



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 12401763814 em 07/02/2024, protocolo 240158270. 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:	ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Número de Registro:	21200976327
CNPJ:	23533344000161
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES	MA010304

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/02/2024 07:49 SOB Nº 20240158270.
PROTOCOLO: 240158270 DE 01/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401763814. NIRE: 21200976327.
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 9 Folha: 1**

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo: Serviços de Engenharia

Endereço: Rua Jau, 11

Complemento: Quadra M Lote 11

Bairro: Olho D'Água

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 23.533.344/0001-61

Inscrição Estadual.....: 124779468

Registro na junta.....: 21200976327 Data registro: 26/10/2015

Inscrição Municipal.....: 98217334

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO

SAO LUIS, 01/01/2023

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF AGUA E ESGOTOS - 01/2023	158,62	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF AGUA E ESGOTOS - 01/2023		158,62
02/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF MATERIAL DE ESCRITORIO - 01/2023	90,67	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF MATERIAL DE ESCRITORIO - 01/2023		90,67
02/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF MATERIAL DE ESCRITORIO - 01/2023	40,50	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF MATERIAL DE ESCRITORIO - 01/2023		40,50
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 01/2023	326,37	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 01/2023		326,37
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 02/2023	326,37	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 02/2023		326,37
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 03/2023	326,37	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 03/2023		326,37
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 04/2023	326,37	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 04/2023		326,37
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2023	326,37	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2023		326,37
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 06/2023	326,37	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 06/2023		326,37
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 07/2023	462,25	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 07/2023		462,25
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 08/2023	462,25	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 08/2023		462,25
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 09/2023	595,78	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 09/2023		595,78
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 10/2023	484,78	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 10/2023		484,78
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 11/2023	462,25	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 11/2023		462,25
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 13º SALARIO/2023	462,25	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 13º SALARIO/2023		462,25
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 12/2023	462,25	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 12/2023		462,25
			TOTAL DO DIA	5.639,82	5.639,82
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2023	18.404,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2023		18.404,00
			TOTAL DO DIA	18.404,00	18.404,00
04/01/2023	3.2.2.03.008	ALVARÁ	PAGAMENTO REF ALVARÁ 2023 - 01/2023	799,01	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALVARÁ 2023 - 01/2023		799,01
04/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000014 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000014 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
04/01/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS PF - 01/2023	4.500,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS PF - 01/2023		4.500,00
			TOTAL DO DIA	10.299,01	10.299,01
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 12/2022	1.974,68	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 12/2022		1.974,68
			TOTAL DO DIA	1.974,68	1.974,68
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 12/2022	172,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 12/2022		172,00
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
10/01/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 12/2022	900,00	
			TRANSPORTE	900,00	

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 12/2022	900,00	900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES - 12/2022	11.625,82	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES - 12/2022		11.625,82
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 12/2022	637,57	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 12/2022		637,57
			TOTAL DO DIA	12.263,39	12.263,39
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO - 01/2023	344.953,94	
31/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO - 01/2023		344.953,94
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 01/2023	16.468,44	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 01/2023		16.468,44
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 01/2023	2.150,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 01/2023		2.150,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 01/2023	173,97	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 01/2023		173,97
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 01/2023	172,00	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 01/2023		172,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 01/2023	462,25	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 01/2023		462,25
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	24.359,04	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		24.359,04
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	217.112,36	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		217.112,36
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	224.261,50	
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		224.261,50
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	290.273,99	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		290.273,99
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	340.814,49	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		340.814,49
31/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	161,50	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		161,50
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	31.693,59	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		31.693,59
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	2.176,12	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		2.176,12
31/01/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	7.464,34	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		7.464,34
31/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	225,31	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		225,31
31/01/2023	3.2.2.04.016	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	10.039,56	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		10.039,56
31/01/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	25.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		25.000,00
31/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	20,02	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		20,02
31/01/2023	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023	5.268,23	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 01/2023		5.268,23
31/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0003051 - ALCANCE CERTIFICADORA EIRELI - ME	500,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0003051 - ALCANCE CERTIFICADORA EIRELI - ME		500,00
31/01/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 01/2023	9.192,44	
31/01/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 01/2023		9.192,44
31/01/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 01/2023	163,79	
31/01/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 01/2023		163,79
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 01/2022		428,31
			TRANSPORTE	1.553.106,88	1.553.535,19

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.553.106,88	1.553.535,19
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 01/2022	326,37	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 01/2022	65,27	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS - 01/2022	36,67	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 02/2022		425,28
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 02/2023	326,37	
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 02/2023	65,27	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF JUROS S/ INSS - 02/2023	33,64	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 03/2022		422,57
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 03/2022	326,37	
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 03/2022	65,27	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF JUROS S/ INSS - 03/2022	30,93	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 04/2022		419,21
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 04/2022	326,37	
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 04/2022	65,27	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF JUROS S/ INSS - 04/2022	27,57	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 05/2022		415,88
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 05/2022	326,37	
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 05/2022	65,27	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF JUROS S/ INSS - 05/2022	24,24	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 06/2022		412,52
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 06/2022	326,37	
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 06/2022	65,27	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF JUROS S/ INSS - 06/2022	20,88	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 08/2022		573,92
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 08/2022	462,25	
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 08/2022	92,45	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF JUROS S/ INSS - 08/2022	19,22	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 07/2022		578,86
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 07/2022	462,25	
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 07/2022	92,45	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF JUROS S/ INSS - 07/2022	24,16	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 09/2022		733,63
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 09/2022	595,78	
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 09/2022	119,15	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF JUROS S/ INSS - 09/2022	18,70	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 10/2022		592,00
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 10/2022	484,78	
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 10/2022	96,95	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF JUROS S/ INSS - 10/2022	10,27	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 11/2022		530,92
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 11/2022	462,25	
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 11/2022	64,05	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF JUROS S/ INSS - 11/2022	4,62	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 13º SALARIO/2022		530,92
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 13º SALARIO/2022	462,25	
31/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VALOR REF MULTA S/ INSS - 13º SALARIO/2022	64,05	
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF JUROS S/ INSS - 13º SALARIO/2022	4,62	
31/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS - 01/2023	500,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS - 01/2023		500,00
31/01/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF CREA - WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO - 01/2023	62,80	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA - WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO - 01/2023		62,80
31/01/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF CREA ARNO - 01/2023	594,01	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA ARNO - 01/2023		594,01
			TOTAL DO DIA	1.560.327,71	1.560.327,71
			TOTAL DO MÊS	1.609.980,61	1.609.980,61
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 01/2023	1.976,03	
			TRANSPORTE	1.976,03	

