



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS)

CNPJ: 15.796.085/0001-33

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/04/2022, às 14h36

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4a816cg**.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS) E TODAS AS SUAS FILIAIS.

CNPJ: 15.796.085/0001-33

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/04/2022, às 14h37

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência: 0

Procedentes sem efeito para reincidência: 0

Todos os demais: 0

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código **4a81FUN**.
4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.
- 5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**
CPF/CNPJ: **15.796.085/0001-33**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:15:28 do dia 01/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: QBFC010422141528

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **15.796.085/0001-33**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:15:51 do dia 01/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: O2XX010422141551

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/04/2022 às 14:38) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 15.796.085/0001-33.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6247.3884.28B7.2692 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/04/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FORTAL CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
15.796.085/0001-33

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/04/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.NJFI.Y2DN.0UUU.2CHW.JQ8Y**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 01/04/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

15.796.085/0001-33

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/04/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.MN1V.MBXV.D2XI.9T9H.MVOL**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **15.796.085/0001-33**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:09:02 do dia 01/04/2022 , com validade até o dia 01/05/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ZtlTnu1yWELWdzRihI9a

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/04/2022 14:39:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **15.796.085/0001-33**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



~~Artigo~~

[Handwritten signature]



BALANÇO PATRIMONIAL

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 123872189

Data de Registro : 28/05/2012

Número de Registro: 21600129877

Folha: 1

ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE	1.253.162,51 D	CIRCULANTE	65.536,01 C
DISPONIVEL	673.599,55 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	65.536,01 C
CAIXA	673.599,55 D	IMPOSTOS A RECOLHER	65.536,01 C
CAIXA MATRIZ	673.599,55 D	ISS A RECOLHER	65.536,01 C
ESTOQUES	579.562,96 D	PATRIMONIO LIQUIDO	1.603.497,60 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	579.562,96 D	CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	579.562,96 D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	415.871,10 D	CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
IMOBILIZADO	415.871,10 D	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	803.497,60 C
IMOBILIZADO EM USO	415.871,10 D	LUCRO NO EXERCICIO	803.497,60 C
VEICULOS	400.000,00 D	LUCRO NO PERIODO	803.497,60 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.000,00 D		
MOVEIS E UTENSILOS	5.871,10 D		
TOTAL DO ATIVO =====>	1.669.033,61 D	TOTAL DO PASSIVO =====>	1.669.033,61 C

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

R\$ 1.669.033,61 (Um Milhão e Seiscentos e Sessenta e Nove Mil e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CONTADOR
C.P.F. :106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
C.R.C. :MA-2703

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :421.357.453-91
R.G. :42633595-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 28/05/2012

Nº do Registro: 21600129877

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 1



0050

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.401.206,76	1.401.206,76
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.401.206,76
(=) Lucro Bruto		1.401.206,76
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	125.400,00	
FGTS	10.868,00	
INSS	10.868,00	147.136,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	25.080,00	
ENERGIA ELETRICA	14.400,00	
HONORARIOS CONTABEIS	12.540,00	
AGUA E ESGOTO	1.120,20	53.140,20
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	65.536,01	
SIMPLES	58.016,94	123.552,95
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	2.400,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	67.415,17	
DESPESAS DIVERSAS	204.064,84	273.880,01
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		803.497,60
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		803.497,60

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2020

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CONTADOR
C.P.F. : 106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
C.R.C. : MA-2703

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. : 421.357.453-91
R.G. : 42633595-3

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 15.796.085/0001-33

I.E.: 123872189

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 28/05/2012

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21600129877

FOLHA : 0002



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.253.162,51}{65.536,01} \quad \text{ILG : } 19,12174$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.253.162,51}{65.536,01} \quad \text{ILC : } 19,12174$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{673.599,55}{65.536,01} \quad \text{ILS : } 10,27831$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{673.599,55}{65.536,01} \quad \text{ILI : } 10,27831$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{65.536,01}{1.669.033,61} \quad \text{IEG : } 0,03927$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.669.033,61}{65.536,01} \quad \text{ISG : } 25,46743$$

