

## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: <b>FVSM ENGENHARIA LTDA</b>		Protocolo: <b>MAC2000914562</b>	
Natureza Jurídica: <b>Sociedade Empresária Limitada</b>			
NIRE: 21200547264	CNPJ: 05779390000163	Natureza Jurídica: <b>Sociedade Empresária Limitada</b>	Último Arquivamento Data: 06/08/2020
Arquivamentos solicitado:			Ato:
Número:	Data:		
20140479066	11/07/2014	ALTERAÇÃO	
20070226636	13/06/2007	ALTERAÇÃO	
20050067249	28/02/2005	ALTERAÇÃO	
21200547264	23/07/2003	CONTRATO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 29/12/2020, às 12:02:18 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **TM1FQPVS**.



MAC2000914562

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 Secretário Geral

[assinatura]

2024

**CONTRATO SOCIAL DA FIRMA**  
**FVS ENGENHARIA LTDA**

**FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA**, brasileira, natural de Manaus-AM, data de nascimento 21.05.79, solteira, comerciante, residente e domiciliada, à Rua Enxovas, No. 39, Quadra 05, Calhau, São Luis-MA, CEP-65071-530, Portadora da Cédula de Identidade n.º 161.862 - SSP-RR e do CPF N.º 660.801.852-53, e **KILSON DJAINE GUIMARÃES SILVA**, brasileiro, natural de São Luis-MA, data de nascimento 28.06.78, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado, à Rua Oito, No. 17, Quadra 14, Cohab Anil IV, São Luis-MA, CEP. 65052-750, Portador da Cédula de Identidade n.º 6758/D CREA-MA e do CPF n.º 771.702.453-53, resolvem de comum acordo, constituir uma sociedade comercial por cotas de responsabilidade limitada, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - A sociedade que ora se constitui girará sob a denominação social de **FVS ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Centro, Bom Jardim-MA, CEP-65380-000, tendo o seu prazo de duração por tempo indeterminado, podendo abrir e fechar filiais em qualquer parte do Território Nacional, onde convier aos seus interesses.

**CLAUSULA SEGUNDA** - A sociedade ora constituída explorará o ramo de Prestação de Serviços de Projetos de Engenharia, Arquitetônicos; Fiscalização de Obras e Obras Civis em Geral.

**CLAUSULA TERCEIRA** - O Capital Social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada uma assim distribuídas entre os sócios:

**FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA**, subscreve 28.500 (vinte e oito mil e quinhentas) quotas totalizando R\$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), e **KILSON DJAINE GUIMARÃES SILVA**, subscreve 1.500 (hum mil e quinhentas) quotas totalizando R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Ambos os sócios integralizam suas respectivas quotas em moeda corrente do País no ato da assinatura deste contrato.

M J

## QUINTA

**§ ÚNICO** - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLAUSULA QUARTA** - A gerência da sociedade será exercida pela sócia, **FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA**, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.

**CLAUSULA QUINTA** - Os sócios poderão em nome da sociedade, nomear procuradores para a prática de atos de gerência, gestão administrativa e orientação intelectual, mediante instrumento público ou particular que defina os respectivos poderes, cujos mandatos, com prazo de duração determinado.

**CLAUSULA SEXTA** - É expressamente proibido aos sócios, aos procuradores nomeados para gerir e administrar a empresa, utilizarem-se da denominação social em negócios ou documentos de qualquer natureza, alheios aos fins sociais, assim como em nome da Sociedade, prestar fianças, cauções, avais ou endossos de favor, ainda que deles não resultem obrigações para a Sociedade ou ponham em risco o seu patrimônio.

**CLAUSULA SETIMA** - As cotas são livremente transferíveis entre os sócios e somente por consentimento deles é que poderão ser cedidas, vendidas ou transferidas a terceiros, no todo ou em partes.

**CLAUSULA OITAVA** - Os sócios terão direito a retiradas mensais a título de pró-labore em valores entre si ajustados, cujo montante será levado a débito de conta Despesas Administrativas da Sociedade.

**CLAUSULA NONA** - Os lucros ou prejuízos apurados em balanços encerrados a 31 de dezembro de cada ano, serão rateados entre os sócios na proporção do capital de cada um, ou levados à contas específicas para aumento de Capital da Sociedade ou ressarcimento com lucros futuros, conforme o caso.

**PARAGRAFO ÚNICO** - Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**CLAUSULA DECIMA** - A sociedade não se dissolverá se na vigência deste contrato um dos sócios vier a falecer ou dela se retirar. Por morte serão pagos

*[assinatura]*

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

aos herdeiros do sócio falecido os seus haveres na sociedade. Por retirada, serão pagos ao sócio retirante o seu Capital e Lucros. Em ambos os casos, será procedido um balanço dentro de 30 (trinta) dias após a ocorrência e os resultados apurados serão pagos em modalidades combinadas entre as partes interessadas e de acordo com as disponibilidades da empresa.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA** - Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei, ou nas restrições legais que os impeçam de exercer atividades mercantis.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA** - As dúvidas por ventura emergentes deste contrato serão resolvidas por meios amigáveis. Na falta de uma composição amigável, por meios judiciais, para o que fica eleito o Foro da Cidade São Luís, Capital do Estado do Maranhão.

E por estarem em pleno acordo, justos e contratados, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de iguais teor e data, juntamente com as testemunhas abaixo, devendo a primeira via ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, a Segunda será enviada à Delegacia Regional da Receita Federal e as demais serão devolvidas para uso e documentação das interessadas, depois de preenchidas as formalidade legais.

São Luís, MA, 23 de julho de 2003.

*Franknilva Vieira da Silva*  
**FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA**  
*Kilson Djaine Guimarães Silva*  
**KILSON DJAINE GUIMARÃES SILVA**

TESTEMUNHAS:  
*FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO*

*Francisco de Assis Cavalli*  
C.I. 131.748-SSA-MG  
*JOSE DE JESUS E SILVA*  
*[Handwritten Signature]*  
C.I. 1.162.207-SSP-MA

*[Handwritten Signature]*  
Gustinho Goulart

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/07/2003  
SOB Nº 21200547264  
Protocolo: 03/021928-4

*[Handwritten Signature]*  
JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU  
SECRETÁRIO GERAL

CVS ENGENHARIA LTDA

*PINDARÉ*

**ALTERAÇÃO Nº 01 ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO  
CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
FVS ENGENHARIA LTDA**

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS, brasileira, natural de Manaus-Am, solteira, data de nascimento 21/05/1979, engenheira civil, CREA-Ma 7095/D, nº do CPF 660.801.852-53 e documento de identidade RG. nº 024114982003-5 SSP/Ma, domiciliada e residente na Rua das Enchovas 39, Quadra 05, Calhau, São Luis, Capital do Estado do Maranhão, Cep. 65071-530 e,

KILSON DJAINE GUIMARÃES SILVA, brasileiro, natural de São Luis-Ma, solteiro, data de nascimento 28/06/1978, engenheiro civil, nº do CPF. 771.702.453-53, documento de identidade CREA-Ma nº 6758/D, domiciliado e residente na Rua Oito 17, Quadra 14, Cohab Anil IV, São Luis, Capital do Estado do Maranhão, Cep. 65052-750, únicos sócios da FVS ENGENHARIA LTDA., com sede na Avenida José Pedro Vasconcelos S/N, Centro, Bom Jardim-Ma, Cep. 65380-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21200547264 em 23.07.2003 e inscrita no CNPJ sob o nº 05.779.390/0001-63, de acordo com o art. 997, I, CC/2002, resolvem, assim, alterar, adequar e consolidar o contrato social.

1ª - O endereço da sociedade que é na Avenida José Pedro Vasconcelos S/N, Centro Bom Jardim, no Estado do Maranhão, com este aditivo passará a ser na Rua Oscar Romero 05 Bairro Oscar Romero, Pindaré-Mirim, no Estado do Maranhão, Cep. 65360-000.

2ª - A denominação social que é FVS ENGENHARIA LTDA, com a presente alteração contratual será alterado para FVSM ENGENHARIA LTDA.

3ª - O objetivo social que é Prestação de Serviços de Projetos de Engenharia, Arquitetônicos; Fiscalização de Obras e Obras Civas em Geral passará para Serviços Técnicos de Engenharia, Serviços Técnicos de Arquitetura, Administração e Fiscalização de Obras, Outras Obras de Engenharia Civil e Corretagem e Avaliação de Imóveis.

