

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

0859

AV FRANCISCO JOVITA, 116 - BAIRRO SANTA TEREZINHA CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual: 121994120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	298.193,26	298.193,26
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		298.193,26
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	108.619,95	108.619,95
(=) Lucro Bruto		189.573,31
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALÁRIOS	36.594,80	
13º SALÁRIO	2.754,58	
FGTS	3.113,76	
INSS	2.683,19	
RESCISAO DE CONTRATO	1.774,23	46.910,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	1.145,87	
HONORARIOS CONTABEIS	2.400,00	
AGUA E ESGOTO	334,80	
PRO-LABORE	11.975,00	
DESPESAS COM DEPRECIACAO	12.742,96	28.658,63
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	241,54	
SIMPLES	16.836,94	16.836,94
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.260,00	
DESPESAS DIVERSAS	5.479,26	6.739,26

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAD
 CONTABILISTA
 C.P.F. 1258.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
 C.R.C. MA-008549/0

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

Handwritten signatures and initials of the signatories, including a large signature at the bottom left and several smaller ones to the right.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0863
AV FRANCISCO JOVITA, 116 - BAIRRO SANTA TEREZINHA CEP : 65750-000 ESPERANTINOPOLIS / MA	
CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32	Inscrição Estadual: 121994120
Local de Registro: JUCEMA	Data do Registro: 16/01/2015
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019	Nº do Registro: 21600018781
	FOLHA: 2
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	90.385,36
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	90.385,36

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTA
C.P.F. :268.579.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. MA-068548/O

MARIA VANDELDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F. :407.854.403-72
R.G. :00186222253DETRAN-MA

Handwritten signatures and initials of the accountants and the company representative.

BALANÇO PATRIMONIAL

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

AV FRANCISCO JOVITA, 116 - BAIRRO SANTA TEREZINHA - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 05.601.016/0001-32

Inscrição Estadual : 121994120

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 16/01/2015

Número de Registro: 21600016757

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 02

ATIVO

CIRCULANTE	495.056,96 D
DISPONIVEL	367.415,44 D
CAIXA	367.415,44 D
CAIXA MATRIZ	367.415,44 D
CREDITOS	127.641,52 D
CLIENTES	127.641,52 D
CLIENTES GERAIS	127.641,52 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	254.859,30 D
IMOBILIZADO	254.859,30 D
IMOBILIZADO EM USO	254.859,30 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.859,30 D
TOTAL DO ATIVO =====>	749.916,26 D

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

R\$ 749.916,26 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Seis Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTA
C.P.F. 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. MA-008546/D

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F. 0407.854.403-72
R.G. 00098222253DETRAN-MA

30

BALANÇO PATRIMONIAL

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

AV FRANCISCO JOVITA, 116 - BAIRRO SANTA TEREZINHA - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual : 121994120

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 16/01/2015

Número de Registro: 2160001875

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 4

PASSIVO

CIRCULANTE	4.311,36 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.311,36 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.765,72 C
SALARIOS A PAGAR	3.765,72 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	545,64 C
INSS A RECOLHER	225,28 C
FGTS A RECOLHER	319,36 C
PATRIMONIO LIQUIDO	745.604,90 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	445.604,90 C
LUCRO NO EXERCICIO	445.604,90 C

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

R\$ 749.916,26 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Vinte e Seis Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTA
C.P.F. : 268.679.233-72 R.G. : 634.598 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O

MARIA VANDELLE DE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F. : 467.854.403-72
R.G. : 00188222253DETRAN-MA

31

BALANÇO PATRIMONIAL

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

AV FRANCISCO JOVITA, 116 - BAIRRO SANTA TEREZINHA - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual : 121994120

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 16/01/2015

Número de Registro: 21600018751

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 5

LUCRO NO PERIODO	271.386,30 C
LUCRO DOS PERIODOS ANTERIORES	174.218,60 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	749.916,26 C

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

RS 749.916,26 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Dezasseis Reais e Vinte e Seis Centavos)

ESPERANTINOPOLIS, MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTA
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. MA-608548/O

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F. : 407.654.403-72
R.G. : 00188222253DETRAN-MA

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

AV FRANCISCO JOVITA, 116 - BAIRRO SANTA TEREZINHA - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 05.001.016/0001-32

I.E.: 121994120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600016701

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{495.056,96}{4.311,36} \quad \text{Pontuação: } 10$$

ILG: 114,82617

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{495.056,96}{4.311,36} \quad \text{Pontuação: } 10$$

ILC: 114,82617

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{495.056,96}{4.311,36} \quad \text{Pontuação: } 10$$

ILS: 114,82617

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{367.415,44}{4.311,36} \quad \text{Pontuação: } 10$$

ILI: 85,22031

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 CONTABILISTA
 C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
 C.R.C.: 608548/O

MÁRIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F.: 407.854.403-72
 R.G.: 001982222530 DETRAN-MA

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

R. FRANCISCO JOVITA, 116 - BAIRRO SANTA TEREZINHA - CEP : 05750-050

EDERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 05.001.016/0001-32

I.E.: 121994120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	367.415,44	IPD =		
	Ativo Circulante	495.056,96		IPD :	0,74217

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	0,00	IPE =		
	Ativo Circulante	495.056,96		IPE :	0,00000

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	495.056,96	IPAC =		
	Ativo	749.316,26		IPAC :	0,66015

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	0,00	IPC =		
	Ativo Circulante	495.056,96		IPC :	0,00000

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTA
C.P.F. 1268.879.233-72 RG : 634.895 SSP/MA
C.R.C. 068548/O

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F. 407.854.403-72
R.G. 00138222253DETRAN-MA

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

AV FRANCISCO JOVITA, 116 - BAIRRO SANTA TEREZINHA - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 05.001.016/0001-32