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CONTADOR
C.P.F. : 106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
C.R.C. : 2703

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. : 421.357.453-91
R.G. : 42633595-3



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
42135745391	PAULO ANTERIO COELHO DE SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2021 15:35 SOB N° 20210437600.
PROTOCOLO: 210437600 DE 06/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103165663. CNPJ DA SEDE: 15796085000133.
NIRE: 21600129877. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2021.
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

NOTAS EXPLICATIVAS**FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 15.796.085/0001-33

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123872189

Data de Registro: 28/05/2012

Nº do Registro: 21600129877

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A EMPRESA **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, entidade de personalidade jurídica de direito privado como fins econômicos, com sede Avenida José Olavo Sampaio nº 02 Lote 02, Bairro Centro, CEP.65.760-000, Presidente Dutra - MA, com inscrição no CNPJ: 15.796.085/0001-33, constituída em 28/05/2012, tem como finalidade principal a atividade: perigosos ; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral ; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias ; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos ; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica ; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas ; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica ; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas ; 7112-0/00 - Serviços de engenharia ; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas ; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação ; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4399-1/03 - Obras de alvenaria ; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios ; 4120-4/00 - Construção de edifícios ; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem ; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água ; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque ; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil ; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material ; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4924-8/00 Transporte escolar; 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc); 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, contêineres, outros tipos de máquinas e equipamentos); 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (artefatos de cimento, gesso, amianto, forro de gesso, artigos e equipamentos para saunas, comércio varejista, azulejos, cerâmicas, bombas de água, bombas hidráulicas, box para banheiro, caixas de água, calhas para construção, cimento, divisórias, portas sanfonadas, pisos e revestimentos cerâmicos para construção, vergalhões e armações metálicas); 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

NOTA 02 - REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo **REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL**, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 - CADASTRO

A empresa **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, possui os seguintes registros:

a) Requerimento do Empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21600129877

b) CNPJ 15.796.085/0001-33

NOTA 04 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07 - CONTINGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

NOTA 08 - RECEITAS

NOTAS EXPLICATIVAS**FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 15.796.085/0001-33

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123872189

Data de Registro: 28/05/2012

Nº do Registro: 21600129877

A Receita da entidade decorre das execuções de serviços de Limpeza em prédios e em domicílios, dedetização, higienização, imunização e controle de pragas urbanas, locação de banheiros químicos, para pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais correspondentes.

NOTA 09 - DESPESAS

As despesas da prestação do serviço são apuradas e pagas todos com documentos idôneos.

NOTA 10 - DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 673.599,55 (Seiscentos e Setenta e Três Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE

A empresa tem Passivo Circulante de R\$ 65.536,01 (Sessenta e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Um Centavo)

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido R\$ 1.603.497,60 (Um Milhão e Seiscentos e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta Centavos) refere-se ao Capital Social de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) e R\$ 803.497,60 (Oitocentos e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta Centavos) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n° 11.638/2007.

NOTA 13 - RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R\$ 1.253.162,51 (Um Milhão e Duzentos e Cinquenta e Três Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos), com saída de recursos pelo reconhecimentos dos CUSTOS, DESPESAS INCORRIDOS E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS REALIZADOS no valor de R\$ 65.536,01 (Sessenta e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Um Centavo), tendo saldo positiva em valor correspondente a R\$ 803.497,60 (Oitocentos e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta Centavos), sendo este o RESULTADO DO EXERCÍCIO, valor destinados a RESERVA DE LUCROS.

