de São Luís – MA, todas as cláusulas obrigatórias exigíveis da Ltda.

E, por estar assim constituída, assinam o presente instrumento particular, em via única.

São Luís - MA, 28 de abril de 2022.

George de Jesus Amorim Conceição
CPF: 032.676.253-19
Sócio-Administrador

Argenor da Costa Cabral Júnior
CPF: 654.741.553-87
Sócio-Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03267625319	GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEICAO
65474155387	ARGENOR DA COSTA CABRAL JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022 08:38 SOB Nº 21900355465.
PROTOCOLO: 220505489 DE 28/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205428149. CNPJ DA SEDE: 03633659000173.
NIRE: 21200470172. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2022.
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

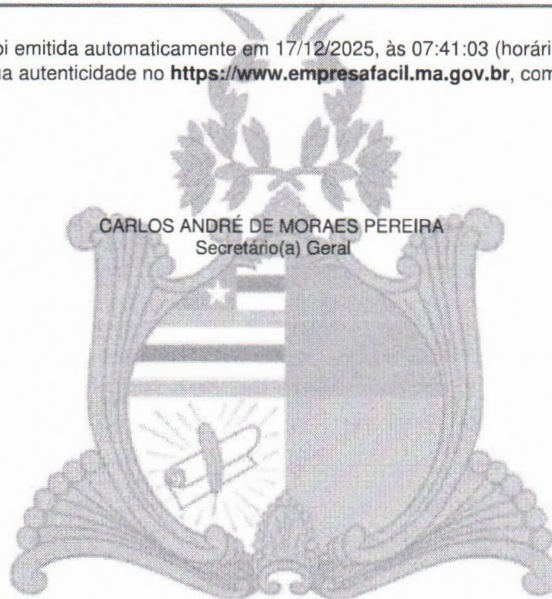
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA Portadora do CNPJ 03.633.659/0002-54 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500782490
NIRE (Sede) 21900355465	CNPJ 03.633.659/0002-54	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 02/05/2022	Início de Atividade 02/05/2022
Endereço Completo RUA 24 - COHAB ANIL IV, Nº13, COHAB ANIL IV - São Luís/MA - CEP65051590			
			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores Data	Descrição
002	20231602197	08/01/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20231602197	08/01/2024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900355465	02/05/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/12/2025, às 07:41:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OK9DQCE7.



MAC2500782490

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA			Protocolo: MAC2500782487		
NIRE (filial): 21900355465					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200470172		CNPJ 03.633.659/0001-73		Data de Ato Constitutivo 27/01/2000	
Início de Atividade 27/01/2000					
Endereço Completo Avenida PROFESSOR CARLOS CUNHA, Nº 3000, LOJA 43/JARACATI SHOPPING, RENASCENÇA - São Luís/MA - CEP 65076-820					
Objeto Social 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRACAS E CALÇADAS 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4399-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4311-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO TAIS ONIBUS MOTOCICLETAS TRAILERS CAMINHÕES REBOQUES SEMI REBOQUES E SIMILARES 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS TAIS TELHADOS COBERTURAS CHAMINÉS LAREIRAS CHURRASQUEIRAS 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 8550-3/02 ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8660-7/00 ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE 8122-2/00 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 3600-6/01 CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3600-6/02 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 7120-1/00 TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS DISPENSADA 7739-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM OPERADOR 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO À EDIFÍCIOS EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO EXCETO A GESTÃO DE REDES 0170-9/00 CACA E SERVIÇOS RELACIONADOS, 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS, 3317-1/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES.					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO	CPF/CNPJ 032.676.253-19	Participação no capital R\$ 490.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ARGENOR DA COSTA CABRAL JUNIOR	CPF/CNPJ 654.741.553-87	Participação no capital R\$ 10.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO	CPF 032.676.253-19	Término do mandato			
Nome ARGENOR DA COSTA CABRAL JUNIOR	CPF 654.741.553-87	Término do mandato			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 25/03/2025	Número 20250387484	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO			Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 21900355465			CNPJ: 03.633.659/0002-54		
Endereço Completo RUA 24 - COHAB ANIL IV, Nº 13, xxxxx, COHAB ANIL IV, São Luís, MA, CEP: 65051590					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/12/2025, às 07:40:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OHJDXFE1.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 03.633.659/0002-54 Inscrição Estadual: 12.754186-1

Razão Social: RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUA+AFO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 24 - COHAB ANIL IV

Número: 13 Complemento:

Bairro: COHAB ANIL IV

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65051590 DDD: Telefone: 985248200

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 28/06/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 23/07/2025**Número da Consulta:**

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3682414212

CPF/CNPJ

03.633.659/0002-54

NÚMERO DE CONTROLE

92120263639224

RAZÃO SOCIAL

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA

RICOMAX EMPREENDIMENTOS

LOCALIZAÇÃO

R 24 - COHAB ANIL IV Nº 13, COHAB ANIL IV
65051590 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

360060100 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA

360060200 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS

421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

439910100 - ADMINISTRACAO DE OBRAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2026

1B6A59B2B2EF1CF066D2337BCD1C37B9



Certidão Nº 2485406/2025

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 032.676.253-19** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 2-22948-00002-57513-31017-37858

Certidão válida até: 10/10/2025

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 09/09/2025.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 2 de 2

12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 10/09/2025 às 11:07:07.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00013289652026

Validade: 18/04/2026

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 03.633.659/0002-54	Inscrição Municipal: 3682414212
Razão Social: RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
421110100 – CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA 24 - COHAB ANIL IV	
Número: 13	Complemento:
Bairro: COHAB ANIL IV	
Município: SÃO LUIS – MA	CEP: 65051590

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 19 de março de 2026 as 18:23, sob o código de autenticidade nº 01D6C30315F33B09F7C31A2B6B3B45A2.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 068755/26

Data da

31/03/2026 08:15:56

Inscrição Estadual: 127541861

CPF/CNPJ: 03633659000254

Razão Social: RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUAÇÃO LTDA

Endereço: RUA 24 - COHAB ANIL IV, 13 CEP: 65051590 - COHAB ANIL IV

Telefone: (98)985248200

Município: SÃO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/05/2026 17:35:04



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 03.633.659/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:32:49 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2026.

Código de controle da certidão: **2202.CF1B.5431.F74D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.633.659/0002-54

Certidão nº: 72173101/2025

Expedição: 26/11/2025, às 20:31:39

Validade: 25/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.633.659/0002-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 037192/26

Data da

13/04/2026 20:02:50

Inscrição Estadual: 127541861

CPF/CNPJ: 03633659000254

Razão Social: RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUAÇÃO LTDA

Endereço: RUA 24 - COHAB ANIL IV, 13 CEP: 65051590 - COHAB ANIL IV

Telefone: (98)985248200

Município: SÃO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/05/2026 17:35:41



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.633.659/0002-54 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RICOMAX EMPREENDIMENTOS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 24 - COHAB ANIL IV	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	-----------------------------

CEP 65.051-590	BAIRRO/DISTRITO COHAB ANIL IV	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RICOMAXEMPREENDEMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9229-1826
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia 14/08/2025 às 21:37:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.633.659/0002-54 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 24 - COHAB ANIL IV	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	-----------------------------

CEP 65.051-590	BAIRRO/DISTRITO COHAB ANIL IV	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RICOMAXEMPREENDEMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9229-1826
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **14/08/2025** às **21:37:23** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.633.659/0002-54
Razão Social: RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTD
Endereço: R NESTABLO RAMOS 13 / COHAB ANIL IV / SAO LUIS / MA / 65051-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/03/2026 a 26/04/2026

Certificação Número: 2026032805012061000902

Informação obtida em 31/03/2026 10:02:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PÁGINA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 003 (três), 00019 (dezenove) páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00019 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Endereço:	AV PROFESSOR CARLOS CUNHA, 3000, LOJA 43/JARACATI SHOPPING
Bairro:	RENASCENCA
Cidade:	SAO LUIS
Estado:	MA
CEP:	65.076-820
Registro na Junta (NIRE):	21200470172
Data do Registro:	27/01/2000
Inscrição Estadual:	127448497
C.N.P.J./C.P.F.:	03.633.659/0001-73
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2023

São Luis - MA , 01 de Janeiro de 2023

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
CNH: 03796569262 DETRAN/MA
CPF: 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CPF: 025.310.983-30
CRC: 011010/O-6 - MA

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Total do Dia:	1.957,44	1.957,44
1/697999	8.000,00	0,00
1/697999	0,00	8.000,00
Total do Dia:	8.000,00	8.000,00
0/412491	360,00	0,00
0/412491	0,00	360,00
0/698251	3.381,67	0,00
0/698251	0,00	3.381,67
0/698263	6.255,25	0,00
0/698263	0,00	6.255,25
0/704823	8.000,00	0,00
0/704823	0,00	8.000,00
Total do Dia:	17.996,92	17.996,92
Total do Mês:	1.931.327,56	1.931.327,56

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Pgto DAS ref. 01/2023	0/698152	360,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 01/2023	0/698152	0,00	360,00
				Total do Dia:	360,00	360,00
28	4301010024 DEPRECIAÇOES	224-5	Depreciação acumulada mês	0/698252	3.381,67	0,00
28	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês	0/698252	0,00	3.381,67
28	4301010024 DEPRECIAÇOES	224-5	Depreciação acumulada mês	0/698264	6.255,25	0,00
28	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês	0/698264	0,00	6.255,25
28	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vir. Ref. DAS a Recolher02/2023	0/704915	1.012,40	0,00
28	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher02/2023	0/704915	0,00	1.012,40
				Total do Dia:	10.649,32	10.649,32
				Total do Mês:	11.009,32	11.009,32

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 40	1/698018	8.000,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 40	1/698018	0,00	8.000,00
Total do Dia:					8.000,00	8.000,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vir. Ref. DAS a Recolher03/2023	0/412492	360,00	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher03/2023	0/412492	0,00	360,00
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês	0/698253	3.381,67	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês	0/698253	0,00	3.381,67
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês	0/698265	6.255,25	0,00
31	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês	0/698265	0,00	6.255,25
31	1101010001 CAIXA	2-5	Vir. Ref. Recebimentos de clientes 03/2023	0/704824	8.000,00	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Vir. Ref. Recebimentos de clientes 03/2023	0/704824	0,00	8.000,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	77-5	Pgto FORNECEDORES DIVERSOS 03/2023	0/704835	58.846,31	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto FORNECEDORES DIVERSOS 03/2023	0/704835	0,00	58.846,31
31	2201020002 FINANCIAMENTO A LO	74-4	Pgto FINANC. A LONGO PRAZO 03/2023	0/704839	73.793,80	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto FINANC. A LONGO PRAZO 03/2023	0/704839	0,00	73.793,80
31	2101020002 APORTES DE SOCIOS	74-0	Pgto APORTES DOS SOCIOS 03/2023	0/704843	98.850,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto APORTES DOS SOCIOS 03/2023	0/704843	0,00	98.850,00
31	2406010007 DIVIDENDOS ARGENOR	325-5	Dividendos antecipados	0/758072	50.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Dividendos antecipados	0/758072	0,00	50.000,00
31	2406010008 DIVIDENDOS GEORGE	358-1	Dividendos antecipados	0/758076	50.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Dividendos antecipados	0/758076	0,00	50.000,00
Total do Dia:					349.487,03	349.487,03
Total do Mês:					357.487,03	357.487,03

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099

CNPJ: 03.633.659/0001-73			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
22	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 41	1/698019	8.000,00	0,00	
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 41	1/698019	0,00	8.000,00	
Total do Dia:				8.000,00	8.000,00	
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 42	1/698020	8.000,00	0,00	
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 42	1/698020	0,00	8.000,00	
Total do Dia:				8.000,00	8.000,00	
24	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 43	1/698021	8.000,00	0,00	
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 43	1/698021	0,00	8.000,00	
Total do Dia:				8.000,00	8.000,00	
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6 Vir. Ref. DAS a Recolher05/2023	0/412494	1.080,00	0,00	
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0 Vir. Ref. DAS a Recolher05/2023	0/412494	0,00	1.080,00	
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5 Depreciação acumulada mês	0/698255	3.381,67	0,00	
31	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5 Depreciação acumulada mês	0/698255	0,00	3.381,67	
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5 Depreciação acumulada mês	0/698267	6.255,25	0,00	
31	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5 Depreciação acumulada mês	0/698267	0,00	6.255,25	
31	1101010001 CAIXA	2-5 Vir. Ref. Recebimentos de clientes 05/2023	0/704825	24.000,00	0,00	
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Vir. Ref. Recebimentos de clientes 05/2023	0/704825	0,00	24.000,00	
Total do Dia:				34.716,92	34.716,92	
Total do Mês:				58.716,92	58.716,92	

=====

Contabilidade

Livro Diário Nº 03

PÁGII
Data: 31/12/2023
Hora: 15:26:39

CNPJ: 03.633.659/0001-73			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Vir. Ref. Recebimentos de clientes 06/2023	0/412490	8.000,00	0,00
6	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Vir. Ref. Recebimentos de clientes 06/2023	0/412490	0,00	8.000,00
				Total do Dia:	8.000,00	8.000,00
14	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Pcto ISS SIMPLES 05/2023	0/698167	1.080,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	2-5	Pcto ISS SIMPLES 05/2023	0/698167	0,00	1.080,00
				Total do Dia:	1.080,00	1.080,00
26	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Pcto DAS ref. 03/2023	0/698192	200,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5	Pcto DAS ref. 03/2023	0/698192	0,00	200,00
26	4303010006 MULTAS	256-5	Pcto DAS 03/2023	0/698193	40,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5	Pcto DAS 03/2023	0/698193	0,00	40,00
26	4303010005 JUROS	255-5	Pcto DAS 03/2023	0/698194	4,23	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5	Pcto DAS 03/2023	0/698194	0,00	4,23
				Total do Dia:	244,23	244,23
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vir. Ref. DAS a Recolher06/2023	0/698107	1.240,00	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher06/2023	0/698107	0,00	1.240,00
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês	0/698256	3.381,67	0,00
30	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês	0/698256	0,00	3.381,67
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês	0/698268	6.255,25	0,00
30	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês	0/698268	0,00	6.255,25
30	1101010001 CAIXA	2-5	Vir. Ref. Recebimentos de clientes 06/2023	0/704826	8.000,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Vir. Ref. Recebimentos de clientes 06/2023	0/704826	0,00	8.000,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	77-5	Pcto FORNECEDORES DIVERSOS 06/2023	0/704836	58.846,31	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Pcto FORNECEDORES DIVERSOS 06/2023	0/704836	0,00	58.846,31
30	2201020002 FINANCIAMENTO A LO	74-4	Pcto FINANC. A LONGO PRAZO 06/2023	0/704840	73.793,80	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Pcto FINANC. A LONGO PRAZO 06/2023	0/704840	0,00	73.793,80
30	2406010007 DIVIDENDOS ARGENOR	325-5	Dividendos antecipados	0/758073	50.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Dividendos antecipados	0/758073	0,00	50.000,00
30	2406010008 DIVIDENDOS GEORGE	358-1	Dividendos antecipados	0/758077	50.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Dividendos antecipados	0/758077	0,00	50.000,00
				Total do Dia:	251.517,03	251.517,03
				Total do Mês:	260.841,26	260.841,26