I.E.: 121994120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{745.604,90}{655.219,54} \quad \text{IVRP} : 1,13795$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{745.604,90}{0,00} \quad \text{IPELP} : 0,00000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{745.604,90}{4.311,36} \quad \text{IPET} : 172,93961$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{745.604,90}{749.916,26} \quad \text{IPP} : 0,99425$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{74.560.490,00}{749.916,26} \quad \text{Pontuação} : 10$$

$$\text{C} : 99,42509$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{25.485.930,00}{745.604,90} \quad \text{Pontuação} : 7$$

$$\text{IC} : 34,18155$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{495.056,96}{745.604,90} \quad \text{LRP} : 0,66397$$

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTA
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: 008548/O

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F.: 407.854.403-72
R.G.: 0018222253 DETRAN-MA

MEARIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0863

AV FRANCISCO JOVITA, 116 - BAIRRO SANTA TEREZINHA - CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 06.001.016/0001-32

I.E.: 121994120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{4.311,36}{749.916,26} \quad \text{IEG: } 0,00575$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{4.311,36}{749.916,26} \quad \text{IEC: } 0,00575$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{4.311,36}{745.604,90} \quad \text{ICT: } 0,00578$$

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTA
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: 008548/0

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F.: 407.854.403-72
R.G.: 001862222530 DETRAN-MA

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

AV FRANCISCO JOVITA, 116 - BAIRRO SANTA TEREZINHA - CEP : 55750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 05.901.016/0001-32

I.E.: 121994120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018781

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 0003

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{298.193,26}{749.916,26}$	IGA :	0,39764
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{298.193,26}$	MO :	0,00000
------	---	------	---------------------------	------	---------

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{445.604,90}{749.916,26}$	RA :	0,59421
------	---	------	---------------------------------	------	---------

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{44.560.490,00}{745.604,90}$	Pontuação :	10
				RPL :	59,76421

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{298.193,26}{207.807,90}$	IRD :	1,43495
-------	---	-------	---------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{745.604,90}{749.916,26}$	IIF :	0,99425
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTAC.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: 008848-0MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F.: 407.854.403-72
R.G.: 109188222253DETRAN-MA

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

AV FRANCISCO JOVITA, 116 - BAIRRO SANTA TEREZINHA - CEP: 65759-090

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 05.001.016/0001-32

I.E.: 121994120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 21600018/81

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 03/06

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{749.916,26}{4.311,36} \quad \text{ISG} : 173,93961$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{254.859,30}{745.604,90} \quad \text{IGI} : 0,34182$$

TABELA AVALIAÇÃO

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

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTA

CPF: 268.576.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

CPF: 17854810

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR

C.P.F. 407.854.403-72

R.G. 06188222253DETRAN-MA

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

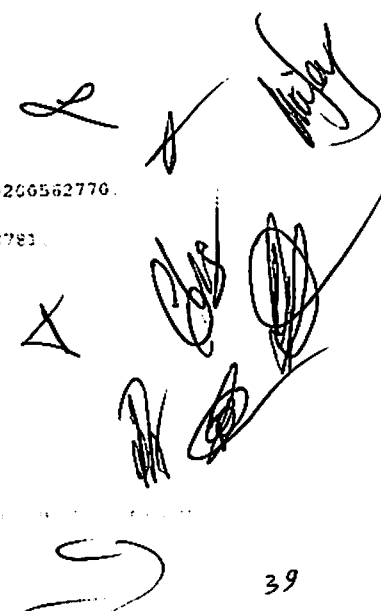
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
40785440372	MARIA VANDEILDE SILVA LIMA

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 22/07/2020 15:54 SCR Nº 20206562770.
PROTÓCOLO: 200562770 DE 22/07/2020 15:15
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12000132943. NIRE: 21600018781
MEARIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SAO LUIS, 22/07/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12003132927 em 22/07/2020, protocolo 200565141. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: MEARIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro: 21600018781
CNPJ: 05001016000132
Município: Esperantinópolis

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA00854/O
40785440372	MARIA VANDEILDE SILVA LIMA	

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO EM 22/07/2020 15:54:52 SOB Nº
200565141.
PROTÓCOLO: 200565141 DE 22/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12003132927. NIRE: 21600018781.
MEARIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/07/2020

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 32 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Endereço : AV FRANCISCO JOVITA, 116
Bairro : SANTA TEREZINHA
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600018781

Arquivado em 16/01/2015

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

Esperantinopolis/MA, 01 de Janeiro de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Contabilista
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O

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



Handwritten signatures and initials of the parties involved in the document, including the accountant Sandra Maria Araujo Bulhao and the taxpayer Maria Vandeilde Silva Lima.

LIVRO DIÁRIO

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

AV FRANCISCO JOVITA, 116 - SANTA TEREZINHA CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual: 121994120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 16/01/2015 Nº do Registro : 21600018781

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	285.074,72
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	115.285,52
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.859,30
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	300.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	181.000,94
Abert	Crédito	2.03.04.01.0002 - LUCRO DOS PERIODOS ANTERIORES	174.218,60
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	655.219,54
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	655.219,54
04/01	1.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2019 energia	98,15
		Total Débitos	98,15
		Total Créditos	98,15
06/01	2.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
07/01	3.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2019 Hon Contabeis	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
08/01	4.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2019 Caema	32,90
		Total Débitos	32,90
		Total Créditos	32,90
12/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Receita de Serviços Prestados Ref. 01/2019	2.160,00
		Total Débitos	2.160,00
		Total Créditos	2.160,00
14/01	6.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Desp Diversas	465,20
		Total Débitos	465,20
		Total Créditos	465,20
15/01	7.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Recebimentos de clientes ref:	12.356,00
		Total Débitos	12.356,00
		Total Créditos	12.356,00
29/01	8.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	998,00
		Total Débitos	998,00
		Total Créditos	998,00
31/01	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2019 Prov do Simples Nacional	128,68
		A Transportar =====> Débitos :	671.763,47
		Créditos :	671.763,47