4ª - Nesta data retira-se da sociedade o sócio KILSON DJAINE GUIMARÃES SILVA, recebendo da sociedade os haveres de direito, transferindo suas 1.500 (mil e quinhentas) quotas, de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à sócia ora admitida LICILENE RIBEIRO MACHADO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nº do CPF. 024.700.613-00 e documento de identidade RG nº 21176252002-4 GEJUSP/Ma, residente e domiciliada na Rua das Enchovas 39 Quadra 05 Calhau, São Luis, Capital do Estado do Maranhão, Cep. 65071-530. O sócio retirante dá pelo instrumento de alteração e adequação contratual à sociedade e às sócias, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada tendo a reclamar no presente ou no futuro, ficando por outro lado desobrigado de qualquer ônus ou compromisso com referência à citada sociedade.

*Licilene Ribeiro Machado*

*[assinatura]*  
TUBIO CELSO COUTINHO  
2º OFÍCIO DE NOTAS  
SÃO LUIS-MA

*[assinatura]*

*[assinatura]*



5ª - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital.

20202021

6ª - A administração da sociedade caberá a **FRAKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS**, com os poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

7ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

8ª - A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defasa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.,

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**Cláusula Primeira** – A sociedade gira sob o nome empresarial de **FVSM ENGENHARIA LTDA** e tem sede e domicilio na Rua Oscar Romero 05, Bairro Oscar Romero, Pindaré-Mirim, no Estado do Maranhão, Cep. 65360-000.

**Cláusula Segunda** – O capital da sociedade que é **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais) dividido em **30.000** (trinta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, fica assim distribuído entre as sócias:  
Franknilva Vieira da Silva Matos ..... nº de quotas 28.500 ..... R\$ 28.500,00  
Licilene Ribeiro Machado ..... nº de quotas 1.500 ..... R\$ 1.500,00

Licilene Ribeiro Machado



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**Cláusula Terceira** – O objetivo social é Serviços Técnicos de Engenharia, Serviços Técnicos de Arquitetura, Administração e Fiscalização de Obras, Outras Obras de Engenharia Civil e Corretagem e Avaliação de Imóveis.

202025

JUCEMA

**Cláusula Quarta** – A sociedade iniciou suas atividades em 23/07/2003 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula Quinta** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Sexta** – A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Sétima** – A administração da sociedade caberá a **FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS**, com os poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

**Cláusula Oitava** – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Nona** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

*Franknilva Rebeiro Machado*



*§*

*[assinatura]*

**Cláusula Décima** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

200205

**Cláusula Décima Primeira** – As sócias poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Segunda** – Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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



**Cláusula Décima Terceira** – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Décima Quarta** – Fica eleito o foro da Cidade de Pindaré-Mirim, no Estado do Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 vias.

Pindaré-Mirim - Maranhão, 21 de Fevereiro de 2005

① *Franknilva Zúnia da Silva Matos*  
FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

② *Kilson D. Jaine Guimarães Silva*  
KILSON D. JAINE GUIMARÃES SILVA

③ *Licilene Ribeiro Machado*  
LICILENE RIBEIRO MACHADO

*[assinatura]*



FOLHA: 104  
PROC.: 47/2004  
RUBRICA: [Signature]

**CARTÓRIO CÉLBO GOUTINHO**  
Ofício de Notas

São Luís - Maranhão - Brasil  
Reconhecido como verdadeiro e autêntico  
**Por meio de** Assinaturas de  
Alcides [Signature]  
Em texto da verdade  
São Luís, em 02 de 2005

**Manoel das Graças Ribeiro de Alencar**  
Escritor de Juramentado



[Signature]

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA FVSM ENGENHARIA LTDA**

**FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS**, brasileira, natural de Manaus-Am, solteira, data de nascimento 21/05/1979, engenheira civil, CREA-Ma 7095/D, nº do CPF 660.801.852-53 e documento de identidade RG. nº 024114982003-5 SSP/Ma, domiciliada e residente na Rua das Enchovas 39, Quadra 05, Calhau, São Luis, Capital do Estado do Maranhão, Cep. 65071-530 e,

**LICILENE RIBEIRO MACHADO**, brasileira, natural de São Luis-Ma, casada sob regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nº do CPF. 024.700.613-00 e documento de identidade RG nº 21176252002-4 GEJUSP/Ma, domiciliada e residente na Rua das Enchovas 39, Quadra 05, Calhau, São Luis, Capital do Estado do Maranhão, Cep. 65071-530, únicos sócios da **FVSM ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Rua Oscar Romero 05, Bairro Oscar Romero, Pindaré-Mirim, no Estado do Maranhão, Cep. 65360-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21200547264 em 23.07.2003 e inscrita no CNPJ sob o nº 05.779.390/0001-63, de comum acordo, resolvem, assim, alterar o contrato social.

**Cláusula Primeira** – O Capital que é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) divididos em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, será elevado para R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) representados por 70.000 (setenta mil) quotas, de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, neste ato, cujo aumento de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) originou-se da conta de lucros acumulados da empresa, ficando assim distribuídos entre os sócios:

Franknilva Vieira da Silva Matos .....	66.500 quotas	R\$ 66.500,00
Licilene Ribeiro Machado .....	3.500 quotas	R\$ 3.500,00
<hr/>		
Totais .....	70.000 quotas	R\$ 70.000,00

**Cláusula Segunda** – O objeto social passará para Serviços de engenharia, Serviços de arquitetura, Administração de obras, Corretagem na compra e na venda e avaliação de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente-acabamento da construção, Locação de automóveis sem condutor e Aluguel de equipamentos para construção sem operador, Obras de terraplenagem e Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.

**Cláusula Terceira** - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital.

**Cláusula Quarta** - A administração da sociedade caberá a **FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS**, com os poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

**Cláusula Quinta** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

*Licilene Ribeiro Machado*

*Franknilva*

*X*

Cláusula sexta - A administradora declara, sob as penas da lei, ~~que não está impedida~~ de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, ~~peito~~ ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defasa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Cláusula Sétima - As demais cláusulas que não constam deste aditivo, permanecerão inalteradas.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

Pindaré-Mirim - Maranhão, 26 de Maio de 2007

*Franknilva*  
FRANKNILVA WEIRA DA SILVA MATOS

*Licilene Ribeiro Machado*  
LICILENE RIBEIRO MACHADO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICADO O REGISTRO EM 13/06/2007  
SOB O NÚMERO: 20070226636  
Protocolo: 07/022663-6  
Empresa 21 2 0054726 4  
FVSM ENGENHARIA LTDA

*[assinatura]*  
ADALBERTO AMARO FERREIRA FELHO  
SECRETÁRIO GERAL

*[assinatura]*

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:  
 EMPRESARIA "FVSM ENGENHARIA LTDA."**

Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados: 01 - **FRANKNILVA MATOS OLIVEIRA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, Amazonense, natural de Manaus - AM, nascida em 21/05/1979, portadora da carteira de identidade n.º 024114982003-5, expedida pela SSP/MA e CPF n.º 660.801.852-53, residente e domiciliada à Rua das Anchovas, N.º 39, Quadra 05, Calhau - São Luis - MA, CEP 65071-530 e 02 - **LICILENE RIBEIRO MACHADO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens empresaria, natural de São Luis - MA, nascida em 05/06/1979, portadora da carteira de identidade n.º 21176252002-4, expedida pela GEJUSP-MA e CPF N.º 024.700.613-00, residente e domiciliada à Rua das Anchovas, N.º 39, Quadra 05, Calhau - São Luis - MA, CEP 65071-530, únicas sócias da sociedade empresaria limitada que gira nesta praça sob a denominação social de "FVSM ENGENHARIA LTDA.", com sede e foro à Rua Oscar Romero N.º 05, Bairro Oscar Romero, Pindaré Mirim - MA, CEP, 65360-000, conforme contrato social arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n.º 21200547264, por despacho do dia 23/07/2003, devidamente inscrita no CNPJ sob o N.º 05.779.390/0001-63, resolvem de pleno e comum acordo promoverem uma alteração no seu contrato social para que sejam tomadas as medidas abaixo conforme clausulas e condições seguintes:

**PRIMEIRA** : - O capital social que é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) divididos em 70.000 (setenta mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, fica a partir deste instrumento aumentado em R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) totalizando R\$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais) divididos em 370.000 (trezentos e setenta mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada que será integralizado pelas sócias neste ato através do conta Lucros Acumulados extraído do balanço patrimonial encerrado em 31/12/2013.

**SEGUNDA** : - De acordo com a clausula PRIMEIRA deste instrumento o capital social é aumentado para R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) e tem a seguinte distribuição entre as sócias:

SÓCIAS	%	COTAS	VALOR
FRANKNILVA MATOS OLIVEIRA	95	351.500	351.500,00
LICILENE RIBEIRO MACHADO	05	18.500	18.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000,00</b>

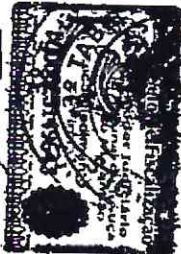
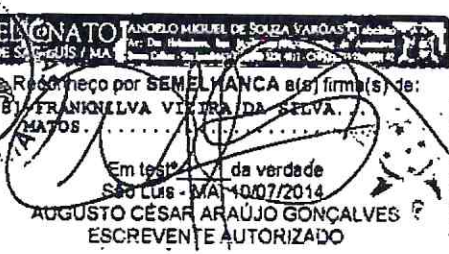
**TERCEIRA** : - Ficam inalteradas as demais clausulas do Contrato Primitivo que não colidirem com as do presente instrumento.