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
C.R.C. :MA-2703

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :421.357.453-91
R.G. :42633595-3



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
42135745391	PAULO ANTERIO COELHO DE SA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2021 17:58 SOB N° 20210807563.
PROTOCOLO: 210807563 DE 15/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104212061. CNPJ DA SEDE: 15796085000133.
NIRE: 21600129877. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/06/2021.
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103195392 em 07/05/2021, protocolo 210635746. 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:	FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600129877
CNPJ:	15796085000133
Município:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO	MA2703
42135745391	PAULO ANTERIO COELHO DE SA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 12:45:15 SOB Nº 20210635746.
PROTOCOLO: 210635746 DE 07/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103195392. NIRE: 21600129877.
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2021

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



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 26 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Endereço : AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600129877

Arquivado em 28/05/2012

Inscrição Estadual nº 123872189
C.N.P.J. nº 15.796.085/0001-33

Presidente Dutra/MA, 01 de Janeiro de 2020

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
Contador
C.P.F.: 106.589.713-87
R.G. : 2703/O CRC-MA
C.R.C.: MA-2703

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 421.357.453-91
R.G.: 42633595-3

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
01/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado CAPITAL SOCIAL	800.000,00
01/01	83.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF	400.000,00
01/01	84.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref	10.000,00
01/01	85.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios	5.871,10
		Total Débitos	1.215.871,10
		Total Créditos	1.215.871,10
04/01	451.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
05/01	455.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/01	25.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
07/01	452.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	1.672,00
		Total Créditos	1.672,00
10/01	450.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
10/01	454.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/01	458.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	13.585,00
		Total Créditos	13.585,00
11/01	456.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.242.978,10
		Créditos :	1.242.978,10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123872189

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

LIVRO : 0005

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.242.978,10	Créditos :	1.242.978,10
15/01	457.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				93,35
					Total Débitos	93,35
					Total Créditos	93,35
20/01	27.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				836,00
20/01	453.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				836,00
					Total Débitos	1.672,00
					Total Créditos	1.672,00
31/01	1.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.				80.546,97
31/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série D, Nº 30				120.400,10
31/01	3.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 01/2020				6.020,01
31/01	103.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme				5.481,10
					Total Débitos	212.448,18
					Total Créditos	212.448,18
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.457.191,63	Créditos :	1.457.191,63
		A Transportar =====>	Débitos :	1.457.191,63	Créditos :	1.457.191,63

Antonio

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

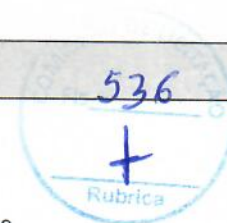
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123872189

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

LIVRO : 0005

FOLHA: 4



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.457.191,63
		Créditos :	1.457.191,63
04/02	459.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
05/02	463.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/02	460.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
10/02	462.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/02	466.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
11/02	464.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
15/02	465.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
		Total Débitos	93,35
		Total Créditos	93,35
20/02	20.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 012020	6.020,01
20/02	461.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
		Total Débitos	6.856,01
		Total Créditos	6.856,01
28/02	5.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	61.709,49
28/02	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 341	94.684,70
		A Transportar =====> Débitos :	1.636.356,18
		Créditos :	1.636.356,18

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.636.356,18
		Créditos :	1.636.356,18
28/02	104.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.647,10
		Total Débitos	160.041,29
		Total Créditos	160.041,29
29/02	7.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 02/2020	4.734,24
		Total Débitos	4.734,24
		Total Créditos	4.734,24
Total do Mês =====>		Débitos :	1.644.737,52
		Créditos :	1.644.737,52

		A Transportar =====>	Débitos :	1.644.737,52	Créditos :	1.644.737,52
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123872189

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

LIVRO : 0005

0050



FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.644.737,52
		Créditos :	1.644.737,52
04/03	467.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
			Total Débitos
			10.450,00
			Total Créditos
			10.450,00
05/03	471.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
			Total Débitos
			200,00
			Total Créditos
			200,00
07/03	468.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
			Total Débitos
			836,00
			Total Créditos
			836,00
10/03	470.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/03	474.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
			Total Débitos
			3.135,00
			Total Créditos
			3.135,00
11/03	472.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
			Total Débitos
			1.200,00
			Total Créditos
			1.200,00
15/03	473.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
			Total Débitos
			93,35
			Total Créditos
			93,35
20/03	21.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 022020	4.734,24
20/03	469.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
			Total Débitos
			5.570,24
			Total Créditos
			5.570,24
30/03	8.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	54.106,80
30/03	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série 55, Nº 420	90.486,85
			Total Débitos
			144.593,65
			Total Créditos
			144.593,65
		A Transportar =====> Débitos :	1.810.815,76
		Créditos :	1.810.815,76