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF SALARIOS - 01/2023	1.976,03	
			TOTAL DO DIA	1.976,03	1.976,03
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 01/2023	172,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 01/2023		172,00
07/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000015 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000015 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
07/02/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 02/2023	500,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 02/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	5.672,00	5.672,00
10/02/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 01/2023	1.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 01/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 01/2023	636,22	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 01/2023		636,22
17/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0011193 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A	307,69	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0011193 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A		307,69
17/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0011194 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A	26,47	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0011194 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A		26,47
17/02/2023	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 02/2023	334,16	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 02/2023		334,16
			TOTAL DO DIA	1.304,54	1.304,54
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 01/2023	16.468,44	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 01/2023		16.468,44
			TOTAL DO DIA	16.468,44	16.468,44
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 02/2023	2.150,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 02/2023		2.150,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 02/2023	173,97	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 02/2023		173,97
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 02/2023	172,00	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 02/2023		172,00
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 02/2023	462,25	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 02/2023		462,25
28/02/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 02/2023	9.192,44	
28/02/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 02/2023		9.192,44
28/02/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 02/2023	163,79	
28/02/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 02/2023		163,79
28/02/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF CREA ARNO - 02/2023	594,01	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA ARNO - 02/2023		594,01
			TOTAL DO DIA	12.908,46	12.908,46
			TOTAL DO MÊS	39.329,47	39.329,47
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 02/2023	1.976,03	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 02/2023		1.976,03
06/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000016 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000016 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
06/03/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 03/2023	5.000,00	
			TRANSPORTE	11.976,03	6.976,03

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 03/2023	11.976,03	6.976,03
			TOTAL DO DIA	11.976,03	11.976,03
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 02/2023	172,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 02/2023		172,00
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
10/03/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 02/2023	1.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 02/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 02/2023	636,22	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 02/2023		636,22
			TOTAL DO DIA	636,22	636,22
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 03/2023	2.150,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 03/2023		2.150,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 03/2023	173,97	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 03/2023		173,97
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 03/2023	172,00	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 03/2023		172,00
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 03/2023	462,25	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 03/2023		462,25
31/03/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 03/2023	9.192,44	
31/03/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 03/2023		9.192,44
31/03/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 03/2023	163,79	
31/03/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 03/2023		163,79
31/03/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF CREA ARNO - 03/2023	594,01	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA ARNO - 03/2023		594,01
			TOTAL DO DIA	12.908,46	12.908,46
			TOTAL DO MÊS	26.692,71	26.692,71
03/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000017 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000017 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
03/04/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 04/2023	5.000,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 04/2023		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 03/2023	1.976,03	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 03/2023		1.976,03
			TOTAL DO DIA	1.976,03	1.976,03
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 03/2023	172,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 03/2023		172,00
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
09/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000859 - LUCIAN ALAN BRENHA BITENCOURT 03075465356	270,00	
09/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000859 - LUCIAN ALAN BRENHA BITENCOURT 03075465356		270,00
09/04/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 04/2023	270,00	
09/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 04/2023		270,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
10/04/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 03/2023	1.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 03/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0005304 - BREMEN VEICULOS S.A	318,84	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0005304 - BREMEN VEICULOS S.A		318,84
12/04/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 04/2023	318,84	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 04/2023		318,84
		TOTAL DO DIA		637,68	637,68
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 03/2023	636,22	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 03/2023		636,22
		TOTAL DO DIA		636,22	636,22
28/04/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF CREA ARNO - 04/2023	594,01	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA ARNO - 04/2023		594,01
		TOTAL DO DIA		594,01	594,01
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 04/2023	2.150,00	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 04/2023		2.150,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 29/04/2023 INSS - 04/2023	173,97	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALDO EM 29/04/2023 INSS - 04/2023		173,97
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 04/2023	172,00	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 04/2023		172,00
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2023	462,25	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2023		462,25
		TOTAL DO DIA		2.958,22	2.958,22
30/04/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 04/2023	9.192,44	
30/04/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 04/2023		9.192,44
30/04/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 04/2023	163,79	
30/04/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 04/2023		163,79
		TOTAL DO DIA		9.356,23	9.356,23
		TOTAL DO MÊS		27.870,39	27.870,39
04/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000018 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000018 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
04/05/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 05/2023	5.000,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 05/2023		5.000,00
		TOTAL DO DIA		10.000,00	10.000,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 04/2023	1.976,03	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 04/2023		1.976,03
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 04/2023	172,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 04/2023		172,00
		TOTAL DO DIA		2.148,03	2.148,03
10/05/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 04/2023	1.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 04/2023		1.000,00
		TOTAL DO DIA		1.000,00	1.000,00
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 04/2023	636,22	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 04/2023		636,22
		TOTAL DO DIA		636,22	636,22
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 05/2023	2.167,76	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 05/2023		2.167,76
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 05/2023	175,02	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 05/2023		175,02
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 05/2023	173,41	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 05/2023		173,41
		TRANSPORTE		2.516,19	2.516,19

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.516,19	2.516,19
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2023	433,55	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2023		433,55
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,51	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,51
31/05/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 05/2023	9.192,44	
31/05/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 05/2023		9.192,44
31/05/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 05/2023	163,79	
31/05/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 05/2023		163,79
31/05/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF CREA ARNO - 05/2023	594,01	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA ARNO - 05/2023		594,01
			TOTAL DO DIA	12.932,49	12.932,49
			TOTAL DO MÊS	26.716,74	26.716,74
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 05/2023	1.992,74	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 05/2023		1.992,74
05/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000019 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000019 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
05/06/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 06/2023	5.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 06/2023		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.992,74	11.992,74
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 05/2023	173,41	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 05/2023		173,41
			TOTAL DO DIA	173,41	173,41
10/06/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 05/2023	1.000,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 05/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 05/2023	641,08	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 05/2023		641,08
			TOTAL DO DIA	641,08	641,08
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇOS - 06/2023	406.768,89	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇOS - 06/2023		406.768,89
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 06/2023	23.364,69	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 06/2023		23.364,69
30/06/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 06/2023	9.096,00	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 06/2023		9.096,00
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 06/2023	2.167,76	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 06/2023		2.167,76
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 06/2023	175,02	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 06/2023		175,02
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 06/2023	173,41	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 06/2023		173,41
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 06/2023	433,55	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 06/2023		433,55
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,51	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,51
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	47.937,33	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		47.937,33
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	10.779,51	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		10.779,51
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	69.933,81	
30/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		69.933,81
30/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	38.302,75	
			TRANSPORTE	609.165,23	570.862,48