E por se acharem justos e contratados em tudo quanto neste instrumento foi lavrado obrigam-se ao fiel cumprimento do mesmo a, em 03 (três) vias de igual teor e data com primeira destinada ao registro na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Pindaré-Mirim - MA, 07 de Julho de 2014.

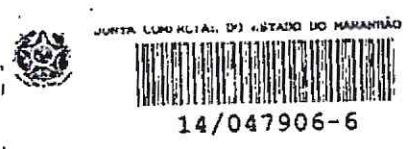
*[assinatura]*  
**FRANKNILVA MATOS OLIVEIRA**  
 Sócia Administradora

*[assinatura]*  
**LICILENE RIBEIRO MACHADO**  
 Sócia



FOLHA: 108  
PROC.: 47/2014  
RUBRICA: [Signature]

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Certifico o Registro em 11/07/2014 Sob N° 20140479068  
Protocolo : 140479066 de 11/07/2014 NIRE: 21200547264  
FVSM ENGENHARIA LTDA  
Chancela : D54F97DE0C1C0CE7F18F9F775A5E749C3A0324FD  
São Luís 11/07/2014  
*[Signature]*  
CLEDIRICE BASTOS DA FONSECA  
Secretário(a) Geral

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESARIA "FVSM ENGENHARIA LTDA."**

Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados: 01 - **FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, Amazonense, natural de Manaus - AM, nascida em 21/05/1979, portadora da carteira de identidade n.º 024114982003-5, expedida pela SSP/MA e CPF n.º 660.801.852-53, residente e domiciliada à Rua das Enxovas, Nº 39, Qd 05, Calhau - São Luis - MA, CEP 65071-530 e 02 - **LICILENE RIBEIRO MACHADO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens empresaria, natural de São Luis - MA, nascida em 05/06/1979, portadora da carteira de identidade n.º 21176252002-4, expedida pela GEJUSP-MA e CPF N.º 024.700.613-00, residente e domiciliada à Rua das Enxovas, Nº 39, Qd 05, Calhau - São Luis - MA, CEP 65071-530, únicas sócias da sociedade empresaria limitada que gira nesta praça sob a denominação social de "**FVSM ENGENHARIA LTDA.**", com sede e foro à Rua Oscar Romero Nº 05, Bairro Oscar Romero, Pindaré Mirim - MA, CEP 65360-000, conforme contrato social arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n.º 21200547264, por despacho do dia 23/07/2003, devidamente inscrita no CNPJ sob o N.º 05.779.390/0001-63, resolvem de pleno e comum acordo promoverem uma alteração no seu contrato social para que sejam tomadas as medidas abaixo conforme clausulas e condições seguintes:

**PRIMEIRA** : - Fica a partir deste instrumento alterado o endereço da sociedade empresária para a Rua Enxovas Nº 39 - Calhau - São Luis - MA - CEP 65.071-530.

**SEGUNDA** : - Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato Primitivo que não colidirem com as do presente instrumento.

E por se acharem justos e contratados em tudo quanto neste instrumento foi lavrado obrigam-se ao fiel cumprimento do mesmo a, em 03 (três) vias de igual teor e data com primeira destinada ao registro na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luis - MA, 23 de Março de 2017.

*Franknilva Vieira Matos Silva*  
**FRANKNILVA VIEIRA MATOS  
SILVA**  
Sócia Administradora

*Licilene Ribeiro Machado*  
**LICILENE RIBEIRO MACHADO**  
Sócia

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2017 13:21 SOB Nº 20170325148.  
PROTOCOLO: 170325148 DE 28/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701198700. NIRE: 21200547264.  
FVSM ENGENHARIA LTDA  
Lilian Theresia Rodrigues Mendonça  
SECRETARIA-GERAL  
SÃO LUIS, 30/03/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br



FOLHA: 490  
PROC.: 217/2021  
RUBRICA: [Signature]

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 024114982003-5 DATA DE EMISSÃO 22/01/2015

NOME FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

FILIAÇÃO MANOEL LÍDIO ALVES DE MATOS E RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA

NATURALIDADE MANAUS - AM DATA DE NASCIMENTO 21/05/1979

DOC. ORIGEM SEP.DIV.-N.3449 FLS.85 LIV.8-BAUX

CPF 660801852-53

SAO LUIS-MA P-3

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 116 DE 29/08/83

VIA-02

PROIBIDO PLÁSTICAS

CIVIS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MANAUS 4320590



ASSINATURA NO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

[Signature]



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA-0449603697



PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO TITULAR  
*Licilene Ribeiro Machado*

CPF 024700613-00

REGISTRO GERAL 021176252002-4

NOME LICILENE RIBEIRO MACHADO

FILIAÇÃO FRANCISCA LIMA RIBEIRO

NATURALIDADE CANTANHEDE - MA

DOC ORIGEM CASAM. N.1390 FLS.54 LIV.13 B

DATA DE NASCIMENTO 05/06/1979

DATA DE EXPEDIÇÃO 18/03/2016

VIA-02

ASSINATURA DO DIRETOR  
*M. C. S.*  
LEI Nº 116 DE 2008/83

*X*

FOLHA: 113  
PROC.: 29/2021  
RUBRICA: [assinatura]



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

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

**Nome: FVSM ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 05.779.390/0001-63**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:06:16 do dia 29/12/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/06/2021.

Código de controle da certidão: **7ED0.A961.8440.603B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[assinatura]

FOLHA: 104  
 PROC.: 47/2021  
 RUBRICA: [assinatura]



Governo do Estado do Maranhão  
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa FVSM ENGENHARIA LTDA Portadora do CNPJ 05.779.390/0001-63 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101023604			
<b>NIRE (Sede)</b> 21200547264	<b>CNPJ</b> 05.779.390/0001-63	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 23/07/2003		<b>Início de Atividade</b> 23/07/2003		
<b>Endereço Completo</b> RUA ENXOVAS, Nº39, 10A RUA, CALHAU - São Luís/MA - CEP65071530						
Certificamos ainda o atual quadro societário: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS (SÓCIO ADMINISTRADOR) LICILENE RIBEIRO MACHADO (SÓCIO)				<b>Situação ATIVA Status SEM STATUS</b>		
<b>Ato</b> 223 307  315 223 223 902 223 002  223 223 002  223 223 223 002  002 090	<b>Número</b> 20200627929 20190400641  20190371714 20190348208 20180077112 20171336119 20170579611 20170325148  20170218880 20150228600 20140479066  20140404805 20130285951 20120399830 20070226636  20050067249 21200547264	<b>Arquivamentos Posteriores</b> <b>Data</b> 06/08/2020 29/05/2019  23/05/2019 14/05/2019 01/03/2018 09/11/2017 23/06/2017 30/03/2017  12/01/2017 25/03/2015 11/07/2014  24/06/2014 18/04/2013 22/06/2012 13/06/2007  28/02/2005 23/07/2003			<b>Descrição</b> BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA BALANCO BALANCO INDISPONIBILIDADE DE COTAS BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) BALANCO BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) BALANCO BALANCO BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL CONTRATO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2021, às 11:28:22 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código QSUNDDLQ.



Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 Secretário(a) Geral

[assinatura]

FOLHA: 115  
 PROC.: 47/2021  
 RUBRICA: Jm



Governo do Estado do Maranhão  
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: FVSM ENGENHARIA LTDA		Protocolo: MAC2101023590			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200547264	CNPJ 05.779.390/0001-63	Data de Ato Constitutivo 23/07/2003	Início de Atividade 23/07/2003		
Endereço Completo Rua ENXOVAS, Nº 39, 10A RUA, CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-530					
Objeto Social SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CORRETAGEM NA COMPRA E NA VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.					
Capital Social R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS	660.801.852-53	R\$ 351.500,00	Sócio	S	
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LICILENE RIBEIRO MACHADO	024.700.613-00	R\$ 18.500,00	Sócio	N	
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS	660.801.852-53				
Último Arquivamento					
Data	Número	Ato/eventos		Situação	
06/08/2020	20200627929	223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/02/2021, às 13:54:38 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código NHUCM3A5.