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	671.763,47	Créditos : 671.763,47
			Total Débitos	128,68
			Total Créditos	128,68
		Total do Mês =====> Débitos :	671.763,47	Créditos : 671.763,47
		A Transportar =====> Débitos :	671.763,47	Créditos : 671.763,47



 A collection of handwritten signatures and initials, including a large stylized 'S' or 'C' on the left, and several scribbled-out signatures on the right, some with names like 'Lobo' and 'Miguel' partially visible.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	671.763,47
		Créditos :	671.763,47
01/02	10.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2019 energia	99,50
			Total Débitos 99,50
			Total Créditos 99,50
06/02	11.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: COMERCIAL FERRONORTE LTDAF4	9.935,92
			Total Débitos 9.935,92
			Total Créditos 9.935,92
07/02	12.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
			Total Débitos 105,00
			Total Créditos 105,00
10/02	13.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2019 Hon Contabeis	200,00
			Total Débitos 200,00
			Total Créditos 200,00
11/02	14.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Desp Diversas	365,20
			Total Débitos 365,20
			Total Créditos 365,20
13/02	15.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2019 Caema	32,90
			Total Débitos 32,90
			Total Créditos 32,90
15/02	16.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês:	7.865,00
15/02	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Receita de Servicos Prestados Ref. 02/2019	107.100,00
			Total Débitos 114.965,00
			Total Créditos 114.965,00
20/02	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2019 DAS	128,68
			Total Débitos 128,68
			Total Créditos 128,68
27/02	19.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2019 Prov do Simples Nacional	5.853,90
27/02	20.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2019 Prov do Salario	1.901,92
27/02	21.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2019 Prov. de FGTS	159,68
27/02	22.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02/2019 Prov. de INSS	94,08
			Total Débitos 8.009,58
			Total Créditos 8.009,58
		A Transportar =====> Débitos :	805.605,25
		Créditos :	805.605,25

Handwritten signatures and marks:
 - A large handwritten 'S' at the bottom center.
 - A signature on the right side, possibly 'Miguel' or similar.
 - A circled mark at the bottom right.
 - The number '44' at the bottom right corner.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	805.605,25
			Créditos :	805.605,25
28/02	23.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		998,00
			Total Débitos	998,00
			Total Créditos	998,00
		Total do Mês =====>	Débitos :	806.603,25
			Créditos :	806.603,25
		A Transportar =====>	Débitos :	806.603,25
			Créditos :	806.603,25

Handwritten signatures and initials:

- Top right: *Colo*
- Middle right: *M. J. J.*
- Bottom right: *45*
- Other scribbles and initials: *P*, *15*, *15*, *15*, *15*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	806.603,25
		Créditos :	806.603,25
03/03	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Receita de Servicos Prestados Ref. 03/2019	22.244,92
		Total Débitos	22.244,92
		Total Créditos	22.244,92
04/03	25.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
04/03	26.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2019 Pag do Salario	1.901,92
		Total Débitos	2.006,92
		Total Créditos	2.006,92
05/03	27.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2019 energia	93,20
		Total Débitos	93,20
		Total Créditos	93,20
06/03	28.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2019 Caema	32,90
		Total Débitos	32,90
		Total Créditos	32,90
07/03	29.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2019 FGTS	159,68
		Total Débitos	159,68
		Total Créditos	159,68
08/03	30.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2019 Hon Contabeis	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
12/03	31.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Desp Diversas	288,15
		Total Débitos	288,15
		Total Créditos	288,15
19/03	32.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: Ceramica Brasileira Cerbras Ltda NFE	10.015,49
		Total Débitos	10.015,49
		Total Créditos	10.015,49
20/03	33.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2019 DAS	5.853,90
20/03	34.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2019 GPS	94,08
		Total Débitos	5.947,98
		Total Créditos	5.947,98
29/03	35.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2019 Prov do Salario	1.901,92
29/03	36.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2019 Prov. de FGTS	159,68
		A Transportar =====> Débitos :	849.654,09
		Créditos :	849.654,09

[Handwritten signatures and marks]

46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	849.654,09	Créditos :	849.654,09
29/03	37.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 03/2019 Prov. de INSS				94,08
					Total Débitos	2.155,68
					Total Créditos	2.155,68
31/03	38.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2019 Prov do Simples Nacional				1.370,01
31/03	39.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2019 Prov do ICMS Dif				230,36
31/03	40.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore				998,00
					Total Débitos	2.598,37
					Total Créditos	2.598,37
		Total do Mês =====>	Débitos :	852.346,54	Créditos :	852.346,54
		A Transportar =====>	Débitos :	852.346,54	Créditos :	852.346,54

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Cly' and several other scribbles and initials.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	852.346,54
		Créditos :	852.346,54
02/04	41.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2019 Pag do Salario	1.901,92
		Total Débitos	1.901,92
		Total Créditos	1.901,92
03/04	42.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 03/2019 ICMS Dif	230,36
		Total Débitos	230,36
		Total Créditos	230,36
05/04	43.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2019 FGTS	159,68
		Total Débitos	159,68
		Total Créditos	159,68
06/04	44.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2019 energia	87,45
06/04	45.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	192,45
		Total Créditos	192,45
08/04	46.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2019 Hon Contabeis	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
09/04	47.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	2.632,68
		Total Débitos	2.632,68
		Total Créditos	2.632,68
11/04	48.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Desp Diversas	254,90
		Total Débitos	254,90
		Total Créditos	254,90
13/04	49.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2019 Caema	32,90
		Total Débitos	32,90
		Total Créditos	32,90
18/04	50.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês:	4.652,00
		Total Débitos	4.652,00
		Total Créditos	4.652,00
19/04	51.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2019 DAS	1.370,01
19/04	52.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2019 GPS	94,08
		Total Débitos	1.464,09
		Total Créditos	1.464,09
		A Transportar =====> Débitos :	864.067,52
		Créditos :	864.067,52