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	609.165,23	570.862,48 38.302,75
30/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	350,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		350,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	3.060,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		3.060,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	4.612,45	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		4.612,45
30/06/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	5,50	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		5,50
30/06/2023	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	769,90	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		769,90
30/06/2023	3.2.2.04.018	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	9.746,38	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		9.746,38
30/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	744,75	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		744,75
30/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	158,62	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		158,62
30/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	880,65	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		880,65
30/06/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	8.378,07	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		8.378,07
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	10.000,00	
30/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		10.000,00
30/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	374,81	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		374,81
30/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	2,80	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		2,80
30/06/2023	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023	49.704,97	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 06/2023		49.704,97
30/06/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 06/2023	9.192,44	
30/06/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 06/2023		9.192,44
30/06/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 06/2023	163,79	
30/06/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 06/2023		163,79
30/06/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF CREA ARNO - 06/2023	594,01	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CREA ARNO - 06/2023		594,01
			TOTAL DO DIA	707.904,37	707.904,37
			TOTAL DO MÊS	721.711,60	721.711,60
04/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000020 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000020 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
04/07/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 07/2023	5.000,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 07/2023		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 06/2023	1.992,74	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 06/2023		1.992,74
			TOTAL DO DIA	1.992,74	1.992,74
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 06/2023	173,41	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 06/2023		173,41
			TOTAL DO DIA	173,41	173,41
10/07/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 06/2023	1.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 06/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 06/2023	23.364,69	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 06/2023		23.364,69
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 06/2023	641,08	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 06/2023		641,08
			TOTAL DO DIA	24.005,77	24.005,77
27/07/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 07/2023	15.125,00	
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 07/2023		15.125,00
			TOTAL DO DIA	15.125,00	15.125,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 07/2023	2.161,84	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 07/2023		2.161,84
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 07/2023	174,58	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 07/2023		174,58
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 07/2023	172,94	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 07/2023		172,94
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DESCONTO AVISO PREVIO - 07/2023	1.302,40	
31/07/2023	4.1.3.01.006	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	PROVISÃO REF DESCONTO AVISO PREVIO - 07/2023		1.302,40
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF ARREDONDAMENTO POSITIVO - 07/2023	1.302,40	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ARREDONDAMENTO POSITIVO - 07/2023		1.302,40
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 07/2023	432,36	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 07/2023		432,36
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF	32,42	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF		32,42
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	888,17	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		888,17
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	34.700,62	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		34.700,62
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	332.039,62	
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		332.039,62
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	402.662,39	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		402.662,39
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	401.887,66	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		401.887,66
31/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	410,50	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		410,50
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	63.308,76	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		63.308,76
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	164.376,02	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		164.376,02
31/07/2023	3.2.2.04.018	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	7.113,03	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		7.113,03
31/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	849,11	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		849,11
31/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	158,62	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		158,62
31/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	949,55	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		949,55
31/07/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	8.011,61	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		8.011,61
31/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	776,10	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		776,10
31/07/2023	3.2.2.04.019	LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	224,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		224,00
31/07/2023	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023	51.275,14	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 07/2023		51.275,14
			TRANSPORTE	1.475.209,84	1.475.209,84

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.475.209,84	1.475.209,84
31/07/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 07/2023	9.192,44	
31/07/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 07/2023		9.192,44
31/07/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 07/2023	163,80	
31/07/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 07/2023		163,80
			TOTAL DO DIA	1.484.566,08	1.484.566,08
			TOTAL DO MÊS	1.536.863,00	1.536.863,00
01/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NFS 0000021 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360	5.000,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NFS 0000021 - HAYC SOUZA MOITA 07224767360		5.000,00
01/08/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 08/2023	5.000,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PF - 08/2023		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 07/2023	1.987,26	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 07/2023		1.987,26
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 07/2023	172,94	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 07/2023		172,94
			TOTAL DO DIA	2.160,20	2.160,20
10/08/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 07/2023	1.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 07/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 07/2023	639,36	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 07/2023		639,36
			TOTAL DO DIA	639,36	639,36
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇOS - 08/2023	215.116,44	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇOS - 08/2023		215.116,44
30/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 08/2023	13.851,65	
30/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 08/2023		13.851,65
			TOTAL DO DIA	228.968,09	228.968,09
31/08/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 08/2023	11.200,00	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 08/2023		11.200,00
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS- 08/2023	2.161,84	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS- 08/2023		2.161,84
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 08/2023	174,58	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 08/2023		174,58
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 08/2023	172,94	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 08/2023		172,94
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 08/2023	464,78	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 08/2023		464,78
31/08/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 08/2023	9.192,44	
31/08/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 08/2023		9.192,44
31/08/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 08/2023	163,80	
31/08/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 08/2023		163,80
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	2.372,17	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		2.372,17
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	95.524,80	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		95.524,80
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	95.355,44	
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		95.355,44
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	18.386,72	
			TRANSPORTE	235.169,51	216.782,79

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	235.169,51	216.782,79
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		18.386,72
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	212.535,04	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		212.535,04
31/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	1.026,80	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		1.026,80
31/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	877,64	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		877,64
31/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	158,62	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		158,62
31/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	926,82	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		926,82
31/08/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	8.198,55	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		8.198,55
31/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	1.696,68	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		1.696,68
31/08/2023	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023	34.081,46	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 08/2023		34.081,46
			TOTAL DO DIA	494.671,12	494.671,12
			TOTAL DO MÊS	737.438,77	737.438,77
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 08/2023	1.987,26	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 08/2023		1.987,26
			TOTAL DO DIA	1.987,26	1.987,26
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 08/2023	172,94	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 08/2023		172,94
06/09/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 08/2023	1.000,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 08/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.172,94	1.172,94
12/09/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.920,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.920,00
			TOTAL DO DIA	10.920,00	10.920,00
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 08/2023	639,36	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 08/2023		639,36
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 08/2023	13.851,65	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 08/2023		13.851,65
			TOTAL DO DIA	14.491,01	14.491,01
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 09/2023	723.698,09	
30/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 09/2023		723.698,09
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 09/2023	48.731,17	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 09/2023		48.731,17
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 09/2023	2.155,92	
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 09/2023		2.155,92
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 09/2023	174,14	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 09/2023		174,14
30/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 09/2023	172,47	
30/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 09/2023		172,47
30/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 09/2023	463,51	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 09/2023		463,51
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	390,21	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		390,21
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	75.190,57	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		75.190,57
30/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	17.963,38	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		17.963,38
30/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	350,00	
			TRANSPORTE	869.289,46	868.939,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	869.289,46	868.939,46
30/09/2023	3.2.2.04.018	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		350,00
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	9.640,75	
30/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	879,32	9.640,75
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		879,32
30/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	158,62	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		158,62
30/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	933,53	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		933,53
30/09/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	8.499,10	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		8.499,10
30/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	1.273,87	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		1.273,87
30/09/2023	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023	33.736,34	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 09/2023		33.736,34
30/09/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 09/2023	9.192,43	
30/09/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 09/2023		9.192,43
30/09/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2023	163,80	
30/09/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2023		163,80
			TOTAL DO DIA	933.767,22	933.767,22
			TOTAL DO MÊS	962.338,43	962.338,43
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 09/2023	1.981,78	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 09/2023		1.981,78
05/10/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 09/2023	1.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 09/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.981,78	2.981,78
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 09/2023	172,47	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 09/2023		172,47
			TOTAL DO DIA	172,47	172,47
13/10/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	848,75	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		848,75
			TOTAL DO DIA	848,75	848,75
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 09/2023	48.731,17	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 09/2023		48.731,17
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 09/2023	637,65	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 09/2023		637,65
			TOTAL DO DIA	49.368,82	49.368,82
25/10/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	145.000,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		145.000,00
25/10/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.100,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	146.100,00	146.100,00
30/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 10/2023	155.899,04	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 10/2023		155.899,04
			TOTAL DO DIA	155.899,04	155.899,04
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 10/2023	282.104,20	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 10/2023		282.104,20
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 10/2023	22.809,85	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 10/2023		22.809,85
			TRANSPORTE	304.914,05	304.914,05