MAC2101023590

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 Secretário Geral

X



FOLHA: 116  
PROC.: 472/2021  
RUBRICA: [assinatura]

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 096838/20

**Data da Certidão:** 03/12/2020 11:49:47

CPF/CNPJ 05779390000163 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias. 02/04/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

[assinatura]



FOLHA: 117  
PROC.: 217/2021  
RUBRICA: [assinatura]

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 062307/20

**Data da Certidão:** 03/12/2020 11:50:48

**CPF/CNPJ CONSULTADO:** 05779390000163

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/04/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

[assinatura]



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 00005795922021

FOLHA: 118  
PROC.: 27/2021  
RUBRICA: [Signature]

Validade: 19/05/2021

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: 05.779.390/0001-63	Inscrição Municipal: 98227239
Nome: FVSM ENGENHARIA LTDA	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigocho - #descricaoobo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA ENXOVAS	
Número: 39	Complemento: 10A RUA
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071530

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 19 de janeiro de 2021 às 18:39, sob o código de autenticidade nº 3D1676FB173CCFCDD1DC99114FD6477A.

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

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



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00005791462021

Validade: 17/02/2021

FOLHA: 119  
PROC.: 47/2021  
RUBRICA: [Signature]

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 05.779.390/0001-63	Inscrição Municipal: 98227239
Razão Social: FVSM ENGENHARIA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA ENXOVAS	
Número: 39	Complemento: 10A RUA
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071530

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 18 de janeiro de 2021 às 17:57, sob o código de autenticidade nº E3474B753FBECF9637C9452F9175CCCA.

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

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





FOLHA: 120  
PROC.: 27/2021  
RUBRICA: Jm



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**2021**

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98227239	05.779.390/0001-63	92120211930098

**RAZÃO SOCIAL**  
FVSM ENGENHARIA LTDA

**NOME FANTASIA**  
FVSM ENGENHARIA

LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
R ENXOVAS 10A RUA Nº 39, CALHAU 65071530 -SAO LUIS-MA	

**CNAE Principal e Secundários**  
711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA

## RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
AB50B95C8EDEEABEC98118BC7AE0FF43

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF****Inscrição:** 05.779.390/0001-63**Razão Social:** FVSM ENGENHARIA LTDA**Endereço:** RUA ENXOVAS 39 / CALHAU / SAO LUIS / MA / 65071-530

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

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

**Validade:** 26/01/2021 a 24/03/2021**Certificação Número:** 2021012603465567551282

Informação obtida em 12/02/2021 16:29:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.779.390/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2003	
NOME EMPRESARIAL FVSM ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FVSM ENGENHARIA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 43.99-1-01 - Administração de obras 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ENXOVAS	NÚMERO 39	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.071-530	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSUTILCONTABIL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3302-0439		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/12/2020 às 11:56:37 (data e hora de Brasília).

FOLHA: 123  
PROC.: 47/2019  
RUBRICA: [assinatura]

# TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 27 (vinte e sete) folhas numeradas seguidamente do nº. 01 a 27 que servira de LIVRO DIÁRIO Nº. 8 da empresa FVSM ENGENHARIA LTDA., com sede e foro na cidade de São Luís, estado do Maranhão, na Rua Enxovas nº 39 - Calhau, CEP 65.071-530 São Luís - Ma., registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21200547264, em 23/07/2003, e inscrita no CNPJ sob o nº 05.779.390/0001-63

São Luis - MA., 01 de Janeiro de 2019

*[assinatura]*

**Antonia Ligia Cavalcante da Silva**  
Contadora CRC - MA Nº 6870 CPF Nº 204.642.903-68

*[assinatura]*

**Franknilva Vieira Matos Silva**  
Sócia Administradora  
CPF Nº. 660.801.852-53



*[assinatura]*

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 124  
 PROC.: 47/2021 Folha: 2  
 RUBRICA: AM Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor	
22/01/2019	956313217	3.5.4.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Impostos e Taxas ALVARA		
22/01/2019	956411411	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 275	656,79	
22/01/2019	956411412	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 01/2019	8.750,00	
22/01/2019	956411413	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 276	437,50	
22/01/2019	956411414	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 01/2019	8.500,00	
22/01/2019	956411415	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 277	425,00	
22/01/2019	956411416	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 01/2019	12.000,00	
23/01/2019	956421686	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	600,00	
23/01/2019	956421710	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente		
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>31.369,29</b>
						<b>3.528,62</b>
						<b>3.655,33</b>
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>7.183,95</b>
06/01/2019	956313205	2.1.1.01.03.001	1.1.1.01.01.001	Pago INSS do mês: 06/18	317,80	
06/01/2019	956313206	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	71,56	
06/01/2019	956313207	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	68,85	
06/01/2019	956313208	2.1.1.01.03.001	1.1.1.01.01.001	Pago INSS do mês: 09/18	317,80	
06/01/2019	956313209	2.1.1.01.03.001	1.1.1.01.01.001	Pago INSS do mês: 10/18	317,80	
06/01/2019	956313210	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	66,60	
06/01/2019	956313211	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	33,58	
06/01/2019	956313212	2.1.1.01.03.001	1.1.1.01.01.001	Pago INSS do mês: 11/18	317,80	
06/01/2019	956313213	2.1.1.01.03.001	1.1.1.01.01.001	Pago INSS do mês: 13/18	317,80	
06/01/2019	956313214	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	33,58	
06/01/2019	956421652	3.2.1.01.01.023	1.1.1.01.01.001	Pago Manutencao e Conservacao	330,00	
06/01/2019	956421655	1.1.1.01.01.001	1.1.2.01.01.001	Recebido Duplicatas	1.785.937,22	
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>1.788.130,39</b>
15/01/2019	956411419	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 280	11.500,00	
15/01/2019	956411420	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 01/2019	575,00	
15/01/2019	956411421	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 281	10.500,00	
15/01/2019	956411422	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 01/2019	525,00	
15/01/2019	956411423	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 282	14.286,67	
15/01/2019	956411424	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 01/2019	713,33	
15/01/2019	956411425	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 283	24.000,00	
15/01/2019	956411426	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 01/2019	1.200,00	
15/01/2019	956421662	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	405,92	
15/01/2019	956421674	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	185,10	
15/01/2019	956421698	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	1.692,54	
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>65.563,56</b>
						<b>56,00</b>
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>56,00</b>
						<b>1.020,03</b>
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>1.020,03</b>
						<b>62,50</b>
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>62,50</b>
						<b>24.719,06</b>
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>24.719,06</b>
25/01/2019	956411428	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 284	12.650,00	
25/01/2019	956411429	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 01/2019	632,50	
25/01/2019	956411430	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 285	14.850,00	
25/01/2019	956411431	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 01/2019	742,50	
25/01/2019	956411432	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 286	8.800,00	
25/01/2019	956411433	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 01/2019	440,00	
25/01/2019	956411434	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 287	12.000,00	
25/01/2019	956411435	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 01/2019	600,00	
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>50.715,00</b>
						<b>536,00</b>
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>536,00</b>
29/01/2019	956411436	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 288	12.000,00	
29/01/2019	956411437	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 01/2019	600,00	
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>12.600,00</b>
30/01/2019	956312513	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	14,58	
30/01/2019	956312514	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 01/18	55,66	
30/01/2019	956312516	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 02/18	55,66	

Continua...