[Handwritten signatures and marks]

48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	864.067,52	Créditos :	864.067,52
29/04	53.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2019 Prov do Salario				1.901,92
29/04	54.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2019 Prov. de FGTS				159,68
29/04	55.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 04/2019 Prov. de INSS				94,08
			Total Débitos			2.155,68
			Total Créditos			2.155,68
30/04	56.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore				998,00
			Total Débitos			998,00
			Total Créditos			998,00
Total do Mês =====>			Débitos :	867.221,20	Créditos :	867.221,20
A Transportar =====>			Débitos :	867.221,20	Créditos :	867.221,20



MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/10/1964

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SA [Name], NEW YORK

SUBJECT: [Subject]

Reference is made to [Subject]

On 10/10/64, [Subject]

was interviewed and advised that [Subject]

[Subject] is currently residing at [Address]

and is employed as [Occupation]

at [Company Name].

[Subject] was born on [Date]

at [City, State]

and holds a [Degree]

from [University Name].

[Subject] has been married to [Name]

on [Date] at [City, State].

[Subject] has two children, [Name]

and [Name], both born on [Date]

at [City, State].

[Subject] is a member of [Organization]

and has been active in [Activity]

since [Date].

[Subject] has no other known contacts

with [Subject] or [Subject].

[Subject] is currently on [Status]

and is expected to return to [City, State]

on [Date].

[Subject] is currently on [Status]

and is expected to return to [City, State]

on [Date].

[Subject] is currently on [Status]

and is expected to return to [City, State]

on [Date].

[Subject] is currently on [Status]

and is expected to return to [City, State]

on [Date].

[Subject] is currently on [Status]

and is expected to return to [City, State]

on [Date].

[Subject] is currently on [Status]

and is expected to return to [City, State]

on [Date].

[Subject] is currently on [Status]

and is expected to return to [City, State]

on [Date].

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	867.221,20
		Créditos :	867.221,20
01/05	57.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2019 Pag do Salario	1.901,92
		Total Débitos	1.901,92
		Total Créditos	1.901,92
02/05	58.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
05/05	59.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2019 energia	89,45
		Total Débitos	89,45
		Total Créditos	89,45
06/05	60.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2019 Caema	32,90
		Total Débitos	32,90
		Total Créditos	32,90
07/05	61.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2019 FGTS	159,68
		Total Débitos	159,68
		Total Créditos	159,68
08/05	62.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2019 Hon Contabeis	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
11/05	63.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Desp Diversas	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
20/05	64.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2019 GPS	94,08
		Total Débitos	94,08
		Total Créditos	94,08
23/05	65.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: COMERCIAL FERRONORTE LTDAF4	16.109,36
		Total Débitos	16.109,36
		Total Créditos	16.109,36
29/05	66.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 05/2019 Prov do Salario	1.901,92
29/05	67.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2019 Prov de FGTS	159,68
29/05	68.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 05/2019 Prov. de INSS	94,08
		Total Débitos	2.155,68
		Total Créditos	2.155,68
31/05	69.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	998,00
		A Transportar =====> Débitos :	889.367,27
		Créditos :	889.367,27

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the right side of the page.
 - Another signature below it.
 - Several initials and scribbles at the bottom of the page.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	889.367,27	Créditos : 889.367,27
			Total Débitos	998,00
			Total Créditos	998,00
		Total do Mês =====> Débitos :	889.367,27	Créditos : 889.367,27
		A Transportar =====> Débitos :	889.367,27	Créditos : 889.367,27






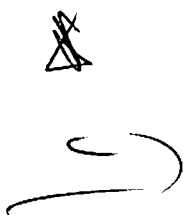


 A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be from multiple individuals.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	889.367,27
		Créditos :	889.367,27
02/06	70.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2019 Pag do Salario	1.901,92
		Total Débitos	1.901,92
		Total Créditos	1.901,92
03/06	71.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2019 energia	91,25
		Total Débitos	91,25
		Total Créditos	91,25
05/06	72.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
07/06	73.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2019 FGTS	159,68
		Total Débitos	159,68
		Total Créditos	159,68
08/06	74.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2019 Caema	32,90
		Total Débitos	32,90
		Total Créditos	32,90
09/06	75.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2019 Hon Contabeis	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
13/06	76.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Desp Diversas	450,00
		Total Débitos	450,00
		Total Créditos	450,00
20/06	77.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2019 GPS	94,08
		Total Débitos	94,08
		Total Créditos	94,08
25/06	78.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	1.774,23
		Total Débitos	1.774,23
		Total Créditos	1.774,23
29/06	79.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	998,00
		Total Débitos	998,00
		Total Créditos	998,00
30/06	80.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2019 Prov do Salario	4.656,40
30/06	81.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2019 Prov. de FGTS	399,20
30/06	82.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 06/2019 Prov. de INSS	333,60
		A Transportar =====> Débitos :	900.563,53
		Créditos :	900.563,53

[Handwritten signatures and marks]

52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	900.563,53	Créditos : 900.563,53
			Total Débitos	5.389,20
			Total Créditos	5.389,20
		Total do Mês =====> Débitos :	900.563,53	Créditos : 900.563,53
		A Transportar =====> Débitos :	900.563,53	Créditos : 900.563,53