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	304.914,05	304.914,05
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 10/2023	2.155,92	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 10/2023		2.155,92
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 10/2023	174,14	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 10/2023		174,14
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 10/2023	463,51	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 10/2023		463,51
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 10/2023	172,47	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 10/2023		172,47
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	320,32	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		320,32
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	319.679,28	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		319.679,28
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	292.441,33	
31/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		292.441,33
31/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	445.762,51	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		445.762,51
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	704.635,88	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		704.635,88
31/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	350,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		350,00
31/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	878,97	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		878,97
31/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	158,62	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		158,62
31/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	567,35	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		567,35
31/10/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	36.202,58	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		36.202,58
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	11.000,00	
31/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		11.000,00
31/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	33.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		33.000,00
31/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	626,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		626,00
31/10/2023	2.2.1.03.002	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	30.082,60	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		30.082,60
31/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	105.397,50	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		105.397,50
31/10/2023	1.2.2.07.001	EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023	6.185,70	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 10/2023		6.185,70
31/10/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	285.000,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		285.000,00
31/10/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 10/2023	9.192,43	
31/10/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 10/2023		9.192,43
31/10/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10/2023	163,80	
31/10/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10/2023		163,80
			TOTAL DO DIA	2.589.524,96	2.589.524,96
			TOTAL DO MÊS	2.944.895,82	2.944.895,82
03/11/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.785,60	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.785,60
			TOTAL DO DIA	10.785,60	10.785,60
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 10/2023	1.981,78	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 10/2023		1.981,78
06/11/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.043,98	
			TRANSPORTE	8.025,76	1.981,78

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.025,76	1.981,78
06/11/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		6.043,98
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2023	1.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.025,76	9.025,76
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 10/2023	172,47	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 10/2023		172,47
07/11/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.601,50	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.601,50
			TOTAL DO DIA	3.773,97	3.773,97
08/11/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.499,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.499,00
			TOTAL DO DIA	1.499,00	1.499,00
13/11/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.789,50	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.789,50
			TOTAL DO DIA	1.789,50	1.789,50
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 10/2023	22.809,85	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 10/2023		22.809,85
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 10/2023	637,65	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 10/2023		637,65
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF FORNECEDORES - 11/2023	31.776,20	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FORNECEDORES - 11/2023		31.776,20
			TOTAL DO DIA	55.223,70	55.223,70
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 11/2023	471.788,61	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 11/2023		471.788,61
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 11/2023	40.938,85	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 11/2023		40.938,85
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 11/2023	5,92	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 11/2023		5,92
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS - 11/2023	358,33	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS - 11/2023		358,33
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 11/2023	1.075,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 11/2023		1.075,00
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF FERIAS - 11/2023	1.075,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF FERIAS - 11/2023		1.075,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS FERIAS - 11/2023	123,55	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS FERIAS - 11/2023		123,55
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIFERENÇA INSS FERIAS - 11/2023	1,77	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF DIFERENÇA INSS FERIAS - 11/2023		1,77
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2023	1.290,74	
30/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2023		1.290,74
30/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2023	1.290,74	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2023		1.290,74
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF IRRF - 11/2023	19,04	
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IRRF - 11/2023		19,04
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 11/2023	81,06	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 11/2023		81,06
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 11/2023	540,56	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 11/2023		540,56
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 11/2023	201,13	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 11/2023		201,13
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023	1.726,20	
			TRANSPORTE	520.516,50	518.790,30

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023	520.516,50	518.790,30 1.726,20
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023	1.726,20	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023		1.726,20
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 11/2023	138,09	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 11/2023		138,09
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	9,98	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		9,98
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	172.862,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		172.862,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	164.519,95	
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		164.519,95
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	14.893,40	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		14.893,40
30/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	610,94	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		610,94
30/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	864,79	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		864,79
30/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	158,62	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		158,62
30/11/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	5.772,43	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		5.772,43
30/11/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023	23,45	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 11/2023		23,45
30/11/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 11/2023	9.192,43	
30/11/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 11/2023		9.192,43
30/11/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 11/2023	163,80	
30/11/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 11/2023		163,80
			TOTAL DO DIA	891.452,58	891.452,58
			TOTAL DO MÊS	973.550,11	973.550,11
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 11/2023	998,09	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 11/2023		998,09
05/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 11/2023	201,13	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 11/2023		201,13
05/12/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2023	1.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.199,22	2.199,22
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS S/ ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023	138,09	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS S/ ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023		138,09
07/12/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTACAO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.360,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.360,00
			TOTAL DO DIA	10.498,09	10.498,09
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES - 11/2023	40.938,85	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES - 11/2023		40.938,85
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REF 13º SALARIO - 12/2023	3.452,40	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 13º SALARIO - 12/2023		3.452,40
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 12/2023	1.726,20	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 12/2023		1.726,20
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS S/ 13º SALARIO - 12/2023	271,38	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS S/ 13º SALARIO - 12/2023		271,38
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL S/ 13º SALARIO - 12/2023-	742,26	
			TRANSPORTE	47.131,09	46.388,83

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO REF INSS PATRONAL S/ 13º SALARIO - 12/2023-	47.131,09	46.388,83 742,26
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS S/ 13º SALARIO - 12/2023	1.013,64	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS S/ 13º SALARIO - 12/2023		1.013,64
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º SALARIO (PARCELA FINAL) - 12/2023	1.454,82	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13º SALARIO (PARCELA FINAL) - 12/2023		1.454,82
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS E IRRF - 11/2023		785,01
20/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF - 11/2023	38,07	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 11/2023	746,94	
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 13º SALARIO/2023 (PARCELA FINAL)	138,09	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 13º SALARIO/2023 (PARCELA FINAL)		138,09
TOTAL DO DIA				50.522,65	50.522,65
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	292.907,00	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		292.907,00
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	368.205,35	
30/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		368.205,35
30/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	517.856,40	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		517.856,40
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	460.627,16	
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		460.627,16
30/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	214,73	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		214,73
30/12/2023	3.2.2.04.018	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	12.373,23	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		12.373,23
30/12/2023	1.2.4.06.001	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	5.463,50	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		5.463,50
30/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023	17,65	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB - 12/2023		17,65
30/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 12/2023	9.192,43	
30/12/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACÃO DE VEICULOS - 12/2023		9.192,43
30/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 12/2023	163,80	
30/12/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 12/2023		163,80
30/12/2023	2.1.1.02.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF DEDUÇÃO EMPRESTIMO AO SÓCIO WALDEC ARAUJO NOUEIRA FILHO - 12/2023	7.359,50	
30/12/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF DEDUÇÃO EMPRESTIMO AO SÓCIO WALDEC ARAUJO NOUEIRA FILHO - 12/2023		7.359,50
TOTAL DO DIA				1.674.380,75	1.674.380,75
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 12/2023	5,92	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 12/2023		5,92
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALARIOS - 12/2023	1.075,00	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALARIOS - 12/2023		1.075,00
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 DE FERIAS - 12/2023	358,34	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 DE FERIAS - 12/2023		358,34
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF FERIAS - 12/2023	1.075,00	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF FERIAS - 12/2023		1.075,00
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS S/ FERIAS - 12/2023	123,50	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS S/ FERIAS - 12/2023		123,50
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS S/ DIFERENÇA DE FERIAS - 12/2023	1,83	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS S/ DIFERENÇA DE FERIAS - 12/2023		1,83
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 12/2023	1.290,81	
31/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 12/2023		1.290,81
31/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 12/2023	1.290,81	
TRANSPORTE				5.221,21	3.930,40