=====

CNPJ: 03.633.659/0001-73			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
7	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7 VLR. REF. METRON ENSAIOS EM TACOGRAFOS NF N° 3924	0/698030	752,00	0,00	
7	1101010001 CAIXA	2-5 VLR. REF. METRON ENSAIOS EM TACOGRAFOS NF N° 3924	0/698030	0,00	752,00	
			Total do Dia:	752,00	752,00	
14	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0 Pgto DAS ref. 06/2023	0/432166	1.240,00	0,00	
14	1101010001 CAIXA	2-5 Pgto DAS ref. 06/2023	0/432166	0,00	1.240,00	
			Total do Dia:	1.240,00	1.240,00	
18	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 21	2/704637	3.907,20	0,00	
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 21	2/704637	0,00	3.907,20	
18	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 22	2/704638	5.541,12	0,00	
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 22	2/704638	0,00	5.541,12	
18	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 23	2/704639	6.109,44	0,00	
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 23	2/704639	0,00	6.109,44	
			Total do Dia:	15.557,76	15.557,76	
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 45	1/698023	8.000,00	0,00	
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 45	1/698023	0,00	8.000,00	
			Total do Dia:	8.000,00	8.000,00	
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7 VLR. REF. MARDISA VEICULOS S/A NF N° 55728	0/698031	577,50	0,00	
31	1101010001 CAIXA	2-5 VLR. REF. MARDISA VEICULOS S/A NF N° 55728	0/698031	0,00	577,50	
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6 Vir. Ref. DAS a Recolher 07/2023	0/698108	1.180,10	0,00	
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0 Vir. Ref. DAS a Recolher 07/2023	0/698108	0,00	1.180,10	
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5 Depreciação acumulada mês	0/698257	3.381,67	0,00	
31	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5 Depreciação acumulada mês	0/698257	0,00	3.381,67	
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5 Depreciação acumulada mês	0/698269	6.255,25	0,00	
31	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5 Depreciação acumulada mês	0/698269	0,00	6.255,25	
31	1101010001 CAIXA	2-5 Vir. Ref. Recebimentos de clientes 07/2023	0/704827	23.557,76	0,00	
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Vir. Ref. Recebimentos de clientes 07/2023	0/704827	0,00	23.557,76	
			Total do Dia:	34.952,28	34.952,28	
			Total do Mês:	60.502,04	60.502,04	

=====

CNPJ: 03.633.659/0001-73			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 46	1/698024	8.000,00	0,00	
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 46	1/698024	0,00	8.000,00	
21	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0 Pgto DAS ref. 07/2023	0/698196	1.180,10	0,00	
21	1101010001 CAIXA	2-5 Pgto DAS ref. 07/2023	0/698196	0,00	1.180,10	
			Total do Dia:	9.180,10	9.180,10	
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6 Vir. Ref. DAS a Recolher08/2023	0/698109	480,00	0,00	
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0 Vir. Ref. DAS a Recolher08/2023	0/698109	0,00	480,00	
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5 Depreciação acumulada mês	0/698258	3.381,67	0,00	
31	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5 Depreciação acumulada mês	0/698258	0,00	3.381,67	
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5 Depreciação acumulada mês	0/698270	6.255,25	0,00	
31	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5 Depreciação acumulada mês	0/698270	0,00	6.255,25	
31	1101010001 CAIXA	2-5 Vir. Ref. Recebimentos de clientes 08/2023	0/704828	8.000,00	0,00	
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Vir. Ref. Recebimentos de clientes 08/2023	0/704828	0,00	8.000,00	
			Total do Dia:	18.116,92	18.116,92	
			Total do Mês:	27.297,02	27.297,02	

=====

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

[illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

Contabilidade

Livro Diário Nº 03

PÁGII

Data: 31/12/2023

Hora: 15:26:42

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0 Ppto DAS ref. 10/2023	0/698202	6.932,31	0,00
4	1101010001 CAIXA	2-5 Ppto DAS ref. 10/2023	0/698202	0,00	6.932,31
4	4303010006 MULTAS	256-5 Ppto DAS 10/2023	0/698203	319,86	0,00
4	1101010001 CAIXA	2-5 Ppto DAS 10/2023	0/698203	0,00	319,86
4	4303010005 JUROS	255-5 Ppto DAS 10/2023	0/698204	69,23	0,00
4	1101010001 CAIXA	2-5 Ppto DAS 10/2023	0/698204	0,00	69,23
Total do Dia:				7.321,40	7.321,40
14	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 44	2/704660	8.999,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 44	2/704660	0,00	8.999,00
14	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 45	2/704661	8.099,10	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 45	2/704661	0,00	8.099,10
Total do Dia:				17.098,10	17.098,10
21	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7 VLR. REF. HERBETH SANTOS SILVA NF Nº 495336	0/698059	7.500,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	2-5 VLR. REF. HERBETH SANTOS SILVA NF Nº 495336	0/698059	0,00	7.500,00
Total do Dia:				7.500,00	7.500,00
26	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 50	1/698028	8.000,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 50	1/698028	0,00	8.000,00
26	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0 Ppto DAS ref. 11/2023	0/698207	16.714,37	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5 Ppto DAS ref. 11/2023	0/698207	0,00	16.714,37
26	4303010006 MULTAS	256-5 Ppto DAS 11/2023	0/698209	330,94	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5 Ppto DAS 11/2023	0/698209	0,00	330,94
Total do Dia:				25.045,31	25.045,31
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 46	2/704662	28.431,77	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 46	2/704662	0,00	28.431,77
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 47	2/704663	30.891,42	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes 47	2/704663	0,00	30.891,42
Total do Dia:				59.323,19	59.323,19
29	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5 Depreciação acumulada mês	0/698274	6.255,25	0,00
29	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5 Depreciação acumulada mês	0/698274	0,00	6.255,25
Total do Dia:				6.255,25	6.255,25
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6 Vir. Ref. DAS a Recolher 12/2023	0/698114	6.823,93	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0 Vir. Ref. DAS a Recolher 12/2023	0/698114	0,00	6.823,93
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5 Depreciação acumulada mês	0/698262	3.381,67	0,00
30	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5 Depreciação acumulada mês	0/698262	0,00	3.381,67
30	1101010001 CAIXA	2-5 Vir. Ref. Recebimentos de clientes 11/2023	0/704832	84.421,29	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Vir. Ref. Recebimentos de clientes 11/2023	0/704832	0,00	84.421,29
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	77-5 Ppto FORNECEDORES DIVERSOS 12/2023	0/704838	58.846,31	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5 Ppto FORNECEDORES DIVERSOS 12/2023	0/704838	0,00	58.846,31
30	2201020002 FINANCIAMENTO A LO	74-4 Ppto FINANC. A LONGO PRAZO 12/2023	0/704842	73.793,80	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5 Ppto FINANC. A LONGO PRAZO 12/2023	0/704842	0,00	73.793,80
30	2101050019 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86-0 Ppto OBRIGAÇÕES FISCAIS 2022	0/705015	55.870,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5 Ppto OBRIGAÇÕES FISCAIS 2022	0/705015	0,00	55.870,00
Total do Dia:				283.137,00	283.137,00
31	2406010007 DIVIDENDOS ARGENOR	325-5 Dividendos antecipados	0/758075	50.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5 Dividendos antecipados	0/758075	0,00	50.000,00
31	2406010008 DIVIDENDOS GEORGE	358-1 Dividendos antecipados	0/758079	50.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5 Dividendos antecipados	0/758079	0,00	50.000,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776535	607.992,61	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776536	0,00	607.992,61
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776537	0,00	36.663,11
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776538	36.663,11	0,00
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776539	0,00	8.829,50
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776540	8.829,50	0,00
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776541	0,00	115.643,04
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776542	115.643,04	0,00
31	4303010005 JUROS	255-5 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776543	0,00	151,49
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776544	151,49	0,00
31	4303010006 MULTAS	256-5 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776545	0,00	1.096,05
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776546	1.096,05	0,00
31	2406010003 LUCRO DO EXERCÍCIO	87-6 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776547	0,00	445.609,42
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0 Encerramento de exercicio ref. 2023	3/776548	445.609,42	0,00
Total do Dia:				1.315.985,22	1.315.985,22
Total do Mês:				1.721.665,47	1.721.665,47
Total Geral:				5.614.525,85	5.614.525,85

Av Professor Carlos Cunha, 3000, Loja 43/Jaracati Shopping, Renascenca, Sao Luis - MA, 65.076-820

CNPJ: 03.633.659/0001-73
NIRE nº 21200470172 de 27/01/2000
Consolidação: Empresa

Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	1.985.744,81
ATIVO CIRCULANTE	384.506,85
DISPONIBILIDADES	384.506,85
CAIXA	384.506,85
CAIXA	384.506,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.601.237,96
ATIVO IMOBILIZADO	1.601.237,96
IMOBILIZADO	1.716.881,00
INSTALAÇÕES	560.450,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	405.800,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750.630,70
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-115.643,04
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-40.580,04
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-75.063,00
TOTAL DO ATIVO	1.985.744,81

Av Av Professor Carlos Cunha, 3000, Loja 43/Jaracati Shopping, Renascenca, Sao Luis - MA, 65.076-820

CNPJ: 03.633.659/0001-73
NIRE nº 21200470172 de 27/01/2000
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

PASSIVO	1.985.744,81
PASSIVO CIRCULANTE	242.209,19
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	242.209,19
FORNECEDORES	235.385,26
FORNECEDORES DIVERSOS	235.385,26
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	6.823,93
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.823,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	295.175,20
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.175,20
FINANCIAMENTOS	295.175,20
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	295.175,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.448.360,42
CAPITAL REALIZADO	500.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00
GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO	490.000,00
ARGENOR DA COSTA CABRAL JÚNIOR	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	948.360,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	948.360,42
LUCRO DO EXERCÍCIO	445.609,42
LUCROS ACUMULADOS	902.751,00
DIVIDENDOS ARGENOR DA COSTA CABRAL	-200.000,00
DIVIDENDOS GEORGE DE JESUS AMORIM	-200.000,00
TOTAL DO PASSIVO	1.985.744,81

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.985.744,81 (um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
CPF 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CRC 011010/O-6 - MA

Estabelecimento: 01 - RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM - 03.633.659/0001-73**Notas Explicativas Gerais****1. NOTAS EXPLICATIVAS****Nota 1 - Contexto Operacional**

A Empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA, com o nome fantasia de RICOMAX EMPREENDIMENTOS constituída sob a forma de Micro Empresa, com criação autorizada e prevista na legislação para funcionamento de empresa em nome de um sócio administrador conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 28 de Janeiro de 2000, tem sede e domicílio na cidade de São Luís, Estado do Maranhão e prazo de duração por tempo indeterminado na Av. Professor Carlos Cunha, 3000, Loja 43/Jaracati Shopping, Renascença, CEP: 65.076-820. Tem como objeto Social a atividade Construção de rodovias e ferrovias. Desenvolvendo suas atividades na cidade de São Luís e região zelando pelo desenvolvimento da empresa e município

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processos eletrônicos. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA.

Balanco patrimonial (BP)

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 Disponibilidades**

Caixa e Equivalente de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Passivo**3.2.1 - Fornecedores**

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa e são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulantes se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes e crédito adquirido junto a terceiros.

3.2.2 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1- Capital Social**

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2- Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Contabilidade

Notas Explicativas

PÁGINA: 17

Data: 31/12/2023

Hora: 15:26:48

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Ano: 2023

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO

ADMINISTRADOR

CPF 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA

CONTADORA

CRC 011010/O-6 - MA

CNPJ: 03.633.659/0001-73
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	607.992,61
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERV	607.992,61
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE	607.992,61
SERVIÇOS PRESTADOS	607.992,61
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-36.663,11
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-36.663,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-36.663,11
SIMPLES NACIONAL	-36.663,11
RECEITA LÍQUIDA	571.329,50
CUSTOS	-8.829,50
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-8.829,50
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	-8.829,50
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	-8.829,50
LUCRO BRUTO	562.500,00
DESPESAS OPERACIONAIS	115.643,04
DESPESAS OPERACIONAIS	-115.643,04
DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	-115.643,04
DESPESAS OP.DAS ATIV.EM GERAL	-115.643,04
DEPRECIAÇÕES	-115.643,04
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	446.856,96
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.247,54
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.247,54
JUROS	-151,49
MULTAS	-1.096,05
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	445.609,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	445.609,42

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
CPF 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CRC 011010/O-6 - MA

PÁGINA: 00019

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 003 (três), 00019 (dezenove) PÁGINAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00019 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão Social:	RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Endereço:	AV PROFESSOR CARLOS CUNHA, 3000, LOJA 43/JARACATI SHOPPING
Bairro:	RENASCENCA
Cidade:	SAO LUIS
Estado:	MA
CEP:	65.076-820
Registro na Junta (NIRE):	21200470172
Data do Registro:	27/01/2000
Inscrição Estadual:	127448497
C.N.P.J./C.P.F.:	03.633.659/0001-73

São Luis - MA , 31 de Dezembro de 2023

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
CNH: 03796569262 DETRAN/MA
CPF: 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CPF: 025.310.983-30
CRC: 011010/O-6 - MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
02531098330	CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
03267625319	GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEICAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2024 08:10 SOB N° 20240492935.
PROTOCOLO: 240492935 DE 15/04/2024. NIRE: 21200470172.
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)**1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 31/03/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA**03.633.659/0002-54****OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDF (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 31/03/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.36N3.0JUO.FEUF.EQVU.P7G9**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 31/03/2026

Nº da certidão: 12601345632

Data de validade: 31/05/2026

Código de Validação: 1bf418308e

NOME: RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 03.633.659/0002-54

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
REGISTRO.....	: MA-011010/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.310.983-**

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

Emissão: MARANHÃO, 27/07/2024 as 11:49:10.

Válido até: 25/10/2024.

Código de Controle: 799005.

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



À PREFEITURA DE ITAPECURU-MIRIM/MA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.04.24.0006**

**DECLARAÇÃO CONTÁBIL DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES
ECONÔMICOS**

Declaro, para os devidos fins e em atendimento ao disposto no **item 8.49. do Termo de Referência, parte integrante do edital do Pregão Eletrônico nº 031/2025, (sobre a comprovação da situação financeira da empresa mediante índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021)**, que a empresa **RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **03.633.659/0001-73**, atende aos requisitos exigidos, com base nas demonstrações contábeis do exercício de **2024**.

Após a análise do **Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)** de demais documentos contábeis pertinentes, **atesto que os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) são superiores a 1 (um)**, conforme exigido pelo edital, demonstrando, assim, a boa situação financeira da referida empresa.

Esta declaração é firmada por profissional legalmente habilitado, com registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade, conforme abaixo identificado, e se refere exclusivamente às informações extraídas dos livros contábeis da empresa referentes aos anos supramencionados, que estão devidamente escriturados na forma da lei.

São Luís/MA, 08 de agosto de 2025.

**CAMILA JOARE DE
OLIVEIRA LEITE**

MOURA:02531098330

**CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CRC/MA: 011010/O-6**

Assinado de forma digital por
CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE
MOURA:02531098330
Dados: 2025.08.08 13:11:13 -03'00'



RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA EPP

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Análise Econômico Financeira

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	759.292,06		
		=	3,13
Passivo Circulante	242.624,96		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,13 para cada R\$ 1,00 de dívida			

05 - Liquidez Imediata

Disponível	759.292,06		
		=	3,13
Passivo Circulante	242.624,96		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,13 para cada R\$ 1,00 de dívida			

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	759.292,06		
		=	3,13
Passivo Circulante	242.624,96		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,13 para cada R\$ 1,00 de dívida			

06 - Solvência Geral

Ativo Total	2.188.841,94		
		=	9,02
Exigível	242.624,96		

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	759.292,06		
		=	3,13
Exigível Total	242.624,96		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,13 para cada R\$ 1,00 de dívida			

São Luís/MA, 08 de agosto de 2025.