 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	900.563,53
		Créditos :	900.563,53
02/07	83.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2019 Pag do Salario	4.656,40
		Total Débitos	4.656,40
		Total Créditos	4.656,40
05/07	84.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2019 energia	98,26
05/07	85.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
05/07	86.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2019 FGTS	399,20
		Total Débitos	602,46
		Total Créditos	602,46
07/07	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Receita de Servicos Prestados Ref. 07/2019	72.225,42
07/07	88.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2019 Hon Contabeis	200,00
		Total Débitos	72.425,42
		Total Créditos	72.425,42
11/07	89.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2019 Caema	32,90
		Total Débitos	32,90
		Total Créditos	32,90
13/07	90.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Desp Diversas	578,00
		Total Debitos	578,00
		Total Créditos	578,00
19/07	91.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2019 GPS	333,60
		Total Débitos	333,60
		Total Créditos	333,60
31/07	92.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2019 Prov do Simples Nacional	4.127,73
31/07	93.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2019 Prov do Salario	4.656,40
31/07	94.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2019 Prov. de FGTS	399,20
31/07	95.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 07/2019 Prov. de INSS	333,60
		A Transportar =====> Débitos :	988.709,24
		Créditos :	988.709,24

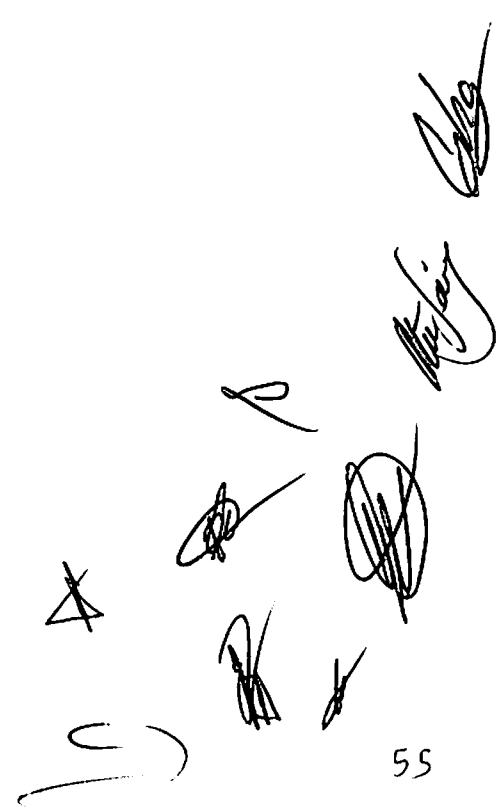
[Handwritten signatures and marks]

54

<p>1954</p>	<p>1954</p>	<p>1954</p>	<p>1954</p>
<p>1954</p>	<p>1954</p>	<p>1954</p>	<p>1954</p>
<p>1954</p>	<p>1954</p>	<p>1954</p>	<p>1954</p>
<p>1954</p>	<p>1954</p>	<p>1954</p>	<p>1954</p>

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	988.709,24
			Créditos :	988.709,24
31/07	96.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		998,00
			Total Débitos	10.514,93
			Total Créditos	10.514,93
		Total do Mês =====>	Débitos :	989.707,24
			Créditos :	989.707,24
		A Transportar =====>	Débitos :	989.707,24
			Créditos :	989.707,24



 A
 S
 R
 M. J. J.
 C. J. J.
 55

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

[Handwritten notes and signatures in the bottom left corner]



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 989.707,24 Créditos : 989.707,24	
01/08	97.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2019 energia	95,12
		Total Débitos	95,12
		Total Créditos	95,12
02/08	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Receita de Serviços Prestados Ref. 08/2019	19.967,49
		Total Débitos	19.967,49
		Total Créditos	19.967,49
03/08	99.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2019 Pag do Salario	4.656,40
		Total Débitos	4.656,40
		Total Créditos	4.656,40
05/08	100.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês:	4.230,00
		Total Débitos	4.230,00
		Total Créditos	4.230,00
07/08	101.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2019 Caema	32,90
07/08	102.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
07/08	103.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2019 FGTS	399,20
		Total Débitos	537,10
		Total Créditos	537,10
10/08	104.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Desp Diversas	698,00
10/08	105.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2019 Hon Contabeis	200,00
		Total Débitos	898,00
		Total Créditos	898,00
20/08	106.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2019 DAS	4.127,73
20/08	107.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2019 GPS	333,60
		Total Débitos	4.461,33
		Total Créditos	4.461,33
29/08	108.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-laborc	998,00
		Total Débitos	998,00
		Total Créditos	998,00
30/08	109.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2019 Prov do Simples Nacional	218,52
		A Transportar =====> Débitos : 1.026.769,20 Créditos : 1.026.769,20	

[Handwritten signatures and marks]

56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.026.769,20 Créditos : 1.026.769,20	
30/08	110.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2019 Prov do Salario	4.656,40
30/08	111.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2019 Prov. de FGTS	399,20
30/08	112.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08/2019 Prov. de INSS	333,60
		Total Débitos	6.607,72
		Total Créditos	6.607,72
Total do Mês =====>		Débitos :	1.032.158,40
		Créditos :	1.032.158,40
		A Transportar =====> Débitos :	1.032.158,40
		Créditos :	1.032.158,40

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Handwritten scribbles and marks in the bottom left corner.