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.221,21	3.930,40
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 12/2023		1.290,81
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF IRRF - 12/2023	19,03	
31/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IRRF - 12/2023		19,03
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS - 12/2023	81,06	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS - 12/2023		81,06
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 12/2023	540,56	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 12/2023		540,56
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 12/2023	201,13	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 12/2023		201,13
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	112.274,78	
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		112.274,78
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	41.923,00	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		41.923,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	25.035,28	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		25.035,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	3.452,40	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		3.452,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	2.866,67	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		2.866,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	11.811,11	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		11.811,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	2.404,08	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		2.404,08
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	3.473,59	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		3.473,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	855,45	
31/12/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		855,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	4.483,21	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		4.483,21
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	1.110,34	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		1.110,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	5.094,58	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		5.094,58
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	131,17	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		131,17
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	320,79	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		320,79
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	2.444.430,17	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		2.444.430,17
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	166.164,65	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		166.164,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	502.009,33	
			TRANSPORTE	3.333.903,59	2.831.894,26

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019

Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.333.903,59	2.831.894,26
31/12/2023	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		502.009,33
31/12/2023	4.1.3.01.006	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	1.302,40	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		1.302,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	799,01	
31/12/2023	3.2.2.03.008	ALVARÁ	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		799,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	3.474,47	
31/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		3.474,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	35.588,84	
31/12/2023	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		35.588,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	17.829,84	
31/12/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		17.829,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	10.039,56	
31/12/2023	3.2.2.04.016	PLANO DE SAUDE	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		10.039,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	63,92	
31/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		63,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	1.104,06	
31/12/2023	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		1.104,06
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	38.873,39	
31/12/2023	3.2.2.04.018	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		38.873,39
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	224,00	
31/12/2023	3.2.2.04.019	LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		224,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	11.900,00	
31/12/2023	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		11.900,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	3.626,86	
31/12/2023	3.2.2.04.021	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		3.626,86
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023	1.438.798,19	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 12/2023		1.438.798,19
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 12/2023	480.000,00	
31/12/2023	2.1.7.01.002	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 12/2023		480.000,00
31/12/2023	2.1.7.01.002	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 12/2023	480.000,00	
31/12/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	VALOR REF EMPRESTIMO REALIZADO AO SÓCIO DURANTE O ANO 2023.		30.914,37
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		449.085,63
			TOTAL DO DIA	5.857.528,13	5.857.528,13
			TOTAL DO MÊS	7.595.128,84	7.595.128,84

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200976327 **Data:** 26/10/2015

Folha: 0020
Número livro: 0009

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	6.449,167,63D	9.786,331,40	9.021,697,03	7.213,802,00D
3	DISPONÍVEL	553.534,78D	7.278.319,61	6.819.211,18	1.012.643,21D
4	CAIXA	2.532,65D	1.506.387,08	1.507.919,73	1.000,00D
5	CAIXA GERAL	2.532,65D	1.506.387,08	1.507.919,73	1.000,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	3.764.534,45	3.764.534,45	0,01D
8	BANCO DO BRASIL	0,01D	3.764.534,45	3.764.534,45	0,01D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	551.002,12D	2.007.398,08	1.546.757,00	1.011.643,20D
525	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	374.280,70D	2.007.398,08	1.546.757,00	834.921,78D
526	ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO	176.721,42D	0,00	0,00	176.721,42D
12	CLIENTES	5.885,217,61D	2.444.430,17	2.138.904,23	6.190.743,55D
13	DUPLICATAS A RECEBER	5.885,217,61D	2.444.430,17	2.138.904,23	6.190.743,55D
519	CLIENTES DIVERSOS	5.885,217,61D	2.444.430,17	2.138.904,23	6.190.743,55D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	63.581,62	63.581,62	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.307,75	4.307,75	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.726,20	1.726,20	0,00
547	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.581,55	2.581,55	0,00
539	EMPRESTIMO A SÓCIO	0,00	59.273,87	59.273,87	0,00
540	EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	0,00	59.273,87	59.273,87	0,00
53	ESTOQUE	10.415,24D	0,00	0,00	10.415,24D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.415,24D	0,00	0,00	10.415,24D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.415,24D	0,00	0,00	10.415,24D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	171.782,21D	86.711,54	112.274,78	146.218,97D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.185,70	0,00	6.185,70D
83	EMPRÉSTIMOS	0,00	6.185,70	0,00	6.185,70D
548	EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	0,00	6.185,70	0,00	6.185,70D
111	IMOBILIZADO	171.782,21D	80.525,84	112.274,78	140.033,27D
120	VEÍCULOS	551.546,19D	0,00	0,00	551.546,19D
121	VEÍCULOS	551.546,19D	0,00	0,00	551.546,19D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	0,00	0,00	9.827,70D
527	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	0,00	0,00	9.827,70D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	80.525,84	0,00	80.525,84D
544	BB CONSORCIO ADMIN S.A.	0,00	80.525,84	0,00	80.525,84D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	389.591,68C	0,00	112.274,78	501.866,46C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	385.171,28C	0,00	110.309,24	495.480,52C
528	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4.420,40C	0,00	1.965,54	6.385,94C
1	TOTAL ATIVO	6.620.949,84D	9.873.042,94	9.133.971,81	7.360.020,97D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	28.862,52C	746.925,29	731.346,97	13.284,20C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.359,50C	7.359,50	0,00	0,00
153	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	7.359,50C	7.359,50	0,00	0,00
529	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	7.359,50C	7.359,50	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	7.555,20C	31.776,20	35.421,00	11.200,00C
165	FORNECEDORES	7.555,20C	31.776,20	35.421,00	11.200,00C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	7.555,20C	31.776,20	35.421,00	11.200,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.625,82C	177.828,54	166.202,72	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.625,82C	177.828,54	166.202,72	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	38,07	38,07	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.625,82C	177.790,47	166.164,65	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.322,00C	49.961,05	49.723,25	2.084,20C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.974,68C	34.057,20	33.080,55	998,03C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.974,68C	34.057,20	33.080,55	998,03C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	347,32C	15.903,85	16.642,70	1.086,17C
191	INSS A RECOLHER	175,32C	13.666,99	14.238,62	746,95C
192	FGTS A RECOLHER	172,00C	2.236,86	2.404,08	339,22C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
210	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	736.258,64C	204.148,74	0,00	532.109,90C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	736.258,64C	204.148,74	0,00	532.109,90C
221	FINANCIAMENTOS	736.258,64C	204.148,74	0,00	532.109,90C
155	CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	736.258,64C	204.148,74	0,00	532.109,90C