GEORGE DE JESUS
AMORIM
CONCEICAO:0326762
5319

Assinado de forma digital por
GEORGE DE JESUS AMORIM
CONCEICAO:03267625319
Dados: 2025.08.08 13:19:25
-03'00'

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
CPF 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE
OLIVEIRA LEITE
MOURA:02531098330

Assinado de forma digital por
CAMILA JOARE DE OLIVEIRA
LEITE MOURA:02531098330
Dados: 2025.08.08 13:18:03
-03'00'

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CRC 011010/O-6 - MA

PÁGINA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 004 (um), 00029 (vinte e nove) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00029 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA
Endereço:	AV PROFESSOR CARLOS CUNHA, 3000, LOJA 43/JARACATI SHOPPING
Bairro:	RENASCENCA
Cidade:	São Luís
Estado:	MA
CEP:	65.076-820
Registro na Junta (NIRE):	21200470172
Data do Registro:	27/01/2000
Inscrição Estadual:	127448497
C.N.P.J./C.P.F.:	03.633.659/0001-73
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2024

São Luís , 01 de Janeiro de 2024

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 03796569262 DETRAN/M
CPF: 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CPF: 025.310.983-30
CRC: 011010/O-6 - MA UF: MA

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 01/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	2406010003 LUCRO DO EXERCICIO	87-6	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	0/927794	445.609,42	0,00
02	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	0/927794	0,00	445.609,42
02	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	0/927795	200.000,00	0,00
02	2406010007 DIVIDENDOS ARGENOR	325-5	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	0/927795	0,00	200.000,00
02	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	0/927796	200.000,00	0,00
02	2406010008 DIVIDENDOS GEORGE	358-1	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	0/927796	0,00	200.000,00
02	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão HNA OBOTICARIO	20/986448	159,80	0,00
02	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão HNA OBOTICARIO	20/986448	0,00	159,80
02	4302020001 IMPOSTO SINDICAL	167-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto CREA/MA - ANUIDADE	20/986449	550,53	0,00
02	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto CREA/MA - ANUIDADE	20/986449	0,00	550,53
02	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Amancio Holanda Neto	20/986450	1.800,00	0,00
02	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Amancio Holanda Neto	20/986450	0,00	1.800,00
02	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Marcos Bruno Alves De Cast	20/986451	450,00	0,00
02	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Marcos Bruno Alves De Cast	20/986451	0,00	450,00
02	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Rhaylson Serra Gomes	20/986452	2.500,00	0,00
02	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Rhaylson Serra Gomes	20/986452	0,00	2.500,00
02	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986453	2,00	0,00
02	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986453	0,00	2,00
02	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986454	4,95	0,00
02	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986454	0,00	4,95
Total do Dia:					851.076,70	851.076,70
03	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO J CENTER	20/986455	200,00	0,00
03	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO J CENTER	20/986455	0,00	200,00
03	4302020001 IMPOSTO SINDICAL	167-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto CREA/MA ANUIDADE	20/986456	550,53	0,00
03	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto CREA/MA ANUIDADE	20/986456	0,00	550,53
03	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO	20/986457	246,58	0,00
03	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO	20/986457	0,00	246,58
03	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF RECURSO P Cobrança referente 02/01/2024	20/986458	6,90	0,00
03	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF RECURSO P Cobrança referente 02/01/2024	20/986458	0,00	6,90
03	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF RECURSO P Cobrança referente 02/01/2024	20/986459	6,90	0,00
03	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF RECURSO P Cobrança referente 02/01/2024	20/986459	0,00	6,90
Total do Dia:					1.010,91	1.010,91
04	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986460	1.795,95	0,00
04	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986460	0,00	1.795,95
04	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	20/986461	19,90	0,00
04	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	20/986461	0,00	19,90
Total do Dia:					1.815,85	1.815,85
05	4302020001 IMPOSTO SINDICAL	167-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto CREA MA ANUIDADE	20/986462	1.562,11	0,00
05	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto CREA MA ANUIDADE	20/986462	0,00	1.562,11
05	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986463	3,89	0,00
05	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986463	0,00	3,89
Total do Dia:					1.566,00	1.566,00
08	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado agrupadas ocorrencia	20/986464	8,86	0,00
08	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado agrupadas ocorrencia	20/986464	0,00	8,86
08	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986465	29,80	0,00
08	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986465	0,00	29,80
Total do Dia:					38,66	38,66
09	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 34MATEUS SUPERMER	20/986466	9,98	0,00
09	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 34MATEUS SUPERMER	20/986466	0,00	9,98
09	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão MATEUS SUPERMER	20/986467	28,38	0,00
09	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão MATEUS SUPERMER	20/986467	0,00	28,38
09	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO	20/986468	53,10	0,00
09	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO	20/986468	0,00	53,10
Total do Dia:					91,46	91,46
10	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986469	439,39	0,00
10	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986469	0,00	439,39
10	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Rafaela Patricia Do Nasci	20/986470	800,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Rafaela Patricia Do Nasci	20/986470	0,00	800,00
10	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986471	11,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986471	0,00	11,00
Total do Dia:					1.250,39	1.250,39
11	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986472	439,39	0,00
11	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986472	0,00	439,39
11	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Vinicius Lima Mendes Henri	20/986473	300,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Vinicius Lima Mendes Henri	20/986473	0,00	300,00
11	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Ana Rafaela Veloso Pereira	20/986474	300,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Ana Rafaela Veloso Pereira	20/986474	0,00	300,00
11	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986475	9,10	0,00
11	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986475	0,00	9,10
Total do Dia:					1.048,49	1.048,49
12	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Ely Carlos Rodrigues Chave	20/986476	2.500,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Ely Carlos Rodrigues Chave	20/986476	0,00	2.500,00
12	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Francisco De Assis Gama	20/986477	300,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Francisco De Assis Gama	20/986477	0,00	300,00
12	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	20/986478	6,94	0,00
12	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	20/986478	0,00	6,94
12	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vlr. Ref. Recebimentos de clientes	20/986479	10.000,00	0,00

Transferência recebida MA 210340 FMS CUSTEIO SU

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 01/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986479	0,00	10.000,00
			Transferência recebida MA 210340 FMS CUSTEIO SU			
15	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986480	12.806,94	12.806,94
			Depósito Online TAA SOP-CALHAU		1.600,00	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986480	0,00	1.600,00
			Depósito Online TAA SOP-CALHAU			
15	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986481	400,00	0,00
			Depósito Online TAA SOP-CALHAU			
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986481	0,00	400,00
			Depósito Online TAA SOP-CALHAU			
15	4302020001 IMPOSTO SINDICAL	167-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	20/986482	1.082,45	0,00
15	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	20/986482	0,00	1.082,45
15	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Agenor Da Costa Cabral Jun	20/986483	555,11	0,00
15	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Agenor Da Costa Cabral Jun	20/986483	0,00	555,11
15	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Wellington Ribeiro	20/986484	2.000,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Wellington Ribeiro	20/986484	0,00	2.000,00
15	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986485	19,90	0,00
15	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986485	0,00	19,90
15	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986486	15,39	0,00
15	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986486	0,00	15,39
			Total do Dia:		5.672,85	5.672,85
15	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Jose Rodrigues Da Costa	20/986487	3.532,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Jose Rodrigues Da Costa	20/986487	0,00	3.532,00
16	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986488	11,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986488	0,00	11,00
			Total do Dia:		3.543,00	3.543,00
17	4301010026 COMBUSTÍVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO PALOMA LAGOA	20/986489	186,12	0,00
17	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO PALOMA LAGOA	20/986489	0,00	186,12
17	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Felipe Da Silva Mourão	20/986490	1.000,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Felipe Da Silva Mourão	20/986490	0,00	1.000,00
17	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Saque no TAA SOP-RENASCENCA	20/986491	1.000,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Saque no TAA SOP-RENASCENCA	20/986491	0,00	1.000,00
17	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	20/986492	11,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	20/986492	0,00	11,00
17	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986493	29.346,85	0,00
			Transferência recebida PREF MUNICIPAL VIANA FPM			
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986493	0,00	29.346,85
			Transferência recebida PREF MUNICIPAL VIANA FPM			
17	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986494	27.010,19	0,00
			Transferência recebida PREF MUNICIPAL VIANA FPM			
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986494	0,00	27.010,19
			Transferência recebida PREF MUNICIPAL VIANA FPM			
			Total do Dia:		58.554,16	58.554,16
18	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986495	9,90	0,00
18	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986495	0,00	9,90
			Total do Dia:		9,90	9,90
19	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986496	1,48	0,00
19	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986496	0,00	1,48
			Total do Dia:		1,48	1,48
22	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Pgto DAS ref. 12/2023	0/927755	6.823,93	0,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 12/2023	0/927755	0,00	6.823,93
22	4303010006 MULTAS	256-5	Pgto DAS ref. 12/2023	0/927757	5,60	0,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 12/2023	0/927757	0,00	5,60
22	4301010026 COMBUSTÍVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO AMERICANO I	20/986497	383,75	0,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO AMERICANO I	20/986497	0,00	383,75
22	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Gleice Kelly Teixeira Serr	20/986499	1.000,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Gleice Kelly Teixeira Serr	20/986499	0,00	1.000,00
22	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986500	1,98	0,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986500	0,00	1,98
22	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas ocorrencia	20/986501	9,90	0,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas ocorrencia	20/986501	0,00	9,90
			Total do Dia:		8.225,16	8.225,16
23	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986502	1,98	0,00
23	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986502	0,00	1,98
			Total do Dia:		1,98	1,98
24	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Jacob Buna Neto	20/986503	1.700,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Jacob Buna Neto	20/986503	0,00	1.700,00
			Total do Dia:		1.700,00	1.700,00
25	4301010026 COMBUSTÍVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Posto Fragoso	20/986504	2.500,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Posto Fragoso	20/986504	0,00	2.500,00
25	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	20/986505	72,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	20/986505	0,00	72,00
25	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986506	11,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986506	0,00	11,00
			Total do Dia:		2.583,00	2.583,00
29	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão MATEUS SUPERMER	20/986507	75,71	0,00
29	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão MATEUS SUPERMER	20/986507	0,00	75,71
29	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão MATEUS SUPERMER	20/986508	249,36	0,00
29	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão MATEUS SUPERMER	20/986508	0,00	249,36
			Total do Dia:		325,07	325,07
30	4301010026 COMBUSTÍVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO PALOMA RAPOSA	20/986509	50,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO PALOMA RAPOSA	20/986509	0,00	50,00
30	4301010002 HONORARIOS DE CONT	203-5	VLR. REF. VLR. REF. Transferência enviada JOARE	20/986510	800,00	0,00

CNPJ: 03.633.659/0001-73			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
CONTABILIDADE LTDA						
30	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Transferência enviada JOARE CONTABILIDADE LTDA	20/986510	0,00	800,00
				Total do Dia:	850,00	850,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4/926742	8.000,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4/926742	0,00	8.000,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 216739 - MARDISA VEICULOS SA	5/926744	482,56	0,00
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 216739 - MARDISA VEICULOS SA	5/926745	108,22	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 216739 - MARDISA VEICULOS SA	5/926746	0,00	574,50
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 216739 - MARDISA VEICULOS SA	5/926747	0,00	16,28
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 20903 - KATERFIAT PECAS PARA	5/926748	628,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 20903 - KATERFIAT PECAS PARA	5/926749	0,00	596,00
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 20903 - KATERFIAT PECAS PARA	5/926750	0,00	32,00
31	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 291152 - POTIGUAR MATERIAIS D	5/926751	174,90	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 291152 - POTIGUAR MATERIAIS D	5/926752	0,00	162,66
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 291152 - POTIGUAR MATERIAIS D	5/926753	0,00	12,24
31	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 291298 - POTIGUAR MATERIAIS D	5/926754	106,65	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 291298 - POTIGUAR MATERIAIS D	5/926755	0,00	99,18
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 291298 - POTIGUAR MATERIAIS D	5/926756	0,00	7,47
31	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 291299 - POTIGUAR MATERIAIS D	5/926757	253,80	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 291299 - POTIGUAR MATERIAIS D	5/926757	0,00	253,80
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vir. Ref. DAS a Recolher01/2024	0/927748	847,90	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher01/2024	0/927748	0,00	847,90
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 01/2024	0/927797	3.381,67	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês 01/2024	0/927797	0,00	3.381,67
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 01/2024	0/927805	6.255,25	0,00
31	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês 01/2024	0/927805	0,00	6.255,25
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	VLR. REF. Depreciação	0/986252	4.670,42	0,00
31	1203020003 (-) INSTALAÇÕES	30-2	VLR. REF. Depreciação	0/986252	0,00	4.670,42
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão PAG Postosaomarcos	20/986511	70,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão PAG Postosaomarcos	20/986511	0,00	70,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão PAG Postosaomarcos	20/986512	70,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão PAGPostosaomarcos	20/986512	0,00	70,00
31	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986513	439,39	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986513	0,00	439,39
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Amancio Holanda Neto	20/986514	1.500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Amancio Holanda Neto	20/986514	0,00	1.500,00
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Jacob Buna Neto	20/986515	1.370,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Jacob Buna Neto	20/986515	0,00	1.370,00
				Total do Dia:	28.358,76	28.358,76
				Total do Mês:	980.530,76	980.530,76

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 02/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão PAGPostosaomarcos	20/986516	20,00	0,00
01	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão PAGPostosaomarcos	20/986516	0,00	20,00
01	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Leila Raquel Gama De Souza	20/986517	1.120,00	0,00
01	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Leila Raquel Gama De Souza	20/986517	0,00	1.120,00
01	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Globaliserv Gestao Servicos	20/986518	2.000,00	0,00
01	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Globaliserv Gestao Servicos	20/986518	0,00	2.000,00
01	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas	20/986519	10,00	0,00
01	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas	20/986519	0,00	10,00
Total do Dia:					3.150,00	3.150,00
02	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO DUBAI IV	20/986520	138,00	0,00
02	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO DUBAI IV	20/986520	0,00	138,00
02	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Júlio César Marques Pires	20/986521	4.000,00	0,00
02	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Júlio César Marques Pires	20/986521	0,00	4.000,00
Total do Dia:					4.138,00	4.138,00
05	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO BRASIL III	20/986522	155,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO BRASIL III	20/986522	0,00	155,00
05	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO JM	20/986523	50,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO JM	20/986523	0,00	50,00
05	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Ivonilde Teixeira Serra	20/986524	616,70	0,00
05	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Ivonilde Teixeira Serra	20/986524	0,00	616,70
05	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado A M C Rolim Ltda	20/986525	800,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado A M C Rolim Ltda	20/986525	0,00	800,00
05	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Jacob Buna Neto	20/986526	1.150,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Jacob Buna Neto	20/986526	0,00	1.150,00
05	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas	20/986527	10,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas	20/986527	0,00	10,00
05	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas	20/986528	10,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas	20/986528	0,00	10,00
Total do Dia:					2.791,70	2.791,70
06	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Brenno Silva Gomes Pereira	20/986529	3.000,00	0,00
06	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Brenno Silva Gomes Pereira	20/986529	0,00	3.000,00
Total do Dia:					3.000,00	3.000,00
07	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986530	4.000,00	0,00
07	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986530	0,00	4.000,00
07	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas	20/986531	10,00	0,00
07	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas	20/986531	0,00	10,00
Total do Dia:					4.010,00	4.010,00
08	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Eliana Rodrigues Bezerra	20/986532	2.000,00	0,00
08	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Eliana Rodrigues Bezerra	20/986532	0,00	2.000,00
Total do Dia:					2.000,00	2.000,00
09	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986533	10.217,98	0,00
09	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986533	0,00	10.217,98
09	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Transferência enviada ELIANA RODRIGUES BEZERRA	20/986534	5.000,00	0,00
09	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Transferência enviada ELIANA RODRIGUES BEZERRA	20/986534	0,00	5.000,00
09	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Eliana Rodrigues Bezerra	20/986535	5.000,00	0,00
09	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Eliana Rodrigues Bezerra	20/986535	0,00	5.000,00
09	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986536	1.780,86	0,00
09	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986536	0,00	1.780,86
Total do Dia:					21.998,84	21.998,84
14	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986537	4.000,00	0,00
14	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986537	0,00	4.000,00
14	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986538	2.300,00	0,00
14	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986538	0,00	2.300,00
14	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO DUBAI IV	20/986539	213,49	0,00
14	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO DUBAI IV	20/986539	0,00	213,49
14	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas	20/986540	10,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas	20/986540	0,00	10,00
14	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas	20/986541	1,98	0,00
14	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas	20/986541	0,00	1,98
Total do Dia:					6.525,47	6.525,47
15	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Caio Torres Damascena	20/986542	700,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Caio Torres Damascena	20/986542	0,00	700,00
15	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO	20/986543	54,20	0,00
15	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO	20/986543	0,00	54,20
Total do Dia:					754,20	754,20
16	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas	20/986544	6,93	0,00
16	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas	20/986544	0,00	6,93
Total do Dia:					6,93	6,93
19	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986545	1.900,00	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986545	0,00	1.900,00
19	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO NATUREZA	20/986546	780,64	0,00