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.032.158,40
		Créditos :	1.032.158,40
05/09	113.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
05/09	114.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2019 Pag do Salario	4.656,40
		Total Débitos	4.761,40
		Total Créditos	4.761,40
06/09	115.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2019 energia	93,50
06/09	116.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2019 FGTS	399,20
		Total Débitos	492,70
		Total Créditos	492,70
07/09	117.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2019 Hon Contabeis	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
12/09	118.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Desp Diversas	456,35
12/09	119.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2019 Caema	32,90
		Total Débitos	489,25
		Total Créditos	489,25
15/09	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Receita de Serviços Prestados Ref. 09/2019	74.495,43
		Total Débitos	74.495,43
		Total Créditos	74.495,43
20/09	121.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2019 DAS	1.218,52
20/09	122.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2019 GPS	333,60
		Total Débitos	1.552,12
		Total Créditos	1.552,12
23/09	123.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: TERRA CIMENTOS LTDA	16.640,00
		Total Débitos	16.640,00
		Total Créditos	16.640,00
29/09	124.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2019 Prov do Simplus Nacional	3.938,10
29/09	125.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2019 Prov do ICMS Dif	11,18
29/09	126.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	998,00
		Total Débitos	4.947,28
		A Transportar =====> Débitos :	1.135.736,58
		Créditos :	1.135.736,58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.135.736,58
		Créditos :	1.135.736,58
		Total Créditos	4.947,28
30/09	127.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2019 Prov do Salario	3.738,24
30/09	128.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2019 Prov. de FGTS	319,36
30/09	129.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 09/2019 Prov. de INSS	360,21
		Total Débitos	4.417,81
		Total Créditos	4.417,81
		Total do Mês =====> Débitos :	1.140.154,39
		Créditos :	1.140.154,39
		A Transportar =====> Débitos :	1.140.154,39
		Créditos :	1.140.154,39








Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.140.154,39
			Créditos : 1.140.154,39
01/10	130.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 09/2019 ICMS Dif	11,18
01/10	131.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2019 Pag do Salario	3.738,24
		Total Débitos	3.749,42
		Total Créditos	3.749,42
06/10	132.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2019 energia	98,48
06/10	133.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
06/10	134.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2019 Hon Contabeis	200,00
		Total Débitos	403,48
		Total Créditos	403,48
07/10	135.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2019 FGTS	319,36
		Total Débitos	319,36
		Total Créditos	319,36
08/10	136.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2019 Caema	32,90
		Total Débitos	32,90
		Total Créditos	32,90
11/10	137.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Desp Diversas	641,98
		Total Débitos	641,98
		Total Créditos	641,98
15/10	138.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês:	4.550,00
		Total Débitos	4.550,00
		Total Créditos	4.550,00
16/10	139.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: TERRA CIMENTOS LTDA	16.640,00
		Total Débitos	16.640,00
		Total Créditos	16.640,00
18/10	140.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2019 GPS	360,21
		Total Débitos	360,21
		Total Créditos	360,21
21/10	141.0000	2.01.03.01.0005 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2019 DAS	3.938,10
		Total Débitos	3.938,10
		Total Créditos	3.938,10
31/10	142.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 10/2019 Prov do Salario	3.738,24
		A Transportar =====>	Débitos : 1.174.528,08
			Créditos : 1.174.528,08

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large stylized signature and several smaller initials.

Date	Description	Amount	Balance
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

Handwritten notes and scribbles in the bottom left corner of the page.



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====	Débitos :	1.174.528,08
			Créditos :	1.174.528,08
31/10	143.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2019 Prov. de FGTS		319,36
31/10	144.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 10/2019 Prov. de INSS		253,76
31/10	145.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		998,00
			Total Débitos	5.309,36
			Total Créditos	5.309,36
Total do Mês =====>			Débitos :	1.176.099,20
			Créditos :	1.176.099,20
A Transportar =====>			Débitos :	1.176.099,20
			Créditos :	1.176.099,20

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several initials.

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
11-10-54
11-11-54
11-12-54
11-13-54
11-14-54
11-15-54
11-16-54
11-17-54
11-18-54
11-19-54
11-20-54
11-21-54
11-22-54
11-23-54
11-24-54
11-25-54
11-26-54
11-27-54
11-28-54
11-29-54
11-30-54

Handwritten scribble

Handwritten notes and scribbles at the bottom left

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ===== Débitos : 1.176.099,20	Créditos : 1.176.099,20
03/11	146.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
04/11	147.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2019 energia	101,85
		Total Débitos	101,85
		Total Créditos	101,85
05/11	148.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2019 Pag do Salario	3.738,24
		Total Débitos	3.738,24
		Total Créditos	3.738,24
07/11	149.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2019 FGTS	319,36
		Total Débitos	319,36
		Total Créditos	319,36
10/11	150.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2019 Hon Contabeis	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
12/11	151.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Desp Diversas	452,90
12/11	152.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2019 Caerna	32,90
		Total Débitos	485,80
		Total Créditos	485,80
16/11	153.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês:	5.850,00
		Total Débitos	5.850,00
		Total Créditos	5.850,00
20/11	154.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2019 GPS	253,76
		Total Débitos	253,76
		Total Créditos	253,76
29/11	155.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 11/2019 Prov do Salario	3.765,72
29/11	156.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2019 Prov. de FGTS	319,36
29/11	157.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 11/2019 Prov. de INSS	226,28
29/11	158.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 13/2019 SAL Prov. de INSS	239,54
		A Transportar =====> Débitos : 1.191.704,11	Créditos : 1.191.704,11

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====	Débitos :	1.191.704,11
			Créditos :	1.191.704,11
29/11	159.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		998,00
			Total Débitos	5.548,90
			Total Créditos	5.548,90
30/11	160.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13/2019 Prov do Salario		2.754,58
			Total Débitos	2.754,58
			Total Créditos	2.754,58
Total do Mês =====>			Débitos :	1.195.456,69
			Créditos :	1.195.456,69
A Transportar =====>			Débitos :	1.195.456,69
			Créditos :	1.195.456,69