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123872189

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

LIVRO : 0005

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.810.815,76
			Créditos :	1.810.815,76
31/03	105.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		6.471,04
			Total Débitos	6.471,04
			Total Créditos	6.471,04
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.817.286,80
			Créditos :	1.817.286,80
		A Transportar =====>	Débitos :	1.817.286,80
			Créditos :	1.817.286,80

Handwritten signature

Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

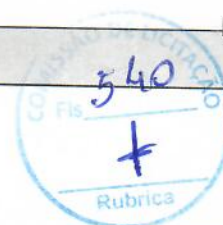
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123872189

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

LIVRO : 0005

FOLHA: 8



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.817.286,80
		Créditos :	1.817.286,80
04/04	475.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
			Total Débitos
			10.450,00
			Total Créditos
			10.450,00
05/04	479.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
			Total Débitos
			200,00
			Total Créditos
			200,00
07/04	476.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
			Total Débitos
			836,00
			Total Créditos
			836,00
08/04	10.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	511,44
			Total Débitos
			511,44
			Total Créditos
			511,44
10/04	478.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/04	482.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
			Total Débitos
			3.135,00
			Total Créditos
			3.135,00
11/04	480.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
			Total Débitos
			1.200,00
			Total Créditos
			1.200,00
15/04	481.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
			Total Débitos
			93,35
			Total Créditos
			93,35
20/04	477.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
			Total Débitos
			836,00
			Total Créditos
			836,00
30/04	11.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	60.440,73
30/04	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série 55, N° 421	94.470,80
		A Transportar =====> Débitos :	1.989.460,12
		Créditos :	1.989.460,12

André

Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123872189

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

LIVRO : 0005

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.989.460,12
		Créditos :	1.989.460,12
30/04	13.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 04/2020	4.723,54
30/04	106.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.477,62
		Total Débitos	163.112,69
		Total Créditos	163.112,69
		Total do Mês =====> Débitos :	1.997.661,28
		Créditos :	1.997.661,28
		A Transportar =====> Débitos :	1.997.661,28
		Créditos :	1.997.661,28

Handwritten signature

Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.997.661,28
		Créditos :	1.997.661,28
04/05	483.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
05/05	487.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/05	484.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
10/05	486.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/05	490.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
11/05	488.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
15/05	489.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
		Total Débitos	93,35
		Total Créditos	93,35
20/05	22.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 042020	4.723,54
20/05	485.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
		Total Débitos	5.559,54
		Total Créditos	5.559,54
31/05	14.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	50.446,00
31/05	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 306	125.407,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.194.988,17
		Créditos :	2.194.988,17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123872189

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

LIVRO : 0005

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.194.988,17
		Créditos :	2.194.988,17
31/05	16.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 05/2020	6.270,35
31/05	107.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6.841,68
		Total Débitos	188.965,03
		Total Créditos	188.965,03
		Total do Mês =====> Débitos :	2.208.100,20
		Créditos :	2.208.100,20
		A Transportar =====> Débitos :	2.208.100,20
		Créditos :	2.208.100,20

Handwritten signature

Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.208.100,20
		Créditos :	2.208.100,20
04/06	491.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
			Total Débitos
			10.450,00
			Total Créditos
			10.450,00
05/06	495.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
			Total Débitos
			200,00
			Total Créditos
			200,00
07/06	492.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
			Total Débitos
			836,00
			Total Créditos
			836,00
10/06	494.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/06	498.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
			Total Débitos
			3.135,00
			Total Créditos
			3.135,00
11/06	496.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
			Total Débitos
			1.200,00
			Total Créditos
			1.200,00
15/06	497.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
			Total Débitos
			93,35
			Total Créditos
			93,35
20/06	23.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES	6.270,35
20/06	493.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
			Total Débitos
			7.106,35
			Total Créditos
			7.106,35
30/06	17.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	34.817,10
30/06	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 307	84.741,90
		A Transportar =====> Débitos :	2.350.679,90
		Créditos :	2.350.679,90