**Livro Diário N° 8**

Licenciado para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 125  
 PROC.: 27/1202  
 RUBRICA: [Assinatura] Folha: 3  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/01/2019	956312517	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	14,28
30/01/2019	956312519	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	13,99
30/01/2019	956312522	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 03/18	55,66
30/01/2019	956312530	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	6,86
30/01/2019	956312534	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 04/18	27,83
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>244,52</b>
31/01/2019	956312538	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 05/18	27,83
31/01/2019	956312539	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	6,71
31/01/2019	956312542	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	6,56
31/01/2019	956312543	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 06/18	27,83
31/01/2019	956312544	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 07/18	27,83
31/01/2019	956312545	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	6,40
31/01/2019	956312547	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	6,27
31/01/2019	956312551	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 08/18	27,83
31/01/2019	956312556	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 09/18	27,83
31/01/2019	956312561	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	6,12
31/01/2019	956312565	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	5,98
31/01/2019	956312568	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 10/18	27,83
31/01/2019	956312572	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 11/18	27,83
31/01/2019	956312574	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	4,14
31/01/2019	956313215	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	2,02
31/01/2019	956313216	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 12/18	55,66
31/01/2019	956411409	3.1.2.01.01.001	2.1.1.01.02.001	Valor SIMPLES a Recolher mês: 01/19	23.003,27
31/01/2019	956420483	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salarios/Ferias/13 Salarios	4.576,66
31/01/2019	956420484	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.03.001	Recebido INSS s/Salario do mês: 01/19	468,63
31/01/2019	956420485	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.02.003	Recebido IRRF s/Salarios mes: 01/19	90,20
31/01/2019	956420527	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.001	Valor Despesas de Depreciacao	251,27
31/01/2019	956420550	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.004	Valor Despesas de Depreciacao	684,58
31/01/2019	956421687	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	3.585,40
31/01/2019	956421819	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.003	Valor Despesas de Depreciacao	1.512,48
31/01/2019	956421842	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.002	Valor Despesas de Depreciacao	215,66
31/01/2019	956421843	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.005	Valor Despesas de Depreciacao	1.416,94
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>36.099,76</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>					<b>2.018.300,06</b>
04/02/2019	956411439	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 289	8.500,00
04/02/2019	956411440	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	425,00
04/02/2019	956411441	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 290	12.000,00
04/02/2019	956411442	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	600,00
04/02/2019	956411443	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 291	8.750,00
04/02/2019	956411444	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	437,50
04/02/2019	956411445	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 292	5.500,00
04/02/2019	956411446	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	275,00
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>36.487,50</b>
07/02/2019	956411447	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	8.800,00
07/02/2019	956411448	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 294	440,00
07/02/2019	956411449	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	11.500,00
07/02/2019	956411450	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 294	575,00
<b>Totais do dia 07:</b>					<b>21.315,00</b>
12/02/2019	956421699	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	2.024,10
12/02/2019	956421734	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	54,00
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>2.078,10</b>
13/02/2019	956312612	2.1.1.01.02.001	1.1.1.01.01.001	Pago SIMPLES do mês: 01/19	23.003,27
13/02/2019	956312624	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	40,99
13/02/2019	956312625	2.1.1.01.03.002	1.1.1.01.01.001	Pago FGTS do mês: 06/18	292,80
13/02/2019	956312626	2.1.1.01.03.002	1.1.1.01.01.001	Pago FGTS do mês: 08/18	292,80
13/02/2019	956312627	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	38,06
13/02/2019	956313191	2.1.1.01.03.002	1.1.1.01.01.001	Pago FGTS do mês: 01/18	492,80
13/02/2019	956313192	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	81,31
13/02/2019	956313200	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	36,60
13/02/2019	956313201	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	35,13
13/02/2019	956313202	2.1.1.01.03.002	1.1.1.01.01.001	Pago FGTS do mês: 10/18	292,80

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Licenciado para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 126  
 PROC.: 27/2019  
 RUBRICA: [assinatura]

Folha 4  
 FOLHA CONTÁBIL

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/02/2019	956313203	2.1.1.01.03.002	1.1.1.01.01.001		
13/02/2019	956313204	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago FGTS do mês: 11/18	
13/02/2019	956313218	2.1.1.01.03.002	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	429,20
				Pago FGTS do mês: 09/18	50,55
15/02/2019	956421663	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001		232,80
15/02/2019	956421675	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	Totais do dia 13: 25.389,78
				Pago Despesas c/Comunicação	457,48
16/02/2019	956421712	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	185,10
20/02/2019	956411451	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 295	Totais do dia 15: 642,58
20/02/2019	956411452	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	4.099,01
					Totais do dia 16: 4.099,01
25/02/2019	956411453	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 296	12.000,00
25/02/2019	956411454	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	Totais do dia 20: 12.500,00
25/02/2019	956411455	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 297	9.000,00
25/02/2019	956411456	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	450,00
25/02/2019	956411457	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 298	12.550,00
25/02/2019	956411458	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	532,50
25/02/2019	956411459	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 299	14.850,00
25/02/2019	956411460	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	742,50
25/02/2019	956411461	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 300	8.800,00
25/02/2019	956411462	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	440,00
25/02/2019	956411463	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 301	14.255,57
25/02/2019	956411464	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	713,33
25/02/2019	956411465	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 302	24.000,00
25/02/2019	956411466	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	1.200,00
25/02/2019	956411467	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 303	12.000,00
25/02/2019	956411468	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 02/2019	600,00
26/02/2019	956421641	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	10.500,00
					Totais do dia 25: 111.370,00
28/02/2019	956420460	3.1.2.01.01.001	2.1.1.01.02.001	Valor SIMPLES a Recolher mês: 02/19	456,36
28/02/2019	956420486	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salários/Férias/13 Salários	Totais do dia 26: 498,36
28/02/2019	956420487	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.02.003	Recebido IRRF s/Salários mes: 02/19	26.704,95
28/02/2019	956420503	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.03.001	Recebido INSS s/Salário do mês: 02/19	3.660,00
28/02/2019	956420528	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.001	Valor Despesas de Depreciação	27,83
28/02/2019	956420549	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.004	Valor Despesas de Depreciação	317,80
28/02/2019	956421688	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Água e Luz	251,27
28/02/2019	956421820	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.003	Valor Despesas de Depreciação	684,58
28/02/2019	956421841	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.002	Valor Despesas de Depreciação	3.407,32
28/02/2019	956421844	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.005	Valor Despesas de Depreciação	1.512,48
					Totais do dia 28: 38.186,83
01/03/2019	956411469	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 304	Totais do mês de Fevereiro: 252.678,44
01/03/2019	956411470	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	8.500,00
01/03/2019	956411471	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 305	425,00
01/03/2019	956411472	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	12.000,00
					Totais do dia 01: 21.525,00
05/03/2019	956421713	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	6.883,21
07/03/2019	956411473	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 306	Totais do dia 05: 6.883,21
07/03/2019	956411474	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	8.750,00
07/03/2019	956411475	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 307	437,50
07/03/2019	956411476	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	5.500,00
07/03/2019	956411477	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 308	275,00
07/03/2019	956411478	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	11.500,00
07/03/2019	956411479	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 309	575,00
07/03/2019	956411480	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	14.266,67
					Totais do dia 07: 42.017,50
08/03/2019	956411481	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 310	7.000,00
08/03/2019	956411482	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	350,00

Continua...

[assinatura]

**Livro Diário Nº. 8**

Licenciado para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 127  
 PROC.: 47/2024  
 RUBRICA: Am Folha: 5  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/03/2019	956411483	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001		
08/03/2019	956411484	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 311	7.000,00
				Pago ISS Retido do mês: 03/2019	350,00
11/03/2019	956421714	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	Totais do dia 08: 14.700,00
12/03/2019	956421654	3.2.1.01.01.023	1.1.1.01.01.001	Pago Manutencao e Conservacao	3.899,33
12/03/2019	956421715	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	Totais do dia 11: 3.899,33
14/03/2019	956411485	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 312	1.455,87
14/03/2019	956411486	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	4.875,56
14/03/2019	956411487	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	Totais do dia 12: 6.331,43
14/03/2019	956411488	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 313	9.000,00
14/03/2019	956420471	2.1.1.01.02.001	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	450,00
14/03/2019	956420515	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago SIMPLES do mês: 02/19	10.500,00
14/03/2019	956421700	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 02/19	525,00
14/03/2019	956421735	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	26.704,95
				Pago Despesas c/Comunicação	27,83
15/03/2019	956421655	3.2.1.01.01.023	1.1.1.01.01.001	Pago Manutencao e Conservacao	2.201,28
15/03/2019	956421664	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	54,00
15/03/2019	956421676	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	Totais do dia 14: 49.463,06
13/2019	956421716	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	809,00
26/03/2019	956411489	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 314	389,88
26/03/2019	956411490	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	185,10
26/03/2019	956411491	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 315	Totais do dia 15: 1.383,98
26/03/2019	956411492	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	7.289,68
26/03/2019	956411493	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 316	12.650,00
26/03/2019	956411494	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	632,50
26/03/2019	956411495	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 317	14.850,00
26/03/2019	956411496	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	742,50
26/03/2019	956411497	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 318	8.800,00
26/03/2019	956421642	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	440,00
26/03/2019	956421656	3.2.1.01.01.023	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	12.000,00
				Pago Manutencao e Conservacao	600,00
27/03/2019	956411497	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 318	512,89
27/03/2019	956411498	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 03/2019	1.000,00
31/03/2019	956420461	3.1.2.01.01.001	2.1.1.01.02.001	Valor SIMPLES a Recolher mês: 03/19	Totais do dia 26: 52.227,89
31/03/2019	956420498	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salarios/Ferias/13 Salarios	24.000,00
31/03/2019	956420504	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.03.001	Recebido INSS s/Salario do mês: 03/19	1.200,00
31/03/2019	956420519	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.02.003	Recebido IRRF s/Salarios mes: 03/19	24.883,67
31/03/2019	956420529	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.001	Valor Despesas de Depreciacao	4.085,34
31/03/2019	956420548	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.004	Valor Despesas de Depreciacao	351,82
31/03/2019	956421821	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.003	Valor Despesas de Depreciacao	27,83
31/03/2019	956421840	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.002	Valor Despesas de Depreciacao	251,27
31/03/2019	956421845	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.005	Valor Despesas de Depreciacao	884,58
				Valor Despesas de Depreciacao	1.512,48
				Valor Despesas de Depreciacao	215,66
				Valor Despesas de Depreciacao	1.416,94
01/04/2019	956411503	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 322	Totais do dia 31: 33.429,59
01/04/2019	956411504	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	Totais do mês de Março: 264.350,67
01/04/2019	956411505	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 321	12.000,00
01/04/2019	956411506	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	600,00
01/04/2019	956411509	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 320	8.750,00
01/04/2019	956411510	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	437,50
01/04/2019	956411511	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 319	12.000,00
01/04/2019	956411512	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	600,00
01/04/2019	956421689	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	8.500,00
03/04/2019	956420516	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 03/19	425,00
				Pago IRRF 03/19	3.506,62
				Pago IRRF 03/19	Totais do dia 01: 46.819,12
				Pago IRRF 03/19	27,83
				Pago IRRF 03/19	Totais do dia 03: 27,83

Continua...