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 02/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101010001 CAIXA	2-5	ARACA VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO NATUREZA	20/986546	0,00	780,64
19	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	ARACA VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 34MATEUS	20/986547	46,33	0,00
19	1101010001 CAIXA	2-5	SUPERMER VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 34MATEUS	20/986547	0,00	46,33
19	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	SUPERMER VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 34MATEUS	20/986548	54,11	0,00
19	1101010001 CAIXA	2-5	SUPERMER VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 34MATEUS	20/986548	0,00	54,11
19	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO DUBAI I	20/986549	195,06	0,00
19	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO DUBAI I	20/986549	0,00	195,06
Total do Dia:					2.976,14	2.976,14
20	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986550	4.000,00	0,00
Transferência recebida J MAD COMPENSADOS LTDA						
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986550	0,00	4.000,00
Transferência recebida J MAD COMPENSADOS LTDA						
20	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado 4 Casa Das Mangueiras Ltda	20/986551	3.080,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 01/2024 VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado 4 Casa Das Mangueiras Ltda	20/986551	0,00	3.080,00
Total do Dia:					7.080,00	7.080,00
21	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Pgto DAS ref. 01/2024	0/927756	847,90	0,00
21	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 01/2024	0/927756	0,00	847,90
21	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986552	1.800,00	0,00
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Pix Recebido 25774662349 ANTONIA AMO Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986552	0,00	1.800,00
21	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	Pix Recebido 25774662349 ANTONIA AMO	20/986554	10,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986554	0,00	10,00
Total do Dia:					2.657,90	2.657,90
22	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986555	10,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986555	0,00	10,00
Total do Dia:					10,00	10,00
23	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Manoel Alves De Fontes Net	20/986556	3.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Manoel Alves De Fontes Net	20/986556	0,00	3.000,00
23	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986557	8,92	0,00
23	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986557	0,00	8,92
Total do Dia:					3.008,92	3.008,92
26	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Alexandra Trovao Joias Ltd	20/986558	1.000,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Alexandra Trovao Joias Ltd	20/986558	0,00	1.000,00
26	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	20/986559	72,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	20/986559	0,00	72,00
26	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986560	23,88	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986560	0,00	23,88
Total do Dia:					1.095,88	1.095,88
27	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos SEFAZ RECEB DE TRANSITO	20/986561	2.475,17	0,00
27	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos SEFAZ RECEB DE TRANSITO	20/986561	0,00	2.475,17
27	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986562	1,98	0,00
27	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986562	0,00	1,98
Total do Dia:					2.477,15	2.477,15
28	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986563	2,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	20/986563	0,00	2,00
Total do Dia:					2,00	2,00
29	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 445 - F DE A S CAMPOS EIRELI	6/926759	1.031,88	0,00
29	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 445 - F DE A S CAMPOS EIRELI	6/926759	0,00	1.031,88
29	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 43 - CONSTRULAR COMBUSTIVEIS LTDA	6/926761	550,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 43 - CONSTRULAR COMBUSTIVEIS LTDA	6/926761	0,00	550,00
29	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 8035 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	6/926763	1.102,30	0,00
29	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 8035 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	6/926764	0,00	936,95
29	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 8035 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	6/926765	0,00	165,35
29	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 33568 - TECIDOS E ARMARINHOS	6/926766	32,14	0,00
29	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 33568 - TECIDOS E ARMARINHOS	6/926767	0,00	29,69
29	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 33568 - TECIDOS E ARMARINHOS	6/926768	0,00	2,45
29	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 104617 - SOBERANA EQUIPAMENTO	6/926769	210,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 104617 - SOBERANA EQUIPAMENTO	6/926770	0,00	197,40
29	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 104617 - SOBERANA EQUIPAMENTO	6/926771	0,00	12,60
29	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 959 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NAT	6/926772	780,64	0,00
29	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 959 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NAT	6/926772	0,00	780,64
29	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 27319 - POTIGUAR MATERIAIS D	6/926774	38,90	0,00
29	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 27319 - POTIGUAR MATERIAIS D	6/926775	0,00	36,18
29	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 27319 - POTIGUAR MATERIAIS D	6/926776	0,00	2,72
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7/926777	8.000,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7/926777	0,00	8.000,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	7/926779	10.001,18	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	7/926779	0,00	10.001,18
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 52 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE	7/926781	15.486,72	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 52 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE	7/926781	0,00	15.486,72
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 53 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE	7/926783	16.481,28	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 53 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE	7/926783	0,00	16.481,28
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 49 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO	7/926785	4.000,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 49 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO	7/926785	0,00	4.000,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7/926787	40.499,89	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7/926787	0,00	40.499,89
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 48 - JACARE MADEIRAS E CO	7/926789	4.000,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 48 - JACARE MADEIRAS E CO	7/926789	0,00	4.000,00
29	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vir. Ref. DAS a Recolher02/2024	0/927749	8.227,66	0,00
29	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher02/2024	0/927749	0,00	8.227,66
29	4301010024 DEPRECIACOES	224-5	Depreciação acumulada mês 02/2024	0/927798	3.381,67	0,00
29	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês 02/2024	0/927798	0,00	3.381,67
29	4301010024 DEPRECIACOES	224-5	Depreciação acumulada mês 02/2024	0/927806	6.255,25	0,00
29	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês 02/2024	0/927806	0,00	6.255,25
29	4301010024 DEPRECIACOES	224-5	VLR. REF. Depreciação	0/1060049	4.670,42	0,00
29	1203020003 (-) INSTALAÇÕES	30-2	VLR. REF. Depreciação	0/1060049	0,00	4.670,42
Total do Dia:					124.749,93	124.749,93
Total do Mês:					192.433,06	192.433,06

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 03/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101010001 CAIXA	2-5	Recabimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Pix Recebido 00025774662349 ANTONIA AMO	20/986564	900,00	0,00
01	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Pix Recebido 00025774662349 ANTONIA AMO	20/986564	0,00	900,00
Total do Dia:					900,00	900,00
04	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO DUBAI IV	20/986565	189,64	0,00
04	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO DUBAI IV	20/986565	0,00	189,64
04	4302020002 IMPOSTOS, TAXAS E S	263-0	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	20/986566	62,42	0,00
04	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	20/986566	0,00	62,42
04	4302020002 IMPOSTOS, TAXAS E S	263-0	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	20/986567	62,42	0,00
04	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	20/986567	0,00	62,42
Total do Dia:					314,48	314,48
05	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF RECURSO P Cobrança referente	20/986568	6,90	0,00
05	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF RECURSO P Cobrança referente	20/986568	0,00	6,90
Total do Dia:					6,90	6,90
06	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986569	1,00	0,00
06	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986569	0,00	1,00
Total do Dia:					1,00	1,00
08	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Dep Cheque BB Liquidado 8392 23 SOP RENASCENCA MA	20/986570	24.275,00	0,00
08	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Dep Cheque BB Liquidado 8392 23 SOP RENASCENCA MA	20/986570	0,00	24.275,00
08	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Dep Cheque BB Liquidado 8392 23 SOP RENASCENCA MA	20/986571	10.725,00	0,00
08	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Dep Cheque BB Liquidado 8392 23 SOP RENASCENCA MA	20/986571	0,00	10.725,00
08	4301010002 HONORÁRIOS DE CONT	203-5	VLR. REF. VLR. REF. Transferência enviada JOARE CONTABILIDADE LTDA	20/986572	1.600,00	0,00
08	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Transferência enviada JOARE CONTABILIDADE LTDA	20/986572	0,00	1.600,00
08	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986573	7,92	0,00
08	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986573	0,00	7,92
Total do Dia:					36.607,92	36.607,92
11	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Pgto DAS ref. 02/2024	0/927758	8.227,66	0,00
11	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 02/2024	0/927758	0,00	8.227,66
11	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO ROTA	20/986574	452,06	0,00
11	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO ROTA	20/986574	0,00	452,06
11	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986576	10,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986576	0,00	10,00
Total do Dia:					8.689,72	8.689,72
12	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 34MATEUS SUPERMER	20/986577	525,56	0,00
12	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 34MATEUS SUPERMER	20/986577	0,00	525,56
12	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986578	1.765,76	0,00
12	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986578	0,00	1.765,76
Total do Dia:					2.291,32	2.291,32
13	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Dep Cheque BB Liquidado 8392 33 SOP CALHAU MA	20/986579	11.816,30	0,00
13	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Dep Cheque BB Liquidado 8392 33 SOP CALHAU MA	20/986579	0,00	11.816,30
13	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Dep Cheque BB Liquidado 8392 33 SOP CALHAU MA	20/986580	10.000,00	0,00
13	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Dep Cheque BB Liquidado 8392 33 SOP CALHAU MA	20/986580	0,00	10.000,00
13	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986581	10,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986581	0,00	10,00
Total do Dia:					21.826,30	21.826,30
14	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Carla Laynne De Sousa Carv	20/986582	4.500,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Carla Laynne De Sousa Carv	20/986582	0,00	4.500,00
Total do Dia:					4.500,00	4.500,00
15	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Dep Cheque BB Liquidado 8392 33 SOP CALHAU MA	20/986583	12.000,00	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Dep Cheque BB Liquidado 8392 33 SOP CALHAU MA	20/986583	0,00	12.000,00
15	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão BROOKSFIELD	20/986584	1.819,50	0,00
15	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão BROOKSFIELD	20/986584	0,00	1.819,50
15	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986585	10,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia	20/986585	0,00	10,00
Total do Dia:					13.829,50	13.829,50
18	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Transferência recebida MA 210710 FMS CUSTEIO SU	20/986586	65.094,31	0,00
18	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Transferência recebida MA 210710 FMS CUSTEIO SU	20/986586	0,00	65.094,31
18	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas - ocorrencia	20/986587	12,87	0,00
18	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas - ocorrencia	20/986587	0,00	12,87
18	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas - ocorrencia	20/986588	10,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas - ocorrencia	20/986588	0,00	10,00
Total do Dia:					65.117,18	65.117,18
19	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Transferência recebida PM MORROS -FEB	20/986589	11.456,95	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Transferência recebida PM MORROS -FEB	20/986589	0,00	11.456,95
19	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Transferência recebida SEC DE EDUCACAO MDE	20/986590	10.082,65	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Transferência recebida SEC DE EDUCACAO MDE	20/986590	0,00	10.082,65

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 03/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Transferência recebida SEC DE EDUCACAO MDE						
19	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente	20/986591	3,90	0,00
19	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente	20/986591	0,00	3,90
19	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF.RECURSO P Cobrança referente	20/986592	6,90	0,00
19	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF.RECURSO P Cobrança referente	20/986592	0,00	6,90
19	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF.RECURSO P Cobrança referente	20/986593	6,90	0,00
19	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF.RECURSO P Cobrança referente	20/986593	0,00	6,90
19	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF.RECURSO P Cobrança referente	20/986594	6,90	0,00
19	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF.RECURSO P Cobrança referente	20/986594	0,00	6,90
19	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF.RECURSO P Cobrança referente	20/986595	6,90	0,00
19	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. TRANSF.RECURSO P Cobrança referente	20/986595	0,00	6,90
19	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. TEDpessoal Cobrança referente	20/986596	25,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. TEDpessoal Cobrança referente	20/986596	0,00	25,00
19	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência	20/986597	19,90	0,00
19	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência	20/986597	0,00	19,90
Total do Dia:					21.616,00	21.616,00
20	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986598	15.486,72	0,00
Transferência recebida MA 210340 FMS CUSTEIO SU						
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986598	0,00	15.486,72
Transferência recebida MA 210340 FMS CUSTEIO SU						
Total do Dia:					15.486,72	15.486,72
22	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986599	9.780,00	0,00
22	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Dep Cheque BB Liquidado 8392 33 SOP CALHAU MA	20/986599	0,00	9.780,00
22	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986600	10,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	Dep Cheque BB Liquidado 8392 33 SOP CALHAU MA	20/986600	0,00	10,00
Total do Dia:					9.790,00	9.790,00
25	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência	20/986601	35.228,00	0,00
25	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986601	0,00	35.228,00
Transferência recebida PM MORROS ICMS						
25	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986602	12,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão CNS COMBUSTIVEIS E D	20/986602	0,00	12,00
25	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO DUBAI IV	20/986603	194,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO DUBAI IV	20/986603	0,00	194,00
25	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	20/986604	72,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	20/986604	0,00	72,00
25	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência	20/986605	29,92	0,00
25	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência	20/986605	0,00	29,92
Total do Dia:					35.535,92	35.535,92
26	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Mateus Supermercados	20/986606	2.000,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Mateus Supermercados	20/986606	0,00	2.000,00
26	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência	20/986607	1,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência	20/986607	0,00	1,00
Total do Dia:					2.001,00	2.001,00
27	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas ocorrência	20/986608	16,93	0,00
27	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupadas ocorrência	20/986608	0,00	16,93
Total do Dia:					16,93	16,93
28	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto EQUATORIAL	20/986609	179,80	0,00
28	1101010001 CAIXA	2-5	MARANHAO	20/986609	0,00	179,80
28	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Carlos Aldrin Rodrigues Co	20/986610	4.600,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado Carlos Aldrin Rodrigues Co	20/986610	0,00	4.600,00
28	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência	20/986611	9,90	0,00
28	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência	20/986611	0,00	9,90
Total do Dia:					4.789,70	4.789,70
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 8566 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	8/926791	1.192,96	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 8566 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	8/926792	0,00	1.100,00
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 8566 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	8/926793	0,00	92,96
31	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 863 - SHOPPING DAS ESSENCI	8/926794	28,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 863 - SHOPPING DAS ESSENCI	8/926794	0,00	28,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	9/926796	10.082,65	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	9/926796	0,00	10.082,65
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 54 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9/926798	11.456,95	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 54 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9/926798	0,00	11.456,95
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 56 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS	9/926800	65.094,31	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 56 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS	9/926800	0,00	65.094,31
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	9/926802	35.228,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	9/926802	0,00	35.228,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vir. Ref. DAS a Recolher03/2024	0/927750	10.287,52	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher03/2024	0/927750	0,00	10.287,52
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 03/2024	0/927799	3.381,67	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês 03/2024	0/927799	0,00	3.381,67
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 03/2024	0/927807	6.255,25	0,00
31	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês 03/2024	0/927807	0,00	6.255,25
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	VLR. REF. Depreciação	0/1060050	4.670,42	0,00
31	1203020003 (-) INSTALACOES	30-2	VLR. REF. Depreciação	0/1060050	0,00	4.670,42
31	2201020002 FINANCIAMENTO A LO	74-4	Pgto FINANC. A LONGO PRAZO 03/2024	0/1060068	73.793,75	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto FINANC. A LONGO PRAZO 03/2024	0/1060068	0,00	73.793,75
31	2406010008 DIVIDENDOS GEORGE	358-1	Dividendos antecipados	0/1060072	15.957,68	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Dividendos antecipados	0/1060072	0,00	15.957,68
31	2406010007 DIVIDENDOS ARGENOR	325-5	Dividendos antecipados	0/1060075	49.535,05	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Dividendos antecipados	0/1060075	0,00	49.535,05
Total do Dia:					286.964,21	286.964,21
Total do Mês:					530.284,80	530.284,80