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

Folha: 0021
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,855,828,68C	480,000,00	1,438,798,19	6,814,626,87C
243	CAPITAL SOCIAL	5,000,000,00C	0,00	0,00	5,000,000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5,000,000,00C	0,00	0,00	5,000,000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5,000,000,00C	0,00	0,00	5,000,000,00C
524	RESERVAS	273,045,75C	0,00	0,00	273,045,75C
249	RESERVAS DE CAPITAL	273,045,75C	0,00	0,00	273,045,75C
530	RESERVA DE CAPITAL	273,045,75C	0,00	0,00	273,045,75C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	582,782,93C	480,000,00	1,438,798,19	1,541,581,12C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	582,782,93C	480,000,00	1,438,798,19	1,541,581,12C
266	LUCROS ACUMULADOS	582,782,93C	480,000,00	1,438,798,19	1,541,581,12C
149	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6,620,949,84C	1,431,074,03	2,170,145,16	7,360,020,97C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	CUSTOS	0,00	112,274,78	112,274,78	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	112,274,78	112,274,78	0,00
289	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	0,00	112,274,78	112,274,78	0,00
291	DEPRECIACAO	0,00	112,274,78	112,274,78	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	728,494,95	728,494,95	0,00
296	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	95,341,68	95,341,68	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	95,341,68	95,341,68	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	41,923,00	41,923,00	0,00
537	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	17,829,84	17,829,84	0,00
536	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	0,00	35,588,84	35,588,84	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	633,153,27	633,153,27	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	45,569,54	45,569,54	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25,035,28	25,035,28	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	3,452,40	3,452,40	0,00
335	FÉRIAS	0,00	2,866,67	2,866,67	0,00
336	INSS	0,00	11,811,11	11,811,11	0,00
337	FGTS	0,00	2,404,08	2,404,08	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4,272,60	4,272,60	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3,473,59	3,473,59	0,00
534	ALVARÁ	0,00	799,01	799,01	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	578,596,50	578,596,50	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4,483,21	4,483,21	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1,110,34	1,110,34	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	5,094,58	5,094,58	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	131,17	131,17	0,00
532	USO E CONSUMO	0,00	502,009,33	502,009,33	0,00
538	PLANO DE SAUDE	0,00	10,039,56	10,039,56	0,00
542	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1,104,06	1,104,06	0,00
543	CARTÃO DE CREDITO	0,00	38,873,39	38,873,39	0,00
545	LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS	0,00	224,00	224,00	0,00
546	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11,900,00	11,900,00	0,00
549	CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	0,00	3,626,86	3,626,86	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,714,63	4,714,63	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	320,79	320,79	0,00
535	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,474,47	3,474,47	0,00
541	IOF	0,00	63,92	63,92	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	855,45	855,45	0,00
269	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	840,769,73	840,769,73	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2,611,897,22	2,611,897,22	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2,444,430,17	2,444,430,17	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2,444,430,17	2,444,430,17	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2,444,430,17	2,444,430,17	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	166,164,65	166,164,65	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	166,164,65	166,164,65	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	166,164,65	166,164,65	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,302,40	1,302,40	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1,302,40	1,302,40	0,00
533	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	1,302,40	1,302,40	0,00
402	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2,611,897,22	2,611,897,22	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2,445,732,57	2,445,732,57	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2,445,732,57	2,445,732,57	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2,445,732,57	2,445,732,57	0,00

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

Folha: 0022
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2,445,732,57	2,445,732,57	0,00
460	TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2,445,732,57	2,445,732,57	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.620.949,84D	9.873.042,94	9.133.971,81	7.360.020,97D
PASSIVO	6.620.949,84C	1.431.074,03	2.170.145,16	7.360.020,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	840.769,73	840.769,73	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.611.897,22	2.611.897,22	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2,445,732,57	2,445,732,57	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.855.828,68C	480.000,00	1.438.798,19	6.814.626,87C
CONTAS DEVEDORAS	6.620.949,84D	13.159.545,24	12.420.474,11	7.360.020,97D
CONTAS CREDORAS	12.476.778,52C	4.522.971,25	6.220.840,57	14.174.647,84C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200

Folha: 0023
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2023 E 2022 EM 31/12/2023 (EM R\$)

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	2.444.430,17	553.681,04
SERVIÇOS PRESTADOS	2.444.430,17	553.681,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(166.164,65)	(13.828,19)
(-) SIMPLES NACIONAL	(166.164,65)	(13.828,19)
RECEITA LÍQUIDA	2.278.265,52	539.852,85
DESPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	(112.274,78)	(102.907,24)
DEPRECIACAO	(112.274,78)	(102.907,24)
LUCRO BRUTO	2.165.990,74	436.945,61
DESPESAS OPERACIONAIS	(723.780,32)	(268.287,12)
DESPESAS COM SERVIÇOS	(95.341,68)	(28.165,89)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.923,00)	0,00
MATERIAL DE USO NA PRESTACAO DE SERVIÇO	(17.829,84)	(27.116,89)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	(35.588,84)	0,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	(1.049,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(45.569,54)	(24.298,26)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.035,28)	(19.867,25)
13º SALÁRIO	(3.452,40)	(2.150,00)
FÉRIAS	(2.866,67)	(290,31)
INSS	(11.811,11)	0,00
FGTS	(2.404,08)	(1.990,70)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.272,60)	(9.092,33)
TAXAS DIVERSAS	(3.473,59)	(8.341,87)
ALVARÁ	(799,01)	(750,46)
DESPESAS GERAIS	(578.596,50)	(206.730,64)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.483,21)	(7.152,10)
ÁGUA E ESGOTO	(1.110,34)	(1.586,20)
TELEFONE E INTERNET	(5.094,58)	(9.783,08)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(131,17)	(1.015,10)
USO E CONSUMO	(502.009,33)	(6.390,66)
PLANO DE SAUDE	(10.039,56)	(85.788,95)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.104,06)	(6.855,77)
CARTÃO DE CREDITO	(38.873,39)	(51.897,52)
LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS	(224,00)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.900,00)	(10.800,00)
CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	(3.626,86)	(3.275,04)
ALUGUEL	0,00	(13.600,00)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(8.586,22)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.442.210,42	168.658,49
RECEITAS FINANCEIRAS	1.302,40	160,91
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.302,40	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	160,91
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.714,63)	(13.897,72)
JUROS DE MORA	(320,79)	(629,62)
TARIFAS BANCARIAS	(3.474,47)	(10.628,90)
IOF	(63,92)	(130,27)
MULTAS DE MORA	(855,45)	(2.508,93)
RECEITA LÍQUIDA	1.438.798,19	154.921,68
RESULTADO DO EXECÍCIO	1.438.798,19	154.921,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.438.798,19	154.921,68