**Livro Diário Nº. 8**

Lienciado para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 128  
 PROC.: 217/2022  
 RUBRICA: dfn Folha: 6 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
09/04/2019	956411499	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 324	
09/04/2019	956411500	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	9.000,00
09/04/2019	956411501	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 325	450,00
09/04/2019	956411502	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	5.500,00
09/04/2019	956411507	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 323	275,00
09/04/2019	956411508	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	7.000,00
09/04/2019	956411523	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 328	350,00
09/04/2019	956411524	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	14.266,67
09/04/2019	956411525	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 326	713,33
09/04/2019	956411526	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	11.500,00
09/04/2019	956411528	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 327	575,00
09/04/2019	956411529	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	10.500,00
10/04/2019	956420472	2.1.1.01.02.001	1.1.1.01.01.001	Pago SIMPLES do mês: 03/19	525,00
10/04/2019	956421717	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	60.655,00
15/04/2019	956421665	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	24.883,67
15/04/2019	956421677	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	3.824,33
17/04/2019	956421701	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	28.708,00
17/04/2019	956421736	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	444,88
26/04/2019	956411513	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 333	185,10
26/04/2019	956411514	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	629,98
26/04/2019	956411515	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 331	2.405,47
26/04/2019	956411516	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	101,00
26/04/2019	956411517	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 332	2.506,47
26/04/2019	956411518	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	12.650,00
26/04/2019	956411519	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 329	632,50
26/04/2019	956411520	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	8.800,00
26/04/2019	956411521	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 330	440,00
26/04/2019	956411522	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	24.000,00
26/04/2019	956421543	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 04/2019	1.200,00
30/04/2019	956420462	3.1.2.01.01.001	2.1.1.01.02.001	Valor SIMPLES a Recolher mês: 04/19	12.000,00
30/04/2019	956420488	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.02.003	Recebido IRRF s/Salários mes: 04/19	600,00
30/04/2019	956420489	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salários/Ferias/13 Salários	14.850,00
30/04/2019	956420505	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.03.001	Recebido INSS s/Salário do mês: 04/19	742,50
30/04/2019	956420530	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.001	Valor Despesas de Depreciacao	569,72
30/04/2019	956420547	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.004	Valor Despesas de Depreciacao	76.484,72
30/04/2019	956421822	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.003	Valor Despesas de Depreciacao	25.662,60
30/04/2019	956421839	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.002	Valor Despesas de Depreciacao	27,83
30/04/2019	956421846	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.005	Valor Despesas de Depreciacao	3.680,00
02/05/2019	956411530	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 334	317,80
02/05/2019	956411531	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	251,27
02/05/2019	956411534	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 335	684,58
02/05/2019	956411535	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	1.512,48
02/05/2019	956411541	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 336	215,66
02/05/2019	956411544	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	1.416,94
02/05/2019	956411546	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 337	33.749,16
02/05/2019	956411547	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	249.580,28
02/05/2019	956421718	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	8.500,00
10/05/2019	956421719	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	425,00
13/05/2019	956411548	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 338	12.000,00
13/05/2019	956411549	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	600,00
13/05/2019	956411557	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 339	12.000,00
13/05/2019	956411559	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	600,00
				Totais do dia 09:	60.655,00
				Totais do dia 10:	28.708,00
				Totais do dia 15:	629,98
				Totais do dia 17:	2.506,47
				Totais do dia 26:	76.484,72
				Totais do mês de Abril:	249.580,28
				Totais do dia 02:	45.064,50
				Totais do dia 10:	5.185,00

Continua...

Data	Chave	Debitto	Credito	Historico	Valor
12/05/2019	956411561	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 340	
13/05/2019	956411568	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	5.500,00
13/05/2019	956411568	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 341	275,00
13/05/2019	956411570	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	11.500,00
13/05/2019	956411571	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 342	575,00
13/05/2019	956411572	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	10.500,00
13/05/2019	956411573	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 343	525,00
13/05/2019	956421690	3.5.1.01.01.015	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	14.266,67
				Pago Agua e Luz	713,33
14/05/2019	956411574	3.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001		3.466,80
14/05/2019	956411575	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 344	
				Pago ISS Retido do mês: 05/2019	11.600,00
15/05/2019	956421656	3.5.1.01.01.014	3.1.1.01.01.001		580,00
15/05/2019	956421678	3.5.1.01.01.014	3.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	12.180,00
15/05/2019	956421702	3.5.1.01.01.015	3.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	482,74
				Pago Agua e Luz	185,10
16/05/2019	956420473	2.1.1.01.02.001	3.1.1.01.01.001	Pago SIMPLES do mês: 04/19	2.336,82
17/05/2019	956421737	3.5.1.01.01.014	3.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	3.004,66
23/05/2019	956411576	3.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 345	25.862,60
24/05/2019	956411576	3.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001		50,00
24/05/2019	956411578	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 346	50,00
24/05/2019	956411579	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 346	8.750,00
24/05/2019	956411580	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	8.750,00
24/05/2019	956411581	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 347	14.850,00
24/05/2019	956411582	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	742,50
24/05/2019	956411583	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 348	8.800,00
24/05/2019	956411584	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	440,00
24/05/2019	956411584	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 349	12.000,00
24/05/2019	956411585	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	600,00
26/05/2019	956421644	3.5.1.01.01.014	3.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	12.650,00
27/05/2019	956421720	3.5.1.01.01.008	3.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	632,50
29/05/2019	956411586	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 350	50.715,00
29/05/2019	956411587	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Pago Salarios/Ferias/13 Salarios	493,45
29/05/2019	956411588	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	493,45
29/05/2019	956411589	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 351	733,48
29/05/2019	956411590	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	8.500,00
29/05/2019	956411591	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 352	425,00
29/05/2019	956411592	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	12.000,00
29/05/2019	956411593	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 353	600,00
29/05/2019	956411594	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	12.000,00
29/05/2019	956411595	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 05/2019	600,00
29/05/2019	956411596	3.1.2.01.01.002	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 354	437,50
				Pago ISS Retido do mês: 05/2019	24.000,00
31/05/2019	956420463	3.1.2.01.01.001	2.1.1.01.02.001	Valor SIMPLES a Recolher mês: 05/19	1.200,00
31/05/2019	956420490	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salarios/Ferias/13 Salarios	59.762,50
31/05/2019	956420491	3.2.1.01.01.001	2.1.1.01.02.003	Recebido IRRF s/Salarios mes: 05/19	33.808,28
31/05/2019	956420506	3.2.1.01.01.001	2.1.1.01.03.001	Recebido INSS s/Salario do mês: 05/19	3.660,00
31/05/2019	956420531	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.001	Valor Despesas de Depreciacao	27,83
31/05/2019	956420546	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.004	Valor Despesas de Depreciacao	317,80
31/05/2019	956421823	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.003	Valor Despesas de Depreciacao	251,27
31/05/2019	956421838	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.002	Valor Despesas de Depreciacao	684,58
31/05/2019	956421847	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.005	Valor Despesas de Depreciacao	1.512,48
					215,66
					1.416,94
02/06/2019	956421657	3.2.1.01.01.023	1.1.1.01.01.001	Pago Manutencao e Conservacao	41.894,84
03/06/2019	956411712	3.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 355	317.617,83
					3.500,00
					3.500,00
					5.000,00