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ----- Débitos : 1.195.456,69	Créditos : 1.195.456,69
01/12	161.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
02/12	162.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2019 energia	99,66
02/12	163.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13/2019 Pag do Salario	2.754,58
		Total Débitos	2.854,24
		Total Créditos	2.854,24
03/12	164.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2019 Pag do Salario	3.765,72
		Total Débitos	3.765,72
		Total Créditos	3.765,72
06/12	165.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2019 FGTS	319,36
		Total Débitos	319,36
		Total Créditos	319,36
08/12	166.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2019 Hon Contabeis	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
09/12	167.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2019 Caema	32,90
		Total Débitos	32,90
		Total Créditos	32,90
12/12	168.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Desp Diversas	528,60
12/12	169.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F4	9.499,50
		Total Débitos	10.028,10
		Total Créditos	10.028,10
20/12	170.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2019 GPS	226,28
20/12	171.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2019 GPS	239,54
		Total Débitos	465,82
		Total Créditos	465,82
30/12	172.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de Salários ref. folha pagto mês 12/2019 Prov do Salario	3.765,72
30/12	173.0000	4.01.01.01.0001 - FGTS 2.01.02.02.0001 - FGTS A RECOLHER 077 - Prov. de FGTS ref. folha pagto mês 12/2019 Prov. de FGTS	319,36
		Total Débitos	319,36
		Total Créditos	319,36
		De Transporte ----- Débitos : 1.217.312,91	Créditos : 1.217.312,91

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'M. J. ...' and several other initials.

10/10/78

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL




CONFIDENTIAL






CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte Débitos : 1.217.312,91 Créditos : 1.217.312,91	
30/12	174.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECEBER 066 - INSS provisionado ref. 01/2019 Prov. do Inss	226,28
30/12	175.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	998,00
		Total Débitos	5.309,36
		Total Créditos	5.309,36
31/12	176.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 181 - Depreciações anuais	12.742,96
31/12	193.0000	3.01.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	298.193,26
31/12	194.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	36.584,80
31/12	195.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.754,58
31/12	196.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.113,76
31/12	197.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.683,19
31/12	198.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.774,23
31/12	199.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.145,67
31/12	200.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.400,00
31/12	201.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	394,80
31/12	202.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	11.976,00
31/12	203.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.742,96
31/12	204.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	241,54
31/12	205.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.636,94
31/12	206.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.260,00
		A Transportar Débitos : 1.623.182,08 Créditos : 1.623.182,08	

<p>1954</p>	<p>1954</p>	<p>1954</p>
<p>1954</p>	<p>1954</p>	<p>1954</p>
<p>1954</p>	<p>1954</p>	<p>1954</p>
<p>1954</p>	<p>1954</p>	<p>1954</p>

Handwritten notes and scribbles at the bottom left of the page.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos	Créditos
		De Transporte	1.623.182,08	1.623.182,08
31/12	207.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		5.479,28
31/12	208.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		108.619,95
		Total Débitos	518.744,12	
		Total Créditos		518.744,12
Total do Mês			Débitos : 1.737.281,31	Créditos : 1.737.281,31

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones.

STATE OF TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

Date

Project Name

Project Location

Contract No.

Contract Description

Contract Value

By

Contractor Name

Project No.

Project Name

Project Location

Project No.

Project Name

Project No.

Project Name

Project Location

Project No.

Project Name

Project Location

Project No.

Project Name

Project Location

Project No.

Project Name

Project Location

Project No.

Project Name

Project Location

Project No.

Project Name

Project Location

Contractor Name

Contract Description

Contract Value



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		0863
AV FRANCISCO JOVITA, 116 - SANTA TEREZINHA CEP : 65750-000		
ESPERANTINOPOLIS / MA		
CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32	Inscrição Estadual: 1219	
Local de Registro: JUCEMA	Data de Registro: 16/01/2019	Nº do Registro: 21600018781
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019		FOLHA: 27
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	298.193,26	298.193,26
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		298.193,26
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	108.619,95	108.619,95
(=) Lucro Bruto		189.573,31
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	36.584,80	
13º SALARIO	2.754,58	
FGTS	3.113,76	
INSS	2.683,19	
RESCISÃO DE CONTRATO	1.774,23	46.910,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	1.145,87	
HONORARIOS CONTÁBEIS	2.400,00	
AGUA E ESGOTO	394,80	
PRO-LABORE	11.976,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	12.742,96	28.659,63
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	241,54	
SIMPLES	16.636,94	16.878,48
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.260,00	
DESPESAS DIVERSAS	5.479,28	6.739,28

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 CONTABILISTA
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O

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

(Handwritten signatures and initials)

66

DEPARTMENT OF THE ARMY

1. NAME OF THE ORGANIZATION	2. ADDRESS	3. CITY	4. STATE	5. ZIP CODE
6. TITLE OF THE PROJECT	7. DATE OF REPORT	8. AUTHOR	9. SPONSORING AGENCY	10. REPORT NUMBER
11. ABSTRACT	12. SUMMARY			
13. CONCLUSIONS				

Approved for Release by NSA on 05-08-2013 pursuant to E.O. 13526

14. DISTRIBUTION STATEMENT
 15. SECURITY CLASSIFICATION
 16. LIMITATION OF ABSTRACT

17. NUMBER OF PAGES
 18. PRICE PER COPY
 19. AVAILABILITY STATEMENTS

[Handwritten signatures and notes in the bottom left corner, including a large 'X' and various scribbles.]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		0863
AV FRANCISCO JOVITA, 116 - SANTA TEREZINHA CEP : 65750-000		
ESPERANTINOPOLIS / MA		
CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32	Inscrição Estadual: 1219	
Local de Registro: JUCEMA	Data de Registro: 16/01/2018	Nº do Registro: 21600018781
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019		FOLHA: 28
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		90.385,36
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		90.385,36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

AV FRANCISCO JOVITA, 116 - SANTA TEREZINHA CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual: 1219

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 16/01/2018

Nº do Registro: 21600018781

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

90.385,36

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

90.385,36

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 CONTABILISTA
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :00148222253DETRAN-MA

Handwritten signatures and initials of the accountants and the company representative.