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 04/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Alexandra Trovao Joias Ltd	20/986612	2.000,00	0,00
01	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Alexandra Trovao Joias Ltd	20/986612	0,00	2.000,00
01	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Felipe Da Silva Mourão	20/986613	700,00	0,00
01	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Felipe Da Silva Mourão	20/986613	0,00	700,00
01	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Amancio Holanda Neto	20/986614	1.900,00	0,00
01	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix Enviado Amancio Holanda Neto	20/986614	0,00	1.900,00
Total do Dia:					4.600,00	4.600,00
02	4301010026 COMBUSTÍVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO PALOMA LAGOA	20/986615	100,00	0,00
02	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão POSTO PALOMA LAGOA	20/986615	0,00	100,00
Total do Dia:					100,00	100,00
03	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 34MATEUS SUPERMER	20/986616	59,66	0,00
03	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 34MATEUS SUPERMER	20/986616	0,00	59,66
03	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 34MATEUS SUPERMER	20/986617	158,47	0,00
03	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 34MATEUS SUPERMER	20/986617	0,00	158,47
03	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência	20/986618	11,38	0,00
03	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência	20/986618	0,00	11,38
Total do Dia:					229,51	229,51
04	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 04/04 08:39 34MATEUS SUPERMER	20/986619	15,08	0,00
04	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 04/04 08:39 34MATEUS SUPERMER	20/986619	0,00	15,08
04	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 04/04 08:56 34MATEUS SUPERMER	20/986620	137,77	0,00
04	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 04/04 08:56 34MATEUS SUPERMER	20/986620	0,00	137,77
04	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 04/04 19:21 34MATEUS SUPERMER	20/986621	62,66	0,00
04	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 04/04 19:21 34MATEUS SUPERMER	20/986621	0,00	62,66
04	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986622	1.750,67	0,00
04	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986622	0,00	1.750,67
Total do Dia:					1.966,18	1.966,18
08	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 06/04 09:26 34MATEUS SUPERMER	20/986623	30,97	0,00
08	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 06/04 09:26 34MATEUS SUPERMER	20/986623	0,00	30,97
08	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 08/04 10:06 34MATEUS SUPERMER	20/986624	20,64	0,00
08	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 08/04 10:06 34MATEUS SUPERMER	20/986624	0,00	20,64
08	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/04/2024	20/986625	8,18	0,00
08	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/04/2024	20/986625	0,00	8,18
Total do Dia:					59,79	59,79
09	4301010002 HONORÁRIOS DE CONT	203-5	VLR. REF. VLR. REF. Transferência enviada 09/04 18:08 JOARE CONTABILIDADE LTDA	20/986626	800,00	0,00
09	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Transferência enviada 09/04 18:08 JOARE CONTABILIDADE LTDA	20/986626	0,00	800,00
Total do Dia:					800,00	800,00
10	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 10/04 10:34 34MATEUS SUPERMER	20/986627	23,38	0,00
10	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 10/04 10:34 34MATEUS SUPERMER	20/986627	0,00	23,38
10	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 10/04 20:08 34MATEUS SUPERMER	20/986628	55,49	0,00
10	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 10/04 20:08 34MATEUS SUPERMER	20/986628	0,00	55,49
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 09/04/2024	20/986629	10,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 09/04/2024	20/986629	0,00	10,00
Total do Dia:					88,87	88,87
11	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 11/04 10:06 34MATEUS SUPERMER	20/986630	34,43	0,00
11	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 11/04 10:06 34MATEUS SUPERMER	20/986630	0,00	34,43
Total do Dia:					34,43	34,43
12	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 12/04 09:57 34MATEUS SUPERMER	20/986631	29,88	0,00
12	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 12/04 09:57 34MATEUS SUPERMER	20/986631	0,00	29,88
12	4301010026 COMBUSTÍVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 12/04 16:13 PAG*PostoDubaiiv	20/986632	100,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 12/04 16:13 PAG*PostoDubaiiv	20/986632	0,00	100,00
12	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 11/04/2024	20/986633	19,80	0,00
12	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 11/04/2024	20/986633	0,00	19,80
Total do Dia:					149,68	149,68
15	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vlr. Ref. Recebimentos de clientes	20/986634	10.028,65	0,00
Transferência recebida 15/04 11:22 PM MORROS-QSE						
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vlr. Ref. Recebimentos de clientes	20/986634	0,00	10.028,65
Transferência recebida 15/04 11:22 PM MORROS-QSE						
15	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vlr. Ref. Recebimentos de clientes	20/986635	10.055,65	0,00
Transferência recebida 15/04 11:27 PM MORROS-FEB						
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vlr. Ref. Recebimentos de clientes	20/986635	0,00	10.055,65

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 04/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101010001 CAIXA	2-5	Transferência recebida 15/04 11:27 PM MORROS -FEB Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986636	8.312,15	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Transferência recebida 15/04 11:24 SEC DE EDUCACAO MDE Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986636	0,00	8.312,15
			Transferência recebida 15/04 11:24 SEC DE EDUCACAO MDE			
16	4301010026 COMBUSTÍVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 16/04 11:40 PAG*PostoFuturoDo	20/986637	50,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 16/04 11:40 PAG*PostoFuturoDo	20/986637	0,00	50,00
16	4301010015 ENERGIA ELÉTRICA	290-9	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO	20/986638	48,46	0,00
16	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO	20/986638	0,00	48,46
			Total do Dia:		28.396,45	28.396,45
17	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 17/04 09:50 34MATEUS SUPERMER	20/986639	18,43	0,00
17	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 17/04 09:50 34MATEUS SUPERMER	20/986639	0,00	18,43
			Total do Dia:		18,43	18,43
22	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Pgto DAS ref. 03/2024	0/927759	10.287,52	0,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 03/2024	0/927759	0,00	10.287,52
22	4301010026 COMBUSTÍVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 22/04 13:33 POSTO SOFIA COMERCIO	20/986640	600,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 22/04 13:33 POSTO SOFIA COMERCIO	20/986640	0,00	600,00
	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 19/04/2024	20/986642	29,90	0,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 19/04/2024	20/986642	0,00	29,90
22	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 22/04/2024	20/986643	1,98	0,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 22/04/2024	20/986643	0,00	1,98
			Total do Dia:		10.919,40	10.919,40
23	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 22/04/2024	20/986644	9,90	0,00
23	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 22/04/2024	20/986644	0,00	9,90
			Total do Dia:		9,90	9,90
25	4301010026 COMBUSTÍVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 25/04 10:48 Lima Comercial De Combusti	20/986645	741,45	0,00
25	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 25/04 10:48 Lima Comercial De Combusti	20/986645	0,00	741,45
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/04/2024	20/986646	72,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/04/2024	20/986646	0,00	72,00
			Total do Dia:		813,45	813,45
26	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986647	1.238,51	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986647	0,00	1.238,51
26	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 25/04/2024	20/986648	8,91	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 25/04/2024	20/986648	0,00	8,91
			Total do Dia:		1.247,42	1.247,42
29	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986649	5.890,00	0,00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Transferência recebida 29/04 14:06 CAM MUNICIPAL DA RAPOSA Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986649	0,00	5.890,00
			Transferência recebida 29/04 14:06 CAM MUNICIPAL DA RAPOSA			
29	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986650	10.000,00	0,00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Transferência recebida 29/04 18:36 AILTON DIAS ABREU Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986650	0,00	10.000,00
			Transferência recebida 29/04 18:36 AILTON DIAS ABREU			
29	4302020002 IMPOSTOS,TAXAS E S	263-0	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	20/986651	70,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	20/986651	0,00	70,00
			Total do Dia:		15.960,00	15.960,00
30	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 69819 - JHONATAN AUGUSTO BALAQUI - COMERCIO DE M	10/926812	639,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 69819 - JHONATAN AUGUSTO BALAQUI - COMERCIO DE M	10/926813	0,00	1.479,60
30	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 69819 - JHONATAN AUGUSTO BALAQUI - COMERCIO DE M	10/926814	840,00	0,00
30	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 8655 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	10/926815	349,34	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 8655 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	10/926816	0,00	340,00
30	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 8655 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	10/926817	0,00	9,34
30	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 37110 - TECIDOS E ARMARINHOS	10/926818	127,56	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 37110 - TECIDOS E ARMARINHOS	10/926819	0,00	127,29
30	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 37110 - TECIDOS E ARMARINHOS	10/926820	0,00	0,27
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 71105 - MARACANA SAO LUIS	10/926821	599,95	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 71105 - MARACANA SAO LUIS	10/926821	0,00	599,95
30	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 8754 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	10/926823	1.259,06	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 8754 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	10/926824	0,00	1.050,00
30	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 8754 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	10/926825	0,00	209,06
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 12 - POSTO SOFIA COMERCIO	10/926826	600,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 12 - POSTO SOFIA COMERCIO	10/926826	0,00	600,00
30	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 299520 - POTIGUAR MATERIAIS D	10/926828	23,90	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 299520 - POTIGUAR MATERIAIS D	10/926828	0,00	23,90
30	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 38267 - TECIDOS E ARMARINHOS	10/926830	47,94	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 38267 - TECIDOS E ARMARINHOS	10/926831	0,00	37,87
30	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 38267 - TECIDOS E ARMARINHOS	10/926832	0,00	10,07
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 71760 - MARACANA SAO LUIS	10/926833	778,95	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 71760 - MARACANA SAO LUIS	10/926833	0,00	778,95

CNPJ: 03.633.659/0001-73			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 54 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11/927455	8.000,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 54 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11/927455	0,00	8.000,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11/927457	8.000,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11/927457	0,00	8.000,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 61 - CAMARA MUNICIPAL DE RAPOSA	11/927459	5.890,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 61 - CAMARA MUNICIPAL DE RAPOSA	11/927459	0,00	5.890,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	11/927461	30.059,16	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	11/927461	0,00	30.059,16
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11/927463	10.055,65	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11/927463	0,00	10.055,65
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	11/927465	10.028,65	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	11/927465	0,00	10.028,65
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	11/927467	30.046,61	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	11/927467	0,00	30.046,61
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	11/927469	8.312,15	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	11/927469	0,00	8.312,15
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vir. Ref. DAS a Recolher04/2024	0/927751	10.502,41	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher04/2024	0/927751	0,00	10.502,41
30	4301010024 DEPRECIAÇOES	224-5	Depreciação acumulada mês 04/2024	0/927800	3.381,67	0,00
30	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês 04/2024	0/927800	0,00	3.381,67
30	4301010024 DEPRECIAÇOES	224-5	Depreciação acumulada mês 04/2024	0/927808	6.255,25	0,00
30	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês 04/2024	0/927808	0,00	6.255,25
30	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986652	5.000,00	0,00
			Transferência recebida 30/04 06:46 AILTON DIAS ABREU			
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986652	0,00	5.000,00
			Transferência recebida 30/04 06:46 AILTON DIAS ABREU			
30	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986653	5.000,01	0,00
			Transferência recebida 30/04 06:48 AILTON DIAS ABREU			
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986653	0,00	5.000,01
			Transferência recebida 30/04 06:48 AILTON DIAS ABREU			
30	4301010024 DEPRECIAÇOES	224-5	VLR. REF. Depreciação	0/1060051	4.670,42	0,00
30	1203020003 (-) INSTALAÇÕES	30-2	VLR. REF. Depreciação	0/1060051	0,00	4.670,42
Total do Dia:					150.468,28	150.468,28
Total do Mês:					215.960,25	215.960,25

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 02/05 10:13 34MATEUS SUPERMER	20/986654	378,33	0,00
02	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 02/05 10:13 34MATEUS SUPERMER	20/986654	0,00	378,33
02	4301010026 COMBUSTÍVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 02/05 22:47 PAG*PostoDubaiiv	20/986655	212,15	0,00
02	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 02/05 22:47 PAG*PostoDubaiiv	20/986655	0,00	212,15
02	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 30/04/2024	20/986656	10,00	0,00
02	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 30/04/2024	20/986656	0,00	10,00
Total do Dia:					600,48	600,48
08	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986657	48.937,25	0,00
08	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986657	0,00	48.937,25
Transferência recebida 08/05 15:15 PM RAPOSA -FEB						
08	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986658	7.278,10	0,00
08	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986658	0,00	7.278,10
Transferência recebida 08/05 15:15 PM RAPOSA -FEB						
08	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986659	3.555,76	0,00
08	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986659	0,00	3.555,76
Transferência recebida 08/05 15:11 P M DE RAPOSA MDE						
08	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986660	11.556,22	0,00
08	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986660	0,00	11.556,22
Transferência recebida 08/05 15:10 FUNDO M SAUDE RAPOSA						
Total do Dia:					71.327,33	71.327,33
09	4301010002 HONORÁRIOS DE CONT	203-5	VLR. REF. VLR. REF. Transferência enviada 09/05 09:59 JOARE CONTABILIDADE LTDA	20/986661	800,00	0,00
09	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Transferência enviada 09/05 09:59 JOARE CONTABILIDADE LTDA	20/986661	0,00	800,00
09	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986662	1.735,58	0,00
09	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986662	0,00	1.735,58
Total do Dia:					2.535,58	2.535,58
13	4303010006 MULTAS	256-5	VLR. REF. MAED DCTFweb	0/927793	50,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. MAED DCTFweb	0/927793	0,00	50,00
13	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 10/05/2024	20/986663	14,95	0,00
13	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 10/05/2024	20/986663	0,00	14,95
13	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/05/2024	20/986664	19,90	0,00
13	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/05/2024	20/986664	0,00	19,90
Total do Dia:					84,85	84,85
14	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986665	9.358,96	0,00
Transferência recebida 14/05 15:40 PREF MUN PRES VARGAS FUS						
14	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986665	0,00	9.358,96
Transferência recebida 14/05 15:40 PREF MUN PRES VARGAS FUS						
14	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986666	8.189,09	0,00
14	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986666	0,00	8.189,09
Transferência recebida 14/05 15:40 PM PRESIDENTE VARGA-FEB						
Total do Dia:					17.548,05	17.548,05
15	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Pgto DAS ref. 04/2024	0/927760	10.502,41	0,00
15	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 04/2024	0/927760	0,00	10.502,41
15	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986667	30.059,16	0,00
Transferência recebida 15/05 13:50 PREF MUN DE MORROS FPM						
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986667	0,00	30.059,16
Transferência recebida 15/05 13:50 PREF MUN DE MORROS FPM						
15	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986668	30.046,61	0,00
Transferência recebida 15/05 11:00 MA 210710 FMS CUSTEIO SU						
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986668	0,00	30.046,61
Transferência recebida 15/05 11:00 MA 210710 FMS CUSTEIO SU						
Total do Dia:					70.608,18	70.608,18
17	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986670	19.109,57	0,00
Transferência recebida 17/05 15:10 PM MORROS-QSE						
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986670	0,00	19.109,57
Transferência recebida 17/05 15:10 PM MORROS-QSE						
17	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986671	16.105,39	0,00
Transferência recebida 17/05 15:02 PM MORROS -FEB						
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986671	0,00	16.105,39
Transferência recebida 17/05 15:02 PM MORROS -FEB						
17	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986672	5.001,60	0,00