**Livro Diário Nº. 8**

Licenciado para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 130  
 PROC.: 47/2019  
 RUBRICA: JM  
 Folha: 8  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
03/06/2019	956411713	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
03/06/2019	956411714	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 356	250,00
03/06/2019	956411715	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	8.750,00
03/06/2019	956411716	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 357	437,50
03/06/2019	956411717	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	7.000,00
03/06/2019	956420517	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 05/19	350,00
06/06/2019	956421691	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	27,83
10/06/2019	956411718	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 358	
10/06/2019	956411719	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
10/06/2019	956411720	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 359	
10/06/2019	956411721	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
13/06/2019	956411722	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 360	
13/06/2019	956411723	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
14/06/2019	956421721	3.5.1.01.01.006	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	
15/06/2019	956421667	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	
15/06/2019	956421679	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	
17/06/2019	956411724	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 361	
17/06/2019	956411725	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
17/06/2019	956421703	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	
17/06/2019	956421738	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	
21/06/2019	956420474	2.1.1.01.02.001	1.1.1.01.01.001	Pago SIMPLES do mês: 05/19	
26/06/2019	956411726	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 362	
26/06/2019	956411727	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
26/06/2019	956411728	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 363	
26/06/2019	956411729	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
26/06/2019	956411730	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 364	
26/06/2019	956411731	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
26/06/2019	956411732	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 365	
26/06/2019	956411733	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
26/06/2019	956421645	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	
27/06/2019	956411734	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 366	
27/06/2019	956411735	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
28/06/2019	956411736	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 367	
28/06/2019	956411737	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
28/06/2019	956411738	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 368	
28/06/2019	956411739	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
28/06/2019	956411740	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 369	
28/06/2019	956411741	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
28/06/2019	956411742	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 370	
28/06/2019	956411743	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 06/2019	
30/06/2019	956420484	3.1.2.01.01.001	2.1.1.01.02.001	Valor SIMPLES a Recolher mês: 06/19	
30/06/2019	956420492	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.02.003	Recebido IRRF s/Salarios mes: 06/19	
30/06/2019	956420493	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salarios/Ferias/13 Salarios	
30/06/2019	956420507	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.03.001	Recebido INSS s/Salario do mês: 06/19	
30/06/2019	956420532	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.001	Valor Despesas de Depreciacao	
30/06/2019	956420545	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.004	Valor Despesas de Depreciacao	
30/06/2019	956421824	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.003	Valor Despesas de Depreciacao	
30/06/2019	956421837	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.002	Valor Despesas de Depreciacao	
30/06/2019	956421848	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.005	Valor Despesas de Depreciacao	

Totais do dia 03:	21.815,33
Totais do dia 06:	3.986,36
Totais do dia 10:	20.475,00
Totais do dia 13:	12.180,00
Totais do dia 14:	2.030,69
Totais do dia 15:	619,18
Totais do dia 17:	10.394,94
Totais do dia 21:	33.808,28
Totais do dia 26:	50.020,31
Totais do dia 27:	25.200,00
Totais do dia 28:	36.907,50
Totais do dia 29:	25.359,19
Totais do dia 30:	27,83
Totais do dia 31:	3.660,00
Totais do dia 01:	317,80
Totais do dia 02:	251,27
Totais do dia 03:	684,58
Totais do dia 04:	1.512,48
Totais do dia 05:	215,66
Totais do dia 06:	1.416,94

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Licenciado para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 131  
 PROC.: 47/2021  
 RUBRICA: AM

Folha: 9  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor	
01/07/2019	956411744	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 371		
01/07/2019	956411746	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	8.500,00	
01/07/2019	956411748	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 372	425,00	
01/07/2019	956411750	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	12.000,00	
01/07/2019	956411752	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 373	600,00	
01/07/2019	956411753	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	8.750,00	
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>33.445,75</b>
					<b>Totais do mês de Junho:</b>	<b>254.383,34</b>
02/07/2019	956411754	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 374		
02/07/2019	956411755	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	7.000,00	
02/07/2019	956421722	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	350,00	
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>30.712,50</b>
08/07/2019	956411756	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 375		
08/07/2019	956411757	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	5.500,00	
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>10.801,77</b>
09/07/2019	956411758	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 376		
09/07/2019	956411760	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	9.000,00	
09/07/2019	956411764	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 377	450,00	
09/07/2019	956411766	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	10.500,00	
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>5.775,00</b>
10/07/2019	956420518	2.1.1.01.02.003	1.1.1.01.01.001	Pago IRRF 06/19	525,00	
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>20.475,00</b>
11/07/2019	956421692	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	27,83	
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>27,83</b>
15/07/2019	956421668	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	3.895,05	
15/07/2019	956421680	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	453,13	
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>3.895,05</b>
17/07/2019	956421723	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	185,10	
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>638,23</b>
22/07/2019	956411767	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 378		
22/07/2019	956411768	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	2.567,09	
22/07/2019	956411771	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 379	1.599,97	
22/07/2019	956411774	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	80,00	
22/07/2019	956411775	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 380	7.916,66	
22/07/2019	956411787	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	395,83	
22/07/2019	956420475	2.1.1.01.02.001	1.1.1.01.01.001	Pago SIMPLES do mês: 06/19	11.600,00	
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>580,00</b>
26/07/2019	956411793	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 381		
26/07/2019	956411795	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	25.359,19	
26/07/2019	956411797	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 382	47.531,65	
26/07/2019	956411799	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	12.650,00	
26/07/2019	956411801	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 383	632,50	
26/07/2019	956411803	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	14.850,00	
26/07/2019	956411805	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 384	742,50	
26/07/2019	956411807	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	8.800,00	
26/07/2019	956411809	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 385	440,00	
26/07/2019	956411810	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	11.500,00	
26/07/2019	956411811	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 386	575,00	
26/07/2019	956411812	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	12.000,00	
26/07/2019	956411813	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 387	600,00	
26/07/2019	956411815	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	24.000,00	
26/07/2019	956421646	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	1.200,00	
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>5.000,00</b>
29/07/2019	956411816	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 388	250,00	
29/07/2019	956411817	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 07/2019	460,22	
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>93.700,22</b>
31/07/2019	956420465	3.1.2.01.01.001	2.1.1.01.02.001	Valor SIMPLES a Recolher mês: 07/19	12.000,00	
31/07/2019	956420494	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salários/Férias/13 Salários	600,00	
31/07/2019	956420508	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.03.001	Recebido INSS s/Salario do mês: 07/19	27.885,97	
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>12.600,00</b>
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>27.885,97</b>
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>317,80</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Licenciado para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 132  
 PROC.: HR/2024  
 RUBRICA: [assinatura]

Folha: 10  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor	
31/07/2019	956420520	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.02.003	Recebido IRRF s/Salarios mes: 07/19		
31/07/2019	956420533	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.001	Valor Despesas de Depreciacao	27,83	
31/07/2019	956420544	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.004	Valor Despesas de Depreciacao	251,27	
31/07/2019	956421825	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.003	Valor Despesas de Depreciacao	684,58	
31/07/2019	956421836	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.002	Valor Despesas de Depreciacao	1.512,48	
31/07/2019	956421849	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.005	Valor Despesas de Depreciacao	215,66	
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>1.416,94</b>
					<b>Totais do mês de Julho:</b>	<b>35.972,53</b>
05/08/2019	956411818	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 389		
05/08/2019	956411820	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	8.500,00	
05/08/2019	956411821	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 390	425,00	
05/08/2019	956411822	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	12.000,00	
05/08/2019	956411823	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 391	600,00	
05/08/2019	956411824	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	8.750,00	
05/08/2019	956411827	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 392	437,50	
05/08/2019	956411829	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	7.000,00	
05/08/2019	956411830	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 393	350,00	
05/08/2019	956411831	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	5.500,00	
07/08/2019	956411832	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 395	275,00	
07/08/2019	956411833	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	43.837,50	
10/08/2019	956421724	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	8.750,00	
12/08/2019	956411834	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 396	437,50	
12/08/2019	956411835	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	2.000,00	
12/08/2019	956421693	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	2.000,00	
12/08/2019	956421705	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	7.000,00	
12/08/2019	956421739	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	350,00	
15/08/2019	956421669	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	4.067,18	
15/08/2019	956421681	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	504,80	
16/08/2019	956411836	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 397	122,09	
16/08/2019	956411837	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	12.044,07	
16/08/2019	956411838	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 398	486,93	
16/08/2019	956411839	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	179,02	
16/08/2019	956411840	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 399	665,95	
16/08/2019	956411841	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	10.500,00	
16/08/2019	956421740	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	525,00	
20/08/2019	956420476	2.1.1.01.02.001	1.1.1.01.01.001	Pago SIMPLES do mês: 07/19	9.000,00	
20/08/2019	956411842	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 400	450,00	
20/08/2019	956411843	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	11.600,00	
20/08/2019	956411844	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 401	580,00	
20/08/2019	956411845	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	54,00	
20/08/2019	956411847	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 402	32.709,00	
20/08/2019	956411849	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	27.885,97	
20/08/2019	956411854	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 403	12.650,00	
20/08/2019	956411855	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	632,50	
20/08/2019	956411857	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 404	14.850,00	
20/08/2019	956411859	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	742,50	
20/08/2019	956411862	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 405	8.800,00	
20/08/2019	956411863	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	440,00	
20/08/2019	956421647	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	11.500,00	
30/08/2019	956411864	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 406	8.000,00	
30/08/2019	956411865	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 08/2019	440,00	
31/08/2019	956420466	3.1.2.01.01.001	2.1.1.01.02.001	Valor SIMPLES a Recolher mês: 08/19	575,00	

**Totais do dia 12:** 12.044,07  
**Totais do dia 15:** 665,95  
**Totais do dia 16:** 32.709,00  
**Totais do dia 20:** 27.885,97  
**Totais do dia 26:** 64.332,82  
**Totais do dia 30:** 12.600,00  
 Continua...