BALANÇO PATRIMONIAL

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

AV FRANCISCO JOVITA, 116 - SANTA TEREZINHA - CEP: 0750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual : 121994120

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 16/01/2015

Número de Registro: 21600018781

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 29

ATIVO

CIRCULANTE	495.056,96 D
DISPONIVEL	367.415,44 D
CAIXA	367.415,44 D
CAIXA MATRIZ	367.415,44 D
CREDITOS	127.641,52 D
CLIENTES	127.641,52 D
CLIENTES GERAIS	127.641,52 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	254.859,30 D
IMOBILIZADO	254.859,30 D
IMOBILIZADO EM USO	254.859,30 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.859,30 D
TOTAL DO ATIVO =====>	749.916,26 D

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

R\$ 749.916,26 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Dezosses Reals e Vinte e Seis Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTA
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F. :407.954.403-72
R.G. :00128222253DETRAN-MA

AMERICAN AIRWAYS

Form

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS

BALANÇO PATRIMONIAL

MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

0863

AV FRANCISCO JOVITA, 116 - SANTA TEREZINHA - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 05.001.016/0001-32

Inscrição Estadual : 121994120

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 16/01/2015

Número de Registro: 21600018781

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 30

PASSIVO

CIRCULANTE	4.311,36 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.311,36 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.765,72 C
SALARIOS A PAGAR	3.765,72 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	545,64 C
INSS A RECOLHER	226,28 C
FGTS A RECOLHER	319,36 C
PATRIMONIO LIQUIDO	745.604,90 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	445.604,90 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	445.604,90 C

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

RS 749.916,26 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Vinte e Seis Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTA
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
TITULAR
C.P.F. :407.854.403-72
R.G. :0013822253DETRAN-MA

BALANÇO PATRIMONIAL							
MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 0863							
AV FRANCISCO JOVITA, 116 - SANTA TEREZINHA - CEP: 65750-000 ESPERANTINOPOLIS / MA							
CNPJ : 05.001.016/0001-32	Inscrição Estadual : 121994120						
Local de Registro : JUCEMA	Data de Registro : 16/01/2015						
Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019	Número de Registro: 21600018781						
	Folha: 31						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: right;">LUCRO NO PERÍODO</td> <td style="text-align: right;">271.386,30 C</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">LUCRO DOS PERÍODOS ANTERIORES</td> <td style="text-align: right;">174.218,60 C</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL DO PASSIVO =====></td> <td style="text-align: right;">749.916,26 C</td> </tr> </table>		LUCRO NO PERÍODO	271.386,30 C	LUCRO DOS PERÍODOS ANTERIORES	174.218,60 C	TOTAL DO PASSIVO =====>	749.916,26 C
LUCRO NO PERÍODO	271.386,30 C						
LUCRO DOS PERÍODOS ANTERIORES	174.218,60 C						
TOTAL DO PASSIVO =====>	749.916,26 C						

BALANÇO PATRIMONIAL

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

a importância de :

RS 749.916,26 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Dezasseis Reais e Vinte e Seis Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 CONTABILISTA
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O

MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
 TITULAR
 C.P.F. :407.854.403-72
 R.G. :00138222253DETRAN-MA

70

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 32 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Endereço AV FRANCISCO JOVITA: 116
Bairro : SANTA TEZINHA
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600018781

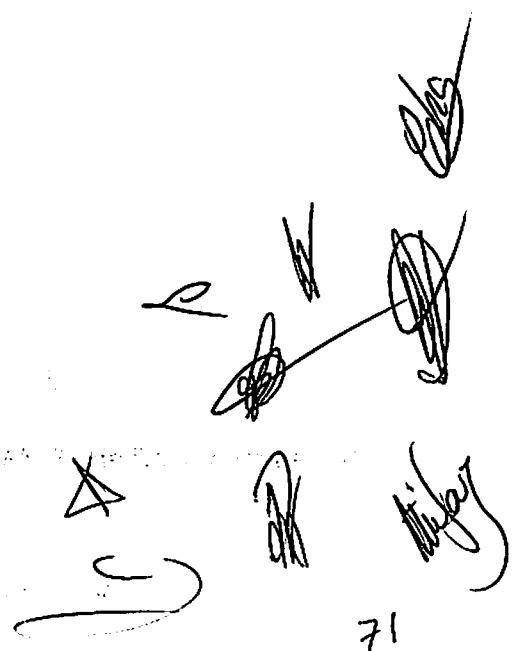
Arquivado em 16/01/2015

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Esperantinópolis/MA, 31 de Dezembro de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
Contabilista	TITULAR
C.P.F.: 268.679.233-72	C.P.F.: 407.854.403-72
R.G. : 634.898 SSP/MA	R.G. : 00188222253 DETRAN-MA
C.R.C.: MA-008548/O	



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, several smaller ones in the middle right, and a signature at the bottom right. There are also some scribbles and marks.



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/07/2020 15:34:46 SOB Nº
 20200565141.
 PROTOCOLO: 200565141 DE 22/07/2020. NIRE: 21600018781.
 MEARIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 22/07/2020

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several initials below it.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO..... : MA-008548/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 268.679.233-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 15/03/2021 as 12:08:05.

Válido até: 13/06/2021.

Código de Controle: 7596.0080.5749.8113.

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

73