Handwritten signature

Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.350.679,90
		Créditos :	2.350.679,90
30/06	19.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 06/2020	4.237,10
30/06	108.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	8.471,10
		Total Débitos	132.267,20
		Total Créditos	132.267,20
		Total do Mês =====> Débitos :	2.363.388,10
		Créditos :	2.363.388,10
		A Transportar =====> Débitos :	2.363.388,10
		Créditos :	2.363.388,10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.363.388,10
		Créditos :	2.363.388,10
04/07	499.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
05/07	503.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/07	500.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
10/07	502.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/07	506.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
11/07	504.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
15/07	505.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
		Total Débitos	93,35
		Total Créditos	93,35
20/07	24.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES	4.237,10
20/07	501.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
		Total Débitos	5.073,10
		Total Créditos	5.073,10
31/07	75.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	24.450,80
31/07	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 308	169.742,84
		A Transportar =====> Débitos :	2.578.569,19
		Créditos :	2.578.569,19

Assinatura

Assinatura

LIVRO DIÁRIO

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123872189

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

LIVRO : 0005

FOLHA: 15



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 2.578.569,19
			Créditos : 2.578.569,19
31/07	77.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 07/2020	8.487,14
31/07	109.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	4.781,10
		Total Débitos	207.461,88
		Total Créditos	207.461,88
		Total do Mês =====>	Débitos : 2.591.837,43
			Créditos : 2.591.837,43
		A Transportar =====>	Débitos : 2.591.837,43
			Créditos : 2.591.837,43

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123872189

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

LIVRO : 0005

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.591.837,43
		Créditos :	2.591.837,43
04/08	507.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
			Total Débitos 10.450,00
			Total Créditos 10.450,00
05/08	511.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
			Total Débitos 200,00
			Total Créditos 200,00
07/08	508.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
			Total Débitos 836,00
			Total Créditos 836,00
10/08	510.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/08	514.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
			Total Débitos 3.135,00
			Total Créditos 3.135,00
11/08	512.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
			Total Débitos 1.200,00
			Total Créditos 1.200,00
15/08	513.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
			Total Débitos 93,35
			Total Créditos 93,35
20/08	78.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 072020	8.487,14
20/08	509.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
			Total Débitos 9.323,14
			Total Créditos 9.323,14
30/08	79.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	30.404,82
			Total Débitos 30.404,82
			Total Créditos 30.404,82
31/08	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 309	84.716,18
		A Transportar =====> Débitos :	2.732.195,92
		Créditos :	2.732.195,92

Assinatura

Assinatura

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.732.195,92
		Créditos :	2.732.195,92
31/08	81.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 08/2020	4.235,81
31/08	110.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	5.478,34
		Total Débitos	94.430,33
		Total Créditos	94.430,33
		Total do Mês =====> Débitos :	2.741.910,07
		Créditos :	2.741.910,07
		A Transportar =====> Débitos :	2.741.910,07
		Créditos :	2.741.910,07

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Página 18 de 27

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123872189

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

LIVRO : 0005

FOLHA: 18



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	2.741.910,07	Créditos :	2.741.910,07
04/09	515.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				10.450,00
					Total Débitos	10.450,00
					Total Créditos	10.450,00
05/09	519.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				200,00
					Total Débitos	200,00
					Total Créditos	200,00
07/09	516.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês				836,00
					Total Débitos	836,00
					Total Créditos	836,00
10/09	518.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE				2.090,00
10/09	522.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				1.045,00
					Total Débitos	3.135,00
					Total Créditos	3.135,00
11/09	520.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:				1.200,00
					Total Débitos	1.200,00
					Total Créditos	1.200,00
15/09	521.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				93,35
					Total Débitos	93,35
					Total Créditos	93,35
20/09	82.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 082020				4.235,81
20/09	517.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				836,00
					Total Débitos	5.071,81
					Total Créditos	5.071,81
30/09	88.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.				54.465,00
30/09	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 310				124.716,49
		A Transportar =====>	Débitos :	2.942.077,72	Créditos :	2.942.077,72