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Transferência recebida 17/05 15:07 SEC DE EDUCACAO MDE Recebimento de clientes Vlr. Ref. Recebimentos de clientes	20/986672	0,00	5.001,60
17	1101010001 CAIXA	2-5	Transferência recebida 17/05 15:07 SEC DE EDUCACAO MDE Pix - Recebido 17/05 12:05 04740760000196 JACARE MADE	20/986673	4.000,00	0,00
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vlr. Ref. Recebimentos de clientes Pix - Recebido 17/05 12:05 04740760000196 JACARE MADE	20/986673	0,00	4.000,00
17	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 16/05/2024	20/986674	10,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 16/05/2024	20/986674	0,00	10,00
Total do Dia:					44.226,56	44.226,56
20	4301010026 COMBUSTÍVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 20/05 21:40 PAG*PostoDubailv	20/986675	278,07	0,00
20	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 20/05 21:40 PAG*PostoDubailv	20/986675	0,00	278,07
20	4301010026 COMBUSTÍVEIS E LUB	359-0	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 20/05 23:46 CNS COMBUSTIVEIS E D	20/986676	25,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 20/05 23:46 CNS COMBUSTIVEIS E D	20/986676	0,00	25,50
20	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 20/05/2024	20/986677	20,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 20/05/2024	20/986677	0,00	20,00
Total do Dia:					323,57	323,57
21	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 20/05/2024	20/986678	10,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 20/05/2024	20/986678	0,00	10,00
Total do Dia:					10,00	10,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vlr. Ref. Recebimentos de clientes Pix - Rejeitado 22/05 16:56 QR Code rejeitado p/ inst.	20/986679	143,00	0,00
22	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vlr. Ref. Recebimentos de clientes Pix - Rejeitado 22/05 16:56 QR Code rejeitado p/ inst.	20/986679	0,00	143,00
22	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 21/05/2024	20/986680	20,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 21/05/2024	20/986680	0,00	20,00
Total do Dia:					163,00	163,00
23	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 23/05 19:44 Marcus Vinicius Braga Cost	20/986681	1.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 23/05 19:44 Marcus Vinicius Braga Cost	20/986681	0,00	1.000,00
Total do Dia:					1.000,00	1.000,00
24	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	20/986682	986,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	20/986682	0,00	986,00
24	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 23/05/2024	20/986683	12,38	0,00
24	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 23/05/2024	20/986683	0,00	12,38
Total do Dia:					998,38	998,38
27	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vlr. Ref. Recebimentos de clientes Pix - Recebido 25/05 18:28 18189048000155 CONDOMINIO	20/986684	300,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vlr. Ref. Recebimentos de clientes Pix - Recebido 25/05 18:28 18189048000155 CONDOMINIO	20/986684	0,00	300,00
27	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 27/05/2024	20/986685	72,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 27/05/2024	20/986685	0,00	72,00
27	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 24/05/2024	20/986686	1,98	0,00
27	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 24/05/2024	20/986686	0,00	1,98
Total do Dia:					373,98	373,98
28	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 28/05 10:59 Joao Victor Rodrigues Muni	20/986687	580,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 28/05 10:59 Joao Victor Rodrigues Muni	20/986687	0,00	580,00
28	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 28/05 12:10 Savyw Alexandro Alves Dos	20/986688	1.000,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 28/05 12:10 Savyw Alexandro Alves Dos	20/986688	0,00	1.000,00
28	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 28/05 12:20 Marcus Vinicius Braga Cost	20/986689	2.230,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 28/05 12:20 Marcus Vinicius Braga Cost	20/986689	0,00	2.230,00
28	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 27/05/2024	20/986690	21,88	0,00
28	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 27/05/2024	20/986690	0,00	21,88
Total do Dia:					3.831,88	3.831,88
29	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Transferência enviada 29/05 14:31 ANDERSON T LIMA BELFORT	20/986691	1.500,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Transferência enviada 29/05 14:31 ANDERSON T LIMA BELFORT	20/986691	0,00	1.500,00
29	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 28/05/2024	20/986692	52,97	0,00
29	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 28/05/2024	20/986692	0,00	52,97
Total do Dia:					1.552,97	1.552,97
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 2272 - M. BERGAMO PNEUS LTD	12/927472	5.300,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 2272 - M. BERGAMO PNEUS LTD	12/927472	0,00	5.300,00
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 9050 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	12/927474	770,27	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 9050 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	12/927475	0,00	650,00
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 9050 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	12/927476	0,00	120,27
31	4301010026 COMBUSTÍVEIS E LUB	359-0	Nota 73 - POSTO DE COMBUSTIVEL CH ALPHAVILLE LTDA	12/927477	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 73 - POSTO DE COMBUSTIVEL CH ALPHAVILLE LTDA	12/927477	0,00	200,00
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 394003 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	12/927479	1.422,08	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 394003 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	12/927480	0,00	1.320,00

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 394003 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	12/927481	0,00	102,08
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 394031 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	12/927482	192,21	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 394031 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	12/927483	0,00	182,60
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 394031 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	12/927484	0,00	9,61
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 55 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13/927485	8.000,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 55 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13/927485	0,00	8.000,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 64 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	13/927487	48.937,25	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 64 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	13/927487	0,00	48.937,25
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 65 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	13/927489	7.278,10	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 65 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	13/927489	0,00	7.278,10
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 66 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	13/927491	11.556,22	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 66 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	13/927491	0,00	11.556,22
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 67 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	13/927493	3.555,76	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 67 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	13/927493	0,00	3.555,76
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 69 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDB	13/927495	8.189,09	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 69 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDB	13/927495	0,00	8.189,09
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA	13/927497	9.358,96	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA	13/927497	0,00	9.358,96
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13/927499	16.105,39	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13/927499	0,00	16.105,39
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	13/927501	5.001,60	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	13/927501	0,00	5.001,60
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	13/927503	19.109,57	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	13/927503	0,00	19.109,57
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 74 - JACARE MADEIRAS E CO	13/927505	4.000,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 74 - JACARE MADEIRAS E CO	13/927505	0,00	4.000,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 75 - CAMARA MUNICIPAL DE RAPOSA	13/927507	5.850,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 75 - CAMARA MUNICIPAL DE RAPOSA	13/927507	0,00	5.850,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vir. Ref. DAS a Recolher05/2024	0/927752	14.487,00	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher05/2024	0/927752	0,00	14.487,00
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 05/2024	0/927801	3.381,67	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês 05/2024	0/927801	0,00	3.381,67
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 05/2024	0/927809	6.255,25	0,00
31	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês 05/2024	0/927809	0,00	6.255,25
31	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 29/05/2024	20/986693	21,98	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 29/05/2024	20/986693	0,00	21,98
31	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 31/05/2024	20/986694	10,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrendia 31/05/2024	20/986694	0,00	10,00
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	VLR. REF. Depreciação	0/1060052	4.670,42	0,00
31	1203020003 (-) INSTALAÇÕES	30-2	VLR. REF. Depreciação	0/1060052	0,00	4.670,42
Total do Dia:					183.652,82	183.652,82
Total do Mês:					398.837,63	398.837,63

CNPJ: 03.633.659/0001-73
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 06/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986695	5.850,00	0,00
			Transferência recebida 03/06 16:26 CAM MUNICIPAL DA RAPOSA			
03	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986695	0,00	5.850,00
			Transferência recebida 03/06 16:26 CAM MUNICIPAL DA RAPOSA			
			Total do Dia:		5.850,00	5.850,00
06	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/06/2024	20/986696	10,00	0,00
06	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/06/2024	20/986696	0,00	10,00
			Total do Dia:		10,00	10,00
07	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 06/06/2024	20/986697	1,88	0,00
07	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 06/06/2024	20/986697	0,00	1,88
			Total do Dia:		1,88	1,88
10	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 10/06 13:20 Brenno Silva Gomes Pereira	20/986698	3.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 10/06 13:20 Brenno Silva Gomes Pereira	20/986698	0,00	3.000,00
10	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 10/06 19:57 Niclecio Pinto Muniz	20/986699	4.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 10/06 19:57 Niclecio Pinto Muniz	20/986699	0,00	4.000,00
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 07/06/2024	20/986700	4,75	0,00
10	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 07/06/2024	20/986700	0,00	4,75
	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 10/06/2024	20/986701	2,15	0,00
	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 10/06/2024	20/986701	0,00	2,15
			Total do Dia:		7.006,90	7.006,90
11	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 10/06/2024	20/986702	10,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 10/06/2024	20/986702	0,00	10,00
			Total do Dia:		10,00	10,00
12	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 12/06 11:02 VIVARA SLU	20/986703	1.990,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Compra com Cartão 12/06 11:02 VIVARA SLU	20/986703	0,00	1.990,00
			Total do Dia:		1.990,00	1.990,00
13	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 12/06/2024	20/986704	2,86	0,00
13	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 12/06/2024	20/986704	0,00	2,86
			Total do Dia:		2,86	2,86
17	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto BITAL RESIDUOS	20/986705	640,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto BITAL RESIDUOS	20/986705	0,00	640,00
			Total do Dia:		640,00	640,00
18	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Pix - Recebido 18/06 13:46 0000596667306 KALWAN DOS	20/986706	2.000,00	0,00
18	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes Pix - Recebido 18/06 13:46 0000596667306 KALWAN DOS	20/986706	0,00	2.000,00
18	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986707	1.720,49	0,00
18	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	20/986707	0,00	1.720,49
			Total do Dia:		3.720,49	3.720,49
19	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986708	13.474,62	0,00
			Transferência recebida 19/06 16:55 PM MORROS-QSE			
	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986708	0,00	13.474,62
			Transferência recebida 19/06 16:55 PM MORROS-QSE			
19	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986709	13.691,93	0,00
			Transferência recebida 19/06 16:48 PM MORROS -FEB			
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986709	0,00	13.691,93
			Transferência recebida 19/06 16:48 PM MORROS -FEB			
19	1101010001 CAIXA	2-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986710	6.090,59	0,00
			Transferência recebida 19/06 16:53 SEC DE EDUCACAO MDE			
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Recebimento de clientes Vir. Ref. Recebimentos de clientes	20/986710	0,00	6.090,59
			Transferência recebida 19/06 16:53 SEC DE EDUCACAO MDE			
19	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 18/06/2024	20/986711	1,48	0,00
19	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 18/06/2024	20/986711	0,00	1,48
			Total do Dia:		33.258,62	33.258,62
20	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 19/06/2024	20/986712	18,91	0,00
20	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 19/06/2024	20/986712	0,00	18,91
			Total do Dia:		18,91	18,91
21	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 20/06/2024	20/986713	30,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 20/06/2024	20/986713	0,00	30,00
			Total do Dia:		30,00	30,00
24	4302020002 IMPOSTOS, TAXAS E S	263-0	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	20/986714	70,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	20/986714	0,00	70,00
24	4302020002 IMPOSTOS, TAXAS E S	263-0	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	20/986715	70,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	20/986715	0,00	70,00

CNPJ: 03.633.659/0001-73
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 06/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			FERJ			
24	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 21/06/2024	20/986716	11,48	0,00
24	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 21/06/2024	20/986716	0,00	11,48
24	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 24/06/2024	20/986717	5,95	0,00
24	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 24/06/2024	20/986717	0,00	5,95
			Total do Dia:		157,43	157,43
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/06/2024	20/986718	72,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/06/2024	20/986718	0,00	72,00
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 24/06/2024	20/986719	3,97	0,00
25	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 24/06/2024	20/986719	0,00	3,97
			Total do Dia:		75,97	75,97
26	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 26/06 22:06 Brenno Silva Gomes Pereira	20/986720	3.000,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pix - Enviado 26/06 22:06 Brenno Silva Gomes Pereira	20/986720	0,00	3.000,00
26	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 25/06/2024	20/986721	3,97	0,00
26	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 25/06/2024	20/986721	0,00	3,97
			Total do Dia:		3.003,97	3.003,97
27	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	213-0	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 26/06/2024	20/986722	10,00	0,00
	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 26/06/2024	20/986722	0,00	10,00
			Total do Dia:		10,00	10,00
28	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto OFFICIAL BANK SERVICOS FINANCE	20/986723	2.000,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	2-5	VLR. REF. VLR. REF. Pagamento de Boleto OFFICIAL BANK SERVICOS FINANCE	20/986723	0,00	2.000,00
			Total do Dia:		2.000,00	2.000,00
30	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 2499 - M. BERGAMO PNEUS LTD	14/927512	5.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 2499 - M. BERGAMO PNEUS LTD	14/927512	0,00	5.000,00
30	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 395304 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927514	596,68	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 395304 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927515	0,00	596,68
30	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 395304 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927516	0,00	29,82
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 12849 - CARONE COMBUSTIVEIS	14/927517	600,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 12849 - CARONE COMBUSTIVEIS	14/927517	0,00	600,00
30	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 395290 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927519	927,77	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 395290 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927520	0,00	881,38
30	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 395290 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927521	0,00	46,39
30	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 396076 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927522	0,00	253,46
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 396076 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927523	235,27	0,00
30	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 396076 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927524	18,19	0,00
30	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 396224 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927525	120,64	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 396224 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927525	0,00	120,64
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 512 - Posto Mocajituba LTDA	14/927527	100,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 512 - Posto Mocajituba LTDA	14/927527	0,00	100,00
30	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 398342 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927529	350,55	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 398342 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927530	0,00	333,02
30	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 398342 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927531	0,00	17,53
30	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 398355 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927532	37,80	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 398355 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927533	0,00	35,91
30	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 398355 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	14/927534	0,00	1,89
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 530 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA MATA	14/927535	200,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 530 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA MATA	14/927535	0,00	200,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15/927681	8.000,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15/927681	0,00	8.000,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	15/927683	34.178,94	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	15/927683	0,00	34.178,94
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	15/927685	21.077,60	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	15/927685	0,00	21.077,60
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	15/927687	6.090,59	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	15/927687	0,00	6.090,59
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	15/927689	13.474,62	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	15/927689	0,00	13.474,62
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 78 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15/927671	13.691,93	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 78 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15/927671	0,00	13.691,93
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 76 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS	15/927673	33.733,77	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 76 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS	15/927673	0,00	33.733,77
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-8	Vir. Ref. DAS a Recolher06/2024	0/927753	13.508,69	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher06/2024	0/927753	0,00	13.508,69
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 06/2024	0/927802	3.381,67	0,00
30	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês 06/2024	0/927802	0,00	3.381,67
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 06/2024	0/927810	6.255,25	0,00
30	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês 06/2024	0/927810	0,00	6.255,25
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	VLR. REF. Depreciação	0/1060053	4.670,42	0,00
30	1203020003 (-) INSTALAÇÕES	30-2	VLR. REF. Depreciação	0/1060053	0,00	4.670,42
30	2201020002 FINANCIAMENTO A LO	74-4	Pgto FINANC. A LONGO PRAZO 06/2024	0/1060069	73.793,75	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto FINANC. A LONGO PRAZO 06/2024	0/1060069	0,00	73.793,75
30	2406010008 DIVIDENDOS GEORGE	358-1	Dividendos antecipados	0/1060073	18.007,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Dividendos antecipados	0/1060073	0,00	18.007,00
30	2406010007 DIVIDENDOS ARGENOR	325-5	Dividendos antecipados	0/1060076	46.300,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Dividendos antecipados	0/1060076	0,00	46.300,00
			Total do Dia:		304.351,13	304.351,13
			Total do Mês:		362.138,16	362.138,16