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	7.360.020,97D	6.620.949,84D
ATIVO CIRCULANTE	7.213.802,00D	6.449.167,63D
DISPONÍVEL	1.012.643,21D	553.534,78D
CAIXA	1.000,00D	2.532,65D
CAIXA GERAL	1.000,00D	2.532,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	0,01D
BANCO DO BRASIL	0,01D	0,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.011.643,20D	551.002,12D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	834.921,78D	374.280,70D
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO	176.721,42D	176.721,42D
CLIENTES	6.190.743,55D	5.885.217,61D
DUPLICATAS A RECEBER	6.190.743,55D	5.885.217,61D
CLIENTES DIVERSOS	6.190.743,55D	5.885.217,61D
ESTOQUE	10.415,24D	10.415,24D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.415,24D	10.415,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	10.415,24D	10.415,24D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.218,97D	171.782,21D
OUTROS CRÉDITOS	6.185,70D	0,00
EMPRÉSTIMOS	6.185,70D	0,00
EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	6.185,70D	0,00
IMOBILIZADO	140.033,27D	171.782,21D
VEÍCULOS	551.546,19D	551.546,19D
VEÍCULOS	551.546,19D	551.546,19D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	9.827,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	9.827,70D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	80.525,84D	0,00
BB CONSORCIO ADMIN S.A.	80.525,84D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	501.866,46C	389.591,68C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	495.480,52C	385.171,28C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	6.385,94C	4.420,40C
PASSIVO	7.360.020,97C	6.620.949,84C
PASSIVO CIRCULANTE	13.284,20C	28.862,52C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.359,50C
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	0,00	7.359,50C
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	0,00	7.359,50C
FORNECEDORES	11.200,00C	7.555,20C
FORNECEDORES	11.200,00C	7.555,20C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.200,00C	7.555,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.625,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	11.625,82C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	11.625,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.084,20C	2.322,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	998,03C	1.974,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	998,03C	1.974,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.086,17C	347,32C
INSS A RECOLHER	746,95C	175,32C
FGTS A RECOLHER	339,22C	172,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	532.109,90C	736.258,64C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	532.109,90C	736.258,64C
FINANCIAMENTOS	532.109,90C	736.258,64C
CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	532.109,90C	736.258,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.814.626,87C	5.855.828,68C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00C	5.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
RESERVAS	273.045,75C	273.045,75C
RESERVAS DE CAPITAL	273.045,75C	273.045,75C
RESERVA DE CAPITAL	273.045,75C	273.045,75C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.541.581,12C	582.782,93C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.541.581,12C	582.782,93C
LUCROS ACUMULADOS	1.541.581,12C	582.782,93C

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 9 Folha: 26**

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo: Serviços de Engenharia

Endereço: Rua Jau, 11

Complemento: Quadra M Lote 11

Bairro: Olho D'Água

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 23.533.344/0001-61

Inscrição Estadual.....: 124779468

Registro na junta.....: 21200976327 Data registro: 26/10/2015

Inscrição Municipal.....: 98217334

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

SAO LUIS, 31/12/2023

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/02/2024 07:49 SOB N° 20240158270.
PROTOCOLO: 240158270 DE 01/02/2024. NIRE: 21200976327.
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61

Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200

Folha: 0023

Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2023 E 2022 EM 31/12/2023 (EM R\$)

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	2.444.430,17	553.681,04
SERVIÇOS PRESTADOS	2.444.430,17	553.681,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(166.164,65)	(13.828,19)
(-) SIMPLES NACIONAL	(166.164,65)	(13.828,19)
RECEITA LÍQUIDA	2.278.265,52	539.852,85
DESPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	(112.274,78)	(102.907,24)
DEPRECIACAO	(112.274,78)	(102.907,24)
LUCRO BRUTO	2.165.990,74	436.945,61
DESPESAS OPERACIONAIS	(723.780,32)	(268.287,12)
DESPESAS COM SERVIÇOS	(95.341,68)	(28.165,89)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.923,00)	0,00
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(17.829,84)	(27.116,89)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	(35.588,84)	0,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	(1.049,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(45.569,54)	(24.298,26)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.035,28)	(19.867,25)
13º SALÁRIO	(3.452,40)	(2.150,00)
FÉRIAS	(2.866,67)	(290,31)
INSS	(11.811,11)	0,00
FGTS	(2.404,08)	(1.990,70)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.272,60)	(9.092,33)
TAXAS DIVERSAS	(3.473,59)	(8.341,87)
ALVARÁ	(799,01)	(750,46)
DESPESAS GERAIS	(578.596,50)	(206.730,64)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.483,21)	(7.152,10)
ÁGUA E ESGOTO	(1.110,34)	(1.586,20)
TELEFONE E INTERNET	(5.094,58)	(9.783,08)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(131,17)	(1.015,10)
USO E CONSUMO	(502.009,33)	(6.390,66)
PLANO DE SAUDE	(10.039,56)	(85.788,95)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.104,06)	(6.855,77)
CARTÃO DE CREDITO	(38.873,39)	(51.897,52)
LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS	(224,00)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.900,00)	(10.800,00)
CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)	(3.626,86)	(3.275,04)
ALUGUEL	0,00	(13.600,00)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(8.586,22)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.442.210,42	168.658,49
RECEITAS FINANCEIRAS	1.302,40	160,91
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.302,40	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	160,91
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.714,63)	(13.897,72)
JUROS DE MORA	(320,79)	(629,62)
TARIFAS BANCARIAS	(3.474,47)	(10.628,90)
IOF	(63,92)	(130,27)
MULTAS DE MORA	(855,45)	(2.508,93)
RECEITA LÍQUIDA	1.438.798,19	154.921,68
RESULTADO DO EXECÍCIO	1.438.798,19	154.921,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.438.798,19	154.921,68

Demonstração de Resultado devidamente registrado no Livro Diário nº 09 folha 23, autenticado na Junta Comercial do Maranhão sob Termo de Autenticação nº **12401763814**.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
 C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
 Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	7.360.020,97D	6.620.949,84D
ATIVO CIRCULANTE	7.213.802,00D	6.449.167,63D
DISPONÍVEL	1.012.643,21D	553.534,78D
CAIXA	1.000,00D	2.532,65D
CAIXA GERAL	1.000,00D	2.532,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	0,01D
BANCO DO BRASIL	0,01D	0,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.011.643,20D	551.002,12D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	834.921,78D	374.280,70D
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO	176.721,42D	176.721,42D
CLIENTES	6.190.743,55D	5.885.217,61D
DUPLICATAS A RECEBER	6.190.743,55D	5.885.217,61D
CLIENTES DIVERSOS	6.190.743,55D	5.885.217,61D
ESTOQUE	10.415,24D	10.415,24D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.415,24D	10.415,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	10.415,24D	10.415,24D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.218,97D	171.782,21D
OUTROS CRÉDITOS	6.185,70D	0,00
EMPRÉSTIMOS	6.185,70D	0,00
EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA	6.185,70D	0,00
IMOBILIZADO	140.033,27D	171.782,21D
VEÍCULOS	551.546,19D	551.546,19D
VEÍCULOS	551.546,19D	551.546,19D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	9.827,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.827,70D	9.827,70D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	80.525,84D	0,00
BB CONSORCIO ADMIN S.A.	80.525,84D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	501.866,46C	389.591,68C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	495.480,52C	385.171,28C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	6.385,94C	4.420,40C
PASSIVO	7.360.020,97C	6.620.949,84C
PASSIVO CIRCULANTE	13.284,20C	28.862,52C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.359,50C
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	0,00	7.359,50C
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	0,00	7.359,50C
FORNECEDORES	11.200,00C	7.555,20C
FORNECEDORES	11.200,00C	7.555,20C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.200,00C	7.555,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.625,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	11.625,82C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	11.625,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.084,20C	2.322,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	998,03C	1.974,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	998,03C	1.974,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.086,17C	347,32C
INSS A RECOLHER	746,95C	175,32C
FGTS A RECOLHER	339,22C	172,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	532.109,90C	736.258,64C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	532.109,90C	736.258,64C
FINANCIAMENTOS	532.109,90C	736.258,64C
CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB	532.109,90C	736.258,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.814.626,87C	5.855.828,68C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00C	5.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 0025

C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61

Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
RESERVAS	273.045,75C	273.045,75C
RESERVAS DE CAPITAL	273.045,75C	273.045,75C
RESERVA DE CAPITAL	273.045,75C	273.045,75C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.541.581,12C	582.782,93C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.541.581,12C	582.782,93C
LUCROS ACUMULADOS	1.541.581,12C	582.782,93C

Balanco devidamente registrado no Livro Diário nº 09 folha 24 e 25, autenticado na Junta Comercial do Maranhão sob Termo de Autenticação nº **12401763814**.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**CNPJ: 23.533.344/0001-61****NIRE: 21200976327**

Rua Jaú, Nº 11, Quadra M , Lote 11, Olho D'Água, Cep: 65.065-200, São Luís - MA.