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123872189

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

LIVRO : 0005

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	2.942.077,72
		Créditos :	2.942.077,72
30/09	90.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 09/2020	6.235,82
30/09	111.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	4.716,18
		Total Débitos	190.133,49
		Total Créditos	190.133,49
		Total do Mês =====>	
		Débitos :	2.953.029,72
		Créditos :	2.953.029,72
		A Transportar =====>	
		Débitos :	2.953.029,72
		Créditos :	2.953.029,72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.953.029,72
			Créditos :	2.953.029,72
04/10	523.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		10.450,00
			Total Débitos	10.450,00
			Total Créditos	10.450,00
05/10	527.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		200,00
			Total Débitos	200,00
			Total Créditos	200,00
07/10	524.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		836,00
			Total Débitos	836,00
			Total Créditos	836,00
10/10	526.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE		2.090,00
10/10	530.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		1.045,00
			Total Débitos	3.135,00
			Total Créditos	3.135,00
11/10	528.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:		1.200,00
			Total Débitos	1.200,00
			Total Créditos	1.200,00
15/10	529.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		93,35
			Total Débitos	93,35
			Total Créditos	93,35
20/10	94.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 092020		6.235,82
20/10	525.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		836,00
			Total Débitos	7.071,82
			Total Créditos	7.071,82
30/10	112.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		9.810,00
			Total Débitos	9.810,00
			Total Créditos	9.810,00
31/10	91.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		10.140,71
		A Transportar =====>	Débitos :	2.995.966,60
			Créditos :	2.995.966,60

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123872189

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

LIVRO : 0005

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.995.966,60
		Créditos :	2.995.966,60
31/10	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 311	94.357,90
31/10	93.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 10/2020	4.717,90
		Total Débitos	109.216,51
		Total Créditos	109.216,51
		Total do Mês =====> Débitos :	3.095.042,40
		Créditos :	3.095.042,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.095.042,40
		Créditos :	3.095.042,40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Página 22 de 27



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.095.042,40
		Créditos :	3.095.042,40
04/11	531.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
05/11	535.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/11	532.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
10/11	534.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/11	538.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
11/11	536.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
15/11	537.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
		Total Débitos	93,35
		Total Créditos	93,35
20/11	95.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 102020	4.717,90
20/11	533.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
		Total Débitos	5.553,90
		Total Créditos	5.553,90
30/11	96.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	84.711,10
30/11	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 312	167.100,60
		A Transportar =====> Débitos :	3.368.322,35
		Créditos :	3.368.322,35

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123872189

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

LIVRO : 0005

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.368.322,35
		Créditos :	3.368.322,35
30/11	98.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 11/2020	8.355,03
30/11	113.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.871,81
		Total Débitos	264.038,54
		Total Créditos	264.038,54
		Total do Mês =====> Débitos :	3.380.549,19
		Créditos :	3.380.549,19
		A Transportar =====> Débitos :	3.380.549,19
		Créditos :	3.380.549,19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0050

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - LOTE 02 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.380.549,19
		Créditos :	3.380.549,19
05/12	542.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/12	539.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
10/12	541.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/12	545.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
11/12	543.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
15/12	544.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
		Total Débitos	93,35
		Total Créditos	93,35
20/12	101.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 112020	8.355,03
20/12	540.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
		Total Débitos	9.191,03
		Total Créditos	9.191,03
31/12	114.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	4.368,10
31/12	269.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	32.812,00
31/12	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 313	150.381,40
31/12	271.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 12/2020	7.519,07
		A Transportar =====> Débitos :	3.590.285,14
		Créditos :	3.590.285,14