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 07/2024

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0 Pcto DAS ref. 05/2024	0/927761	14.487,00	0,00
09	1101010001 CAIXA	2-5 Pcto DAS ref. 05/2024	0/927761	0,00	14.487,00
09	4303010006 MULTAS	256-5 Pcto DAS ref. 05/2024	0/927788	1.195,18	0,00
09	1101010001 CAIXA	2-5 Pcto DAS ref. 05/2024	0/927788	0,00	1.195,18
09	4303010005 JUROS	255-5 Pcto DAS ref. 05/2024	0/927789	144,87	0,00
09	1101010001 CAIXA	2-5 Pcto DAS ref. 05/2024	0/927789	0,00	144,87
Total do Dia:				15.827,05	15.827,05
23	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0 Pcto DAS ref. 06/2024	0/927790	13.508,69	0,00
23	1101010001 CAIXA	2-5 Pcto DAS ref. 06/2024	0/927790	0,00	13.508,69
23	4303010006 MULTAS	256-5 Pcto DAS ref. 06/2024	0/927791	89,16	0,00
23	1101010001 CAIXA	2-5 Pcto DAS ref. 06/2024	0/927791	0,00	89,16
Total do Dia:				13.597,85	13.597,85
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0 Nota 3014 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/927675	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5 Nota 3014 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/927675	0,00	200,00
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3 Nota 9250 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	16/927677	183,90	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5 Nota 9250 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	16/927678	0,00	147,50
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3 Nota 9250 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	16/927679	0,00	36,40
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0 Nota 3046 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/927680	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5 Nota 3046 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/927680	0,00	200,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0 Nota 3063 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/927682	100,03	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5 Nota 3063 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/927682	0,00	100,03
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0 Nota 3080 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/927684	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5 Nota 3080 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/927684	0,00	200,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0 Nota 3110 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/927686	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5 Nota 3110 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/927686	0,00	200,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0 Nota 3137 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/927688	150,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5 Nota 3137 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/927688	0,00	150,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Nota 57 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	17/927690	8.000,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Nota 57 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	17/927690	0,00	8.000,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Nota 89 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	17/927692	10.393,53	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Nota 89 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	17/927692	0,00	10.393,53
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	17/927694	1.367,60	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	17/927694	0,00	1.367,60
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Nota 90 - CAMARA MUNICIPAL DE RAPOSA	17/927696	3.760,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Nota 90 - CAMARA MUNICIPAL DE RAPOSA	17/927696	0,00	3.760,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Nota 83 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	17/927698	2.119,78	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Nota 83 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	17/927698	0,00	2.119,78
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Nota 82 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	17/927700	3.419,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Nota 82 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	17/927700	0,00	3.419,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Nota 87 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	17/927702	7.352,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Nota 87 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	17/927702	0,00	7.352,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Nota 86 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	17/927704	8.205,60	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Nota 86 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	17/927704	0,00	8.205,60
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Nota 88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	17/927706	6.934,99	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Nota 88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	17/927706	0,00	6.934,99
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5 Nota 85 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	17/927708	6.838,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5 Nota 85 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	17/927708	0,00	6.838,00
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5 Depreciação acumulada mês 07/2024	0/927803	3.381,67	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5 Depreciação acumulada mês 07/2024	0/927803	0,00	3.381,67
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5 Depreciação acumulada mês 07/2024	0/927811	6.255,25	0,00
31	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5 Depreciação acumulada mês 07/2024	0/927811	0,00	6.255,25
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6 Vir. Ref. DAS a Recolher07/2024	0/986250	6.387,53	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0 Vir. Ref. DAS a Recolher07/2024	0/986250	0,00	6.387,53
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5 VLR. REF. Depreciação	0/1060054	4.670,42	0,00
31	1203020003 (-) INSTALAÇÕES	30-2 VLR. REF. Depreciação	0/1060054	0,00	4.670,42
Total do Dia:				80.319,30	80.319,30
Total do Mês:				109.744,20	109.744,20

CNPJ: 03.633.659/0001-73

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	4303010006 MULTAS	256-5	Pgto DAS ref. 07/2024	0/927792	6.387,53	0,00
12	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 07/2024	0/927792	0,00	6.387,53
12	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Pgto DAS ref. 07/2024	0/986243	6.387,53	0,00
12	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 07/2024	0/986243	0,00	6.387,53
Total do Dia:					12.775,06	12.775,06
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 08/2024	0/927804	3.381,67	0,00
30	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês 08/2024	0/927804	0,00	3.381,67
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 08/2024	0/927812	6.255,25	0,00
30	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês 08/2024	0/927812	0,00	6.255,25
Total do Dia:					9.636,92	9.636,92
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 9250 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	18/927710	183,90	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 9250 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	18/927711	0,00	147,50
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 9250 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	18/927712	0,00	36,40
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3046 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927713	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3046 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927713	0,00	200,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3063 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927715	100,03	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3063 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927715	0,00	100,03
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3080 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927717	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3080 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927717	0,00	200,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3110 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927719	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3110 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927719	0,00	200,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3137 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927721	150,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3137 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927721	0,00	150,00
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 9280 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	18/927723	1.502,69	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 9280 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	18/927724	0,00	1.250,00
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 9280 - ERRADIK SAUDE AMBIEN	18/927725	0,00	252,89
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 11844 - P R COMERCIO LTDA	18/927726	339,84	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 11844 - P R COMERCIO LTDA	18/927726	0,00	339,84
31	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 44756 - TECIDOS E ARMARINHOS	18/927728	88,71	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 44756 - TECIDOS E ARMARINHOS	18/927729	0,00	84,27
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 44756 - TECIDOS E ARMARINHOS	18/927730	0,00	4,44
31	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 406774 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	18/927731	70,03	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 406774 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	18/927732	0,00	66,53
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 406774 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	18/927733	0,00	3,50
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 283 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927734	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 283 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927734	0,00	200,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3262 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927736	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3262 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927736	0,00	200,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3313 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927738	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3313 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927738	0,00	200,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3352 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927740	700,33	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3352 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/927740	0,00	700,33
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	19/927742	9.647,91	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	19/927742	0,00	9.647,91
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19/927744	16.223,26	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19/927744	0,00	16.223,26
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	9-5	Nota 93 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	19/927746	12.291,29	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 93 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	19/927746	0,00	12.291,29
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vir. Ref. DAS a Recolher 08/2024	0/986251	4.088,87	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher 08/2024	0/986251	0,00	4.088,87
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	VLR. REF. Depreciação	0/1060055	4.670,42	0,00
31	1203020003 (-) INSTALAÇÕES	30-2	VLR. REF. Depreciação	0/1060055	0,00	4.670,42
Total do Dia:					51.257,28	51.257,28
Total do Mês:					73.669,26	73.669,26

CNPJ: 03.633.659/0001-73			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Pgto DAS ref. 08/2024	0/986244	4.088,87	0,00
11	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 08/2024	0/986244	0,00	4.088,87
Total do Dia:					4.088,87	4.088,87
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3385 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/1059841	800,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3385 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/1059841	0,00	800,00
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3449 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/1059843	600,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3449 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/1059843	0,00	600,00
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3480 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/1059845	300,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3480 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/1059845	0,00	300,00
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 2375 - E RIBEIRO SOARES TEI	21/1059847	500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 2375 - E RIBEIRO SOARES TEI	21/1059847	0,00	500,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	22/1059849	5.005,69	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	22/1059849	0,00	5.005,69
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA	22/1059851	9.847,41	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA	22/1059851	0,00	9.847,41
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 95 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	22/1059853	40.767,35	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 95 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	22/1059853	0,00	40.767,35
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	22/1059855	5.005,69	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	22/1059855	0,00	5.005,69
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	22/1059857	9.573,20	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	22/1059857	0,00	9.573,20
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	22/1059859	9.523,65	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	22/1059859	0,00	9.523,65
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 94 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	22/1059861	11.850,28	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 94 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	22/1059861	0,00	11.850,28
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 99 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDB	22/1059863	7.019,22	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 99 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDB	22/1059863	0,00	7.019,22
30	4302020002 IMPOSTOS, TAXAS E S	263-0	Vir. Ref. DAS a Recolher 09/2024	0/1059990	10.642,34	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher 09/2024	0/1059990	0,00	10.642,34
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	VLR. REF. Depreciação	0/1060056	4.670,42	0,00
30	1203020003 (-) INSTALAÇÕES	30-2	VLR. REF. Depreciação	0/1060056	0,00	4.670,42
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 09/2024	0/1060060	3.381,67	0,00
30	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês 09/2024	0/1060060	0,00	3.381,67
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 09/2024	0/1060064	6.255,25	0,00
30	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês 09/2024	0/1060064	0,00	6.255,25
30	2201020002 FINANCIAMENTO A LO	74-4	Pgto FINANC. A LONGO PRAZO 09/2024	0/1060070	73.793,75	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto FINANC. A LONGO PRAZO 09/2024	0/1060070	0,00	73.793,75
Total do Dia:					199.535,92	199.535,92
Total do Mês:					203.624,79	203.624,79

CNPJ: 03.633.659/0001-73			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Pgto DAS ref. 09/2024	0/1060045	10.642,34	0,00
23	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 09/2024	0/1060045	0,00	10.642,34
23	4303010006 MULTAS	256-5	Pgto Multa DAS pago em atraso 09/2024	0/1060046	140,48	0,00
23	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto Multa DAS pago em atraso 09/2024	0/1060046	0,00	140,48
				Total do Dia:	10.782,82	10.782,82
31	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 417695 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	23/1059933	0,00	582,13
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 417695 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	23/1059934	553,03	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 417695 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	23/1059935	29,10	0,00
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 417644 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	23/1059936	722,11	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 417644 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	23/1059937	0,00	686,01
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 417644 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	23/1059938	0,00	36,10
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3561 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/1059939	100,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3561 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/1059939	0,00	100,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3606 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/1059941	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3606 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/1059941	0,00	200,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3658 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/1059943	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3658 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/1059943	0,00	200,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3661 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/1059945	600,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3661 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/1059945	0,00	600,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3689 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/1059947	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3689 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/1059947	0,00	200,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3715 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/1059949	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3715 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/1059949	0,00	200,00
31	4302020002 IMPOSTOS,TAXAS E S	263-0	Vir. Ref. DAS a Recolher10/2024	0/1059991	22.472,19	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher10/2024	0/1059991	0,00	22.472,19
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRAL/MA	24/1060000	88.663,11	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRAL/MA	24/1060000	0,00	88.663,11
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	24/1060002	3.078,53	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	24/1060002	0,00	3.078,53
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CEDR	24/1060004	60.088,43	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CEDR	24/1060004	0,00	60.088,43
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	24/1060006	12.308,40	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	24/1060006	0,00	12.308,40
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 104 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	24/1060008	17.563,65	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 104 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	24/1060008	0,00	17.563,65
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 109 - CAMARA MUNICIPAL DE RAPOSA	24/1060010	5.890,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 109 - CAMARA MUNICIPAL DE RAPOSA	24/1060010	0,00	5.890,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	24/1060012	9.698,06	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	24/1060012	0,00	9.698,06
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	24/1060014	6.772,86	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	24/1060014	0,00	6.772,86
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	VLR. REF. Depreciação	0/1060057	4.670,42	0,00
31	1203020003 (-) INSTALAÇÕES	30-2	VLR. REF. Depreciação	0/1060057	0,00	4.670,42
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 10/2024	0/1060061	3.381,67	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês 10/2024	0/1060061	0,00	3.381,67
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 10/2024	0/1060065	6.255,25	0,00
31	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês 10/2024	0/1060065	0,00	6.255,25
				Total do Dia:	243.646,81	243.646,81
				Total do Mês:	254.429,63	254.429,63

NPJ: 03.633.659/0001-73			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Pgto DAS ref. 10/2024	0/1060047	22.472,19	0,00
21	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 10/2024	0/1060047	0,00	22.472,19
				Total do Dia:	22.472,19	22.472,19
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3809 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/1059903	200,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3809 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/1059903	0,00	200,00
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 3864 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/1059905	200,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 3864 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/1059905	0,00	200,00
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 522 - GARCIA COMERCIO DE P	25/1059907	200,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 522 - GARCIA COMERCIO DE P	25/1059907	0,00	200,00
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 526 - GARCIA COMERCIO DE P	25/1059909	198,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 526 - GARCIA COMERCIO DE P	25/1059909	0,00	198,00
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 544 - GARCIA COMERCIO DE P	25/1059911	150,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 544 - GARCIA COMERCIO DE P	25/1059911	0,00	150,00
30	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 545 - GARCIA COMERCIO DE P	25/1059913	200,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 545 - GARCIA COMERCIO DE P	25/1059913	0,00	200,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA	26/1059915	8.189,09	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA	26/1059915	0,00	8.189,09
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 113 - HOME CENTER JACARE M	26/1059917	5.150,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 113 - HOME CENTER JACARE M	26/1059917	0,00	5.150,00
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	26/1059919	7.109,29	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	26/1059919	0,00	7.109,29
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	26/1059921	4.001,07	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	26/1059921	0,00	4.001,07
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 118 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	26/1059923	12.855,44	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 118 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	26/1059923	0,00	12.855,44
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	26/1059925	5.812,30	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	26/1059925	0,00	5.812,30
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 120 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	26/1059927	20.848,24	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 120 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	26/1059927	0,00	20.848,24
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 121 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	26/1059929	30.665,47	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 121 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	26/1059929	0,00	30.665,47
30	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 122 - HOME CENTER JACARE M	26/1059931	4.000,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 122 - HOME CENTER JACARE M	26/1059931	0,00	4.000,00
30	4302020002 IMPOSTOS, TAXAS E S	263-0	Vir. Ref. DAS a Recolher11/2024	0/1059992	10.974,16	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher11/2024	0/1059992	0,00	10.974,16
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	VLR. REF. Depreciação	0/1060058	4.670,42	0,00
30	1203020003 (-) INSTALAÇÕES	30-2	VLR. REF. Depreciação	0/1060058	0,00	4.670,42
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 11/2024	0/1060062	3.381,67	0,00
30	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês 11/2024	0/1060062	0,00	3.381,67
30	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 11/2024	0/1060066	6.255,25	0,00
30	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês 11/2024	0/1060066	0,00	6.255,25
				Total do Dia:	125.060,40	125.060,40
				Total do Mês:	147.532,59	147.532,59