Demonstrativo de Índices**Ano: 2023****INDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

ATIVO CIRCULANTE	7.213.802,00				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.185,70				
PASSIVO CIRCULANTE	13.284,20				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	532.109,90				
ILG =	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG =	$\frac{7.219.987,70}{545.394,10}$	=	13,24

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	7.213.802,00				
PASSIVO CIRCULANTE	13.284,20				
ILC =	$\frac{AC}{PC}$	ILC =	$\frac{7.213.802,00}{13.284,20}$	=	543,04

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	7.360.020,97				
PASSIVO CIRCULANTE	13.284,20				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	532.109,90				
ISG =	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG =	$\frac{7.360.020,97}{545.394,10}$	=	13,49

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	545.394,10				
PATRIMONIO LIQUIDO	6.814.626,87				
GE =	$\frac{ET}{PL} \times 100\%$	GE =	$\frac{545.394,10}{6.814.626,87} \times 100\%$	=	8,00%

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
CONTADOR - CRC 010304 - MA
CPF: 919.071.283-87

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 23.533.344/0001-61
NIRE: 21200976327
Rua Jau, Nº 11, Quadra M, Lote 11, Bairro Olho D'agua, CEP: 65.065-200, São Luís – MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2023

Encerramento em 31 de dezembro de 2023

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas nas contas “Caixa”, “Banco Conta Movimento” e “Aplicações Financeiras Liquidez Imediata”.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Caixa	R\$ 1.000,00
Banco Conta Movimento	R\$ 0,01
Aplicações Banco do Brasil	R\$ 834.921,78
Atlanta Fundo de Investimento	R\$ 176.721,42
TOTAL	R\$ 1.012.643,21

Nota 2- Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta “Clientes Diversos”.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Clientes Diversos	R\$ 6.190.743,55

Nota 3- Estoque

O estoque consiste nos produtos que estão sob a gestão de uma empresa. Esses produtos podem ser produtos já acabados, podendo servir para a venda aos clientes ou para os processos internos da companhia. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta “Mercadorias para Revenda”.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Mercadorias para Revenda	R\$ 10.415,24

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 4- Empréstimos

Empréstimo é o meio pelo qual a empresa empresta uma quantia a uma pessoa, seja física ou jurídica, transfere uma quantia que deverá ser devolvida pelo mutuário (devedor) em prazo determinado. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta “Empréstimo a Nogueira e Alves Serviços LTDA”.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Empréstimo a Nogueira e Alves Serviços LTDA	R\$ 6.185,70

Nota 5- Imobilizado

Trata-se do conjunto de bens relacionados com a manutenção da empresa e serve para uso na prestação de serviços para manter a empresa. Conforme Balanço Patrimonial. Os bens, “Veículos”, “Equipamentos de Informática” e “Imobilizado em Andamento” que simbolizam o ativo imobilizado têm um período limitado de vida útil econômica. Por esse motivo é que os bens materiais sofrem depreciação pelo mero desgaste do uso, devidamente registrado da conta “Depreciação de Veículos”, “Depreciação de Equip. de Informática”.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Veículos	R\$ 551.546,19
Equipamentos de Informática	R\$ 9.827,70
BB Consorcio Admin S.A.	R\$ 80.525,84
(-) Depreciação de Veículos	(R\$ 495.480,52)
(-) Depreciação de Equip. de Informática	(R\$ 6.385,94)
Total	R\$ 140.033,27

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 6- Fornecedores

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece materiais, bens ou serviços, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda do serviço. No Balanço Patrimonial, está descrita na conta “Fornecedores Diversos”.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Fornecedores Diversos	R\$ 11.200,00

Nota 7- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas “Salários e Ordenados a Pagar”, “INSS a Recolher” e “FGTS a Recolher”:

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Salários e Ordenados a Pagar	R\$ 998,03
INSS a Recolher	R\$ 746,95
FGTS a Recolher	R\$ 339,22
Total	R\$ 2.084,20

PASSIVO NÃO CIRCULANTE**Nota 8- Financiamentos**

São dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza, assumidos perante Instituições Financeiras, podem ser feitos para pagamento a curto prazo ou a longo prazo. No Balanço Patrimonial, está descrita na seguinte conta "Capital de Giro Digital BB"

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Capital de Giro Digital BB	R\$ 532.109,90

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Nota 9- Capital Social**

Capital Social é o valor investido que será colocado a disposição da empresa por cada um dos sócios, seja bens financeiros ou bens materiais.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Capital Social	R\$ 5.000.000,00

Nota 10- Reserva de Capital

Reserva de capital representa o valor recebido por uma empresa que não passa pelo resultado, uma vez que não possui relação com a entrega de bens e serviços, sendo correspondente às contribuições feitas pelos acionistas relacionadas ao incremento do capital social.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Reserva de Capital	R\$ 273.045,75

Nota 11- Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2023, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de "Lucros Acumulados".

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Lucros Acumulados	R\$ 1.541.581,12

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

Waldec Araújo Nogueira Filho
CPF: 437.416.818-49
Sócio Administrador

Claudio Alves Gomes
CPF: 919.071.283-87
Contador CRC/MA - 010304



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2024 10:10 SOB N° 20240180356.
PROTOCOLO: 240180356 DE 09/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401941828. CNPJ DA SEDE: 23533344000161.
NIRE: 21200976327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2024.
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO 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.

Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 **Insc. Junta Comercial:** 21200976327 **Data:** 26/10/2015

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	2.138.904,23
Valores pagos a fornecedores	(31.776,20)
Valores pagos a empregados	(40.906,21)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.066.221,82
Tributos pagos	(177.828,54)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.888.393,28
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.888.393,28
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(80.525,84)
Aquisição de ações/cotas	(460.641,08)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(541.166,92)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(480.000,00)
Empréstimos tomados	(6.185,70)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(204.148,74)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(690.334,44)
Redução nas Disponibilidades	656.891,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.532,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.000,01

SÃO LUÍS - MA, 31 de Dezembro de 2023

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

Resultado do Período1.438.798,19

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

SÃO LUÍS - MA, 31 de Dezembro de 2023

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43741681849	WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO
91907128387	CLAUDIO ALVES GOMES

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2025 17:49 SOB Nº 20250716801.
PROTOCOLO: 250716801 DE 05/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509187391. CNPJ DA SEDE: 23533344000161.
NIRE: 21200976327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2025.
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO 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.