CNPJ: 03.633.659/0001-73			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Pgto DAS ref. 11/2024	0/1060048	10.974,16	0,00
16	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto DAS ref. 11/2024	0/1060048	0,00	10.974,16
16	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Pgto FRANKLIN AZEVEDO 603.465.303-77	0/191922	1.518,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto FRANKLIN AZEVEDO 603.465.303-77	0/191922	0,00	1.518,00
Total do Dia:					12.492,16	12.492,16
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 422220 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	27/1059961	275,49	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 422220 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	27/1059961	0,00	275,49
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 422234 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	27/1059963	134,17	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 422234 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	27/1059963	0,00	134,17
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 4559 - DOMIS SUPRIMENTOS PA	27/1059965	2.811,81	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 4559 - DOMIS SUPRIMENTOS PA	27/1059965	0,00	2.811,81
31	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Nota 423129 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	27/1059967	3,17	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 423129 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	27/1059967	0,00	3,17
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Nota 423129 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	27/1059969	0,00	0,16
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Nota 423797 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	27/1059970	1.104,41	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 423797 - ROXO PECAS AUTOMOTIV	27/1059970	0,00	1.104,41
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 564 - GARCIA COMERCIO DE P	27/1059972	500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 564 - GARCIA COMERCIO DE P	27/1059972	0,00	500,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 586 - GARCIA COMERCIO DE P	27/1059974	600,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 586 - GARCIA COMERCIO DE P	27/1059974	0,00	600,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 606 - GARCIA COMERCIO DE P	27/1059976	150,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 606 - GARCIA COMERCIO DE P	27/1059976	0,00	150,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 607 - GARCIA COMERCIO DE P	27/1059978	150,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 607 - GARCIA COMERCIO DE P	27/1059978	0,00	150,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Nota 613 - GARCIA COMERCIO DE P	27/1059980	100,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 613 - GARCIA COMERCIO DE P	27/1059980	0,00	100,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	28/1059982	2.060,46	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	28/1059982	0,00	2.060,46
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/1059984	6.001,70	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/1059984	0,00	6.001,70
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDB	28/1059986	34.029,76	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDB	28/1059986	0,00	34.029,76
31	1101010001 CAIXA	2-5	Nota 128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE VARG	28/1059988	25.695,86	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Nota 128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE VARG	28/1059988	0,00	25.695,86
31	4302020002 IMPOSTOS, TAXAS E S	263-0	Vir. Ref. DAS a Recolher12/2024	0/1059993	7.239,70	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	80-0	Vir. Ref. DAS a Recolher12/2024	0/1059993	0,00	7.239,70
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	VLR. REF. Depreciação	0/1060059	4.670,42	0,00
31	1203020003 (-) INSTALAÇÕES	30-2	VLR. REF. Depreciação	0/1060059	0,00	4.670,42
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 12/2024	0/1060063	3.381,67	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E E	56-5	Depreciação acumulada mês 12/2024	0/1060063	0,00	3.381,67
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Depreciação acumulada mês 12/2024	0/1060067	6.255,25	0,00
31	1203020006 (-) MOVEIS E UTE	57-5	Depreciação acumulada mês 12/2024	0/1060067	0,00	6.255,25
31	2201020002 FINANCIAMENTO A LO	74-4	Pgto FINANC. A LONGO PRAZO 12/2024	0/1060071	73.793,95	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Pgto FINANC. A LONGO PRAZO 12/2024	0/1060071	0,00	73.793,95
31	2406010008 DIVIDENDOS GEORGE	358-1	Dividendos antecipados	0/1060074	72.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Dividendos antecipados	0/1060074	0,00	72.000,00
31	2406010007 DIVIDENDOS ARGENOR	325-5	Dividendos antecipados	0/1060077	8.000,01	0,00
31	1101010001 CAIXA	2-5	Dividendos antecipados	0/1060077	0,00	8.000,01
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	143-5	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362727	1.181.539,76	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362728	0,00	1.181.539,76
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362729	0,00	68.337,58
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362730	68.337,58	0,00
31	4301010025 MATERIAL DE USO E	353-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362731	0,00	1.667,19
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362732	1.667,19	0,00
31	4301010026 COMBUSTIVEIS E LUB	359-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362733	0,00	23.439,30
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362734	23.439,30	0,00
31	4304010008 DESCONTOS OBTIDOS	360-3	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362735	1.251,90	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362736	0,00	1.251,90
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362737	0,00	96.512,48
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362738	96.512,48	0,00
31	4203010001 MATERIAIS APLICADO	86-3	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362739	0,00	30.973,14
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362740	30.973,14	0,00
31	4301010015 ENERGIA ELETRICA	290-9	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362741	0,00	582,14
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362742	582,14	0,00
31	4302020002 IMPOSTOS, TAXAS E S	263-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362743	0,00	51.663,23
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362744	51.663,23	0,00
31	4302020001 IMPOSTO SINDICAL	167-8	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362745	0,00	3.745,62
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362746	3.745,62	0,00
31	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362747	0,00	13.105,99
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362748	13.105,99	0,00
31	4301010002 HONORARIOS DE CONT	203-5	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362749	0,00	4.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362750	4.000,00	0,00
31	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	213-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362751	0,00	1.407,79
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362752	1.407,79	0,00
31	4301010024 DEPRECIAÇÕES	224-5	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362753	0,00	171.688,08
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362754	171.688,08	0,00
31	4303010005 JUROS	255-5	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362755	0,00	144,87
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362756	144,87	0,00
31	4303010006 MULTAS	255-5	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362757	0,00	7.867,95
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362758	7.867,95	0,00
31	2406010003 LUCRO DO EXERCICIO	87-6	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362759	0,00	707.656,30
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	280-0	Encerramento de exercicio ref. 2024	29/1362760	707.656,30	0,00
Total do Dia:					2.614.541,15	2.614.541,15
Total do Mês:					2.627.033,31	2.627.033,31
Total do Geral:					6.096.218,44	6.096.218,44

Av Professor Carlos Cunha, 3000, Loja 43/jaracat, Renascenca, São Luís, MA, 65.076-820

CNPJ: 03.633.659/0001-73
NIRE nº 21200470172 de 27/01/2000
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

ATIVO	2.188.841,94
ATIVO CIRCULANTE	759.292,06
DISPONIBILIDADES	649.280,77
CAIXA	649.280,77
CAIXA	649.280,77
CLIENTES	110.011,29
DUPLICATAS A RECEBER	110.011,29
DUPLICATAS A RECEBER	110.011,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.429.549,88
ATIVO IMOBILIZADO	1.429.549,88
IMOBILIZADO	1.716.881,00
INSTALAÇÕES	560.450,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	405.800,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750.630,70
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-287.331,12
(-) INSTALAÇÕES	-56.045,04
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-81.160,08
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-150.126,00
TOTAL DO ATIVO	2.188.841,94

Av Professor Carlos Cunha, 3000, Loja 43/jaracat, Renascença, São Luís, MA, 65.076-820

CNPJ: 03.633.659/0001-73
NIRE nº 21200470172 de 27/01/2000
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

PASSIVO	2.188.841,94
PASSIVO CIRCULANTE	242.624,96
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	242.624,96
FORNECEDORES	235.385,26
FORNECEDORES DIVERSOS	235.385,26
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	7.239,70
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.239,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.946.216,98
CAPITAL REALIZADO	500.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00
GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO	490.000,00
ARGENOR DA COSTA CABRAL JÚNIOR	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.446.216,98
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.446.216,98
LUCRO DO EXERCÍCIO	707.656,30
LUCROS ACUMULADOS	948.360,42
DIVIDENDOS ARGENOR DA COSTA CABRAL	-103.835,06
DIVIDENDOS GEORGE DE JESUS AMORIM	-105.964,68
TOTAL DO PASSIVO	2.188.841,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.188.841,94 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos).

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
CPF 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CRC 011010/O-6 - MA

Estabelecimento: 01 - RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM - 03.633.659/0001-73**1. NOTAS EXPLICATIVAS****1. NOTAS EXPLICATIVAS****Nota 1 - Contexto Operacional**

A Empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA, com o nome fantasia de RICOMAX EMPREENDIMENTOS constituída sob a forma de Micro Empresa, com criação autorizada e prevista na legislação para funcionamento de empresa em nome de um sócio administrador conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 28 de Janeiro de 2000, tem sede e domicílio na cidade de São Luis, Estado do Maranhão e prazo de duração por tempo indeterminado na Av. Professor Carlos Cunha, 3000, Loja 43/Jaracati Shopping, Renascença, CEP: 65.076-820. Tem como objeto Social a atividade Construção de rodovias e ferrovias. Desenvolvendo suas atividades na cidade de São Luís e região zelando pelo desenvolvimento da empresa e município

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
A empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processos eletrônicos. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA.

Balanço patrimonial (BP)

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 Disponibilidades**

Caixa e Equivalente de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Passivo**3.2.1 - Fornecedores**

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa e são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulantes se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes e crédito adquirido junto a terceiros.

3.2.2 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1- Capital Social**

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2- Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

PÁGINA: 26
Data: 31/12/2024
Hora: 10:25:41

CNPJ: 03.633.659/0001-73
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
CPF 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CRC 011010/O-6 - MA

CNPJ: 03.633.659/0001-73
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.181.539,76
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERV	1.181.539,76
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE	1.181.539,76
SERVIÇOS PRESTADOS	1.181.539,76
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-68.337,58
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-68.337,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-68.337,58
SIMPLES NACIONAL	-68.337,58
RECEITA LÍQUIDA	1.113.202,18
CUSTOS	-127.485,62
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-127.485,62
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	-127.485,62
MATERIAIS APLICADOS	-30.973,14
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	-96.512,48
LUCRO BRUTO	985.716,56
DESPESAS OPERACIONAIS	268.639,65
DESPESAS OPERACIONAIS	-269.891,55
DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	-201.376,71
DESPESAS OP.DAS ATIV.EM GERAL	-201.376,71
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	-4.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	-582,14
DEPRECIAÇÕES	-171.688,08
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-1.667,19
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-23.439,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.514,84
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-68.514,84
IMPOSTO SINDICAL	-3.745,62
IMPOSTOS,TAXAS E SEGUROS	-51.663,23
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-13.105,99
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.251,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.251,90
DESCONTOS OBTIDOS	1.251,90
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	717.076,91
DESPESAS FINANCEIRAS	-9.420,61
DESPESAS FINANCEIRAS	-9.420,61
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.407,79
JUROS	-144,87
MULTAS	-7.867,95

CNPJ: 03.633.659/0001-73
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	707.656,30
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	707.656,30

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
CPF 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CRC 011010/O-6 - MA

PÁGINA: 00029

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 004 (um), 00029 (vinte e nove) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00029 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Razão Social:	RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA
Endereço:	AV PROFESSOR CARLOS CUNHA, 3000, LOJA 43/JARACATI SHOPPING
Bairro:	RENASCENCA
Cidade:	São Luís
Estado:	MA
CEP:	65.076-820
Registro na Junta (NIRE):	21200470172
Data do Registro:	27/01/2000
Inscrição Estadual:	127448497
C.N.P.J./C.P.F.:	03.633.659/0001-73

São Luís , 31 de Dezembro de 2024

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 03796569262 DETRAN/M
CPF: 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CPF: 025.310.983-30
CRC: 011010/O-6 - MA UF: MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02531098330	CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
03267625319	GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEICAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/08/2025 14:36 SOB N° 20250945940.
PROTOCOLO: 250945940 DE 04/08/2025. NIRE: 21200470172.
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/08/2025
empresafacil.ma.gov.br

Avenida Professor Carlos Cunha nº 3000 Loja 43/Jaracati Shopping, Renascença, São Luís, Maranhão, CEP 65076-820

CNPJ: 03.633.659/0001-73
NIRE nº 21200470172 de 27/01/2000
Consolidação: Empresa

Grau: 5 Encerrado em: 31/12/2024

ATIVO	2.188.841,94
ATIVO CIRCULANTE	759.292,06
DISPONIBILIDADES	649.280,77
CAIXA	649.280,77
CAIXA	649.280,77
CLIENTES	110.011,29
DUPLICATAS A RECEBER	110.011,29
DUPLICATAS A RECEBER	110.011,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.429.549,88
ATIVO IMOBILIZADO	1.429.549,88
IMOBILIZADO	1.716.881,00
INSTALAÇÕES	560.450,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	405.800,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750.630,70
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-287.331,12
(-) INSTALAÇÕES	-56.045,04
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-81.160,08
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-150.126,00
TOTAL DO ATIVO	2.188.841,94
PASSIVO	2.188.841,94
PASSIVO CIRCULANTE	242.624,96
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	242.624,96
FORNECEDORES	235.385,26
FORNECEDORES DIVERSOS	235.385,26
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	7.239,70
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.239,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.946.216,98
CAPITAL REALIZADO	500.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00
GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO	490.000,00
ARGENOR DA COSTA CABRAL JÚNIOR	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.446.216,98
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.446.216,98
LUCRO DO EXERCÍCIO	707.656,30
LUCROS ACUMULADOS	948.360,42
DIVIDENDOS ARGENOR DA COSTA CABRAL	-103.835,06
DIVIDENDOS GEORGE DE JESUS AMORIM	-105.964,68
TOTAL DO PASSIVO	2.188.841,94

Reconhecemos a exatidão do presenta Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.188.841,94 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos).

1. NOTAS EXPLICATIVAS**1. NOTAS EXPLICATIVAS****Nota 1 - Contexto Operacional**

A Empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA, com o nome fantasia de RICOMAX EMPREENDIMENTOS constituída sob a forma de Micro Empresa, com criação autorizada e prevista na legislação para funcionamento de empresa em nome de um sócio administrador conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 28 de Janeiro de 2000, tem sede e domicílio na cidade de São Luís, Estado do Maranhão e prazo de duração por tempo indeterminado na Avenida Professor Carlos Cunha nº 3000 Loja 43/Jaracati Shopping, Renascença, nesta cidade São Luís, no Estado do Maranhão, Cep 65076-820. Tem como objeto Social a atividade Construção de rodovias e ferrovias. Desenvolvendo suas atividades na cidade de São Luís e região zelando pelo desenvolvimento da empresa e município

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processos eletrônicos. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO LTDA. Balanço patrimonial (BP)

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 Disponibilidades**

Caixa e Equivalente de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Passivo**3.2.1 - Fornecedores**

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa e são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulantes se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes e crédito adquirido junto a terceiros.

3.2.2 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1- Capital Social**

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2- Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

CNPJ: 03.633.659/0001-73
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.181.539,76
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERV	1.181.539,76
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE	1.181.539,76
SERVIÇOS PRESTADOS	1.181.539,76
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-68.337,58
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-68.337,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-68.337,58
SIMPLES NACIONAL	-68.337,58
RECEITA LÍQUIDA	1.113.202,18
CUSTOS	-127.485,62
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-127.485,62
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	-127.485,62
MATERIAIS APLICADOS	-30.973,14
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	-96.512,48
LUCRO BRUTO	985.716,56
DESPESAS OPERACIONAIS	268.639,65
DESPESAS OPERACIONAIS	-269.891,55
DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	-201.376,71
DESPESAS OP.DAS ATIV.EM GERAL	-201.376,71
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	-4.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	-582,14
DEPRECIAÇÕES	-171.688,08
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-1.667,19
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-23.439,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.514,84
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-68.514,84
IMPOSTO SINDICAL	-3.745,62
IMPOSTOS,TAXAS E SEGUROS	-51.663,23
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-13.105,99
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.251,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.251,90
DESCONTOS OBTIDOS	1.251,90
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	717.076,91
DESPESAS FINANCEIRAS	-9.420,61
DESPESAS FINANCEIRAS	-9.420,61
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.407,79
JUROS	-144,87
MULTAS	-7.867,95

CNPJ: 03.633.659/0001-73		Grau: 5	Período: 01/2024 a 12/2024
Consolidação: Empresa			
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS			707.656,30
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			707.656,30

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
CPF 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CRC 011010/O-6 - MA

Contabilidade

CNPJ: 03.633.659/0001-73
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

01 - Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	759.292,06		
		=	3,13
Passivo Circulante	242.624,96		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,13 para cada R\$ 1,00 de dívida			

05 - Liquidez Imediata			
Disponível	759.292,06		
		=	3,13
Passivo Circulante	242.624,96		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,13 para cada R\$ 1,00 de dívida			

02 - Liquidez Seca			
Ativo Circulante - Estoques	759.292,06		
		=	3,13
Passivo Circulante	242.624,96		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,13 para cada R\$ 1,00 de dívida			

06 - Solvência Geral			
Ativo Total	2.188.841,94		
		=	9,02
Exigível	242.624,96		

03 - Liquidez Geral			
Ativo Circulante + R.L.P.	759.292,06		
		=	3,13
Exigível Total	242.624,96		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,13 para cada R\$ 1,00 de dívida			

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
CPF 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CRC 011010/O-6 - MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02531098330	CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
03267625319	GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEICAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2025 15:33 SOB N° 20250387484.
PROTOCOLO: 250387484 DE 25/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505067138. CNPJ DA SEDE: 03633659000173.
NIRE: 21200470172. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2025.
RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CNPJ: 03.633.659/0001-73
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente			03 – Liquidez Geral		
Ativo Circulante	384.506,85		Ativo Circulante + R.L.P.	626.716,04	
		=			=
Passivo Circulante	242.209,19	1,59	Exigível Total	537.384,39	1,17
Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,59 para cada R\$ 1,00 de dívida			Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,17 para cada R\$ 1,00 de dívida		
02 - Liquidez Seca			07 – Solvência Geral		
Ativo Circulante - Estoques	384.506,85		Ativo Total	1.985.744,81	
		=			=
Passivo Circulante	242.209,19	1,59	Exigível	537.384,39	3,70
Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,59 para cada R\$ 1,00 de dívida			Interpretação: O Ativo Permanente representa 93,83% do capital próprio		

GEORGE DE JESUS AMORIM

Assinado de forma digital por
GEORGE DE JESUS AMORIM
CONCEICAO:03267625319
Dados: 2024.07.27 11:23:54 -03'00'

GEORGE DE JESUS AMORIM CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
CPF 032.676.253-19

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE
MOURA:02531098330

Assinado de forma digital por
CAMILA JOARE DE OLIVEIRA
LEITE MOURA:02531098330
Dados: 2024.07.27 11:22:03 -03'00'

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CRC 011010/O-6 - MA