[assinatura]

**Livro Diário Nº. 8**

Licenciado para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 133  
 PROC.: 47/204  
 RUBRICA: [assinatura]

Folha: 11  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/08/2019	956420495	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salarios/Ferias/13 Salarios	
31/08/2019	956420509	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.03.001	Recebido INSS s/Salario do mês: 08/19	3.660,00
31/08/2019	956420521	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.02.003	Recebido IRRF s/Salarios mes: 08/19	317,80
31/08/2019	956420534	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.001	Valor Despesas de Depreciacao	27,83
31/08/2019	956420543	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.004	Valor Despesas de Depreciacao	251,27
31/08/2019	956421826	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.003	Valor Despesas de Depreciacao	684,58
31/08/2019	956421835	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.002	Valor Despesas de Depreciacao	1.512,48
31/08/2019	956421850	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.005	Valor Despesas de Depreciacao	215,66
					<b>1.416,94</b>
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>32.629,53</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>					<b>237.892,34</b>
02/09/2019	956411866	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 407	8.500,00
02/09/2019	956411867	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	425,00
02/09/2019	956411868	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 408	12.000,00
02/09/2019	956411869	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	600,00
02/09/2019	956411870	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 409	8.750,00
02/09/2019	956411871	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	437,50
					<b>30.712,50</b>
03/09/2019	956421694	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	3.681,44
03/09/2019	956421725	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	725,40
					<b>4.406,84</b>
04/09/2019	956421726	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	109,58
					<b>109,58</b>
09/09/2019	956411872	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 410	7.000,00
09/09/2019	956411873	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	350,00
09/09/2019	956411874	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 411	9.000,00
09/09/2019	956411875	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	450,00
09/09/2019	956411876	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 412	5.500,00
09/09/2019	956411877	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	275,00
09/09/2019	956411878	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 413	10.500,00
09/09/2019	956411879	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	525,00
					<b>33.600,00</b>
11/09/2019	956411880	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 414	7.000,00
11/09/2019	956411881	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	350,00
					<b>7.350,00</b>
15/09/2019	956421670	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	449,02
15/09/2019	956421682	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	305,83
					<b>754,85</b>
16/09/2019	956411882	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 415	8.750,00
16/09/2019	956411883	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	437,50
16/09/2019	956411884	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 416	11.600,00
16/09/2019	956411885	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	580,00
					<b>21.367,50</b>
19/09/2019	956411886	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 417	15.000,00
19/09/2019	956411887	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	750,00
					<b>15.750,00</b>
20/09/2019	956420477	2.1.1.01.02.001	1.1.1.01.01.001	Pago SIMPLES do mês: 08/19	24.542,97
					<b>24.542,97</b>
26/09/2019	956421648	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	557,01
					<b>557,01</b>
30/09/2019	956411888	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 418	12.650,00
30/09/2019	956411889	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	632,50
30/09/2019	956411890	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 419	14.850,00
30/09/2019	956411891	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	742,50
30/09/2019	956411892	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 420	8.500,00
30/09/2019	956411893	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	440,00
30/09/2019	956411894	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 421	11.500,00
30/09/2019	956411895	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	575,00
30/09/2019	956411896	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 422	12.000,00
30/09/2019	956411897	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	600,00
30/09/2019	956411898	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 423	5.000,00

Continua...

[assinatura]

# Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 134  
 PROC.: 212.620.24  
 RUBRICA: [assinatura]

Folha: 12

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/09/2019	956411899	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	250,00
30/09/2019	956411901	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 424	7.916,66
30/09/2019	956411902	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	395,83
30/09/2019	956411903	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 425	12.000,00
30/09/2019	956411904	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/2019	600,00
30/09/2019	956420467	3.1.2.01.01.001	2.1.1.01.02.001	Valor SIMPLES a Recolher mês: 09/19	28.656,30
30/09/2019	956420496	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salários/Férias/13 Salários	3.660,00
30/09/2019	956420510	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.03.001	Recebido INSS s/Salário do mês: 09/19	317,80
30/09/2019	956420522	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.02.003	Recebido IRRF s/Salários mes: 09/19	27,83
30/09/2019	956420535	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.001	Valor Despesas de Depreciacao	251,27
30/09/2019	956420542	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.004	Valor Despesas de Depreciacao	684,58
30/09/2019	956421827	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.003	Valor Despesas de Depreciacao	1.512,48
30/09/2019	956421834	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.002	Valor Despesas de Depreciacao	215,66
30/09/2019	956421851	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.005	Valor Despesas de Depreciacao	1.416,94
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>125.695,35</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>					<b>264.876,60</b>
01/10/2019	956411905	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 427	8.500,00
01/10/2019	956411906	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	425,00
01/10/2019	956421706	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	1.483,64
01/10/2019	956421727	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	3.600,00
01/10/2019	956421741	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	54,00
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>14.062,64</b>
03/10/2019	956411908	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 432	8.750,00
03/10/2019	956411911	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	437,50
03/10/2019	956411915	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 433	12.000,00
03/10/2019	956411921	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	600,00
03/10/2019	956421695	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	3.104,45
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>24.891,95</b>
11/10/2019	956411924	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 434	7.000,00
11/10/2019	956411927	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	350,00
11/10/2019	956411928	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 435	9.000,00
11/10/2019	956411929	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	450,00
11/10/2019	956411930	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 436	5.500,00
11/10/2019	956411931	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	275,00
11/10/2019	956411932	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 437	10.500,00
11/10/2019	956411933	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	525,00
11/10/2019	956411934	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 438	24.000,00
11/10/2019	956411935	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	1.200,00
11/10/2019	956421658	3.2.1.01.01.023	1.1.1.01.01.001	Pago Manutencao e Conservacao	380,20
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>59.160,20</b>
15/10/2019	956421671	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	419,88
15/10/2019	956421683	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	179,90
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>599,78</b>
17/10/2019	956411936	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 439	15.000,00
17/10/2019	956411937	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	750,00
17/10/2019	956411938	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 440	11.600,00
17/10/2019	956411939	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	580,00
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>27.930,00</b>
18/10/2019	956411940	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 441	7.000,00
18/10/2019	956411941	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	350,00
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>7.350,00</b>
19/10/2019	956421742	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	50,00
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>50,00</b>
25/10/2019	956411942	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 442	14.850,00
25/10/2019	956411943	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	742,50
25/10/2019	956411945	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 443	8.800,00
25/10/2019	956411946	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	440,00
25/10/2019	956411947	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 444	12.650,00
25/10/2019	956411948	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	632,50
25/10/2019	956411949	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 445	11.500,00
25/10/2019	956411950	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	575,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Conta para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 136 Folha: 13  
 PROC.: 27/12/21  
 RUBRICA: [Assinatura] Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor	
25/10/2019	956411951	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 446		
25/10/2019	956411952	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019		
25/10/2019	956411953	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 447		
25/10/2019	956411954	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 10/2019	12.000,00	
26/10/2019	956421649	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	600,00	
26/10/2019	956421659	3.2.1.01.01.023	1.1.1.01.01.001	Pago Manutenção e Conservação	7.916,66	
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>395,83</b>
31/10/2019	956420468	3.1.2.01.01.001	2.1.1.01.02.001	Valor SIMPLES a Recolher mês: 10/19	560,70	
31/10/2019	956420499	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salários/Férias/13 Salários	1.200,00	
31/10/2019	956420500	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salários/Férias/13 Salários Adiant.	1.760,70	
31/10/2019	956420511	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.03.001	Recebido INSS s/Salário do mês: 10/19	28.506,02	
31/10/2019	956420523	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.02.003	Recebido IRRF s/Salários mes: 10/19	3.660,00	
31/10/2019	956420536	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.001	Valor Despesas de Depreciação	1.830,00	
31/10/2019	956420541	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.004	Valor Despesas de Depreciação	317,80	
31/10/2019	956421628	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.003	Valor Despesas de Depreciação	27,83	
31/10/2019	956421633	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.002	Valor Despesas de Depreciação	251,27	
31/10/2019	956421652	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.005	Valor Despesas de Depreciação	684,58	
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>1.416,94</b>
04/11/2019	956411955	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 448	35.422,58	
04/11/2019	956411956	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	245.350,34	
04/11/2019	956411957	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 449	8.500,00	
04/11/2019	956411958	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	425,00	
04/11/2019	956411959	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 450	12.000,00	
04/11/2019	956411960	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	600,00	
04/11/2019	956411961	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 451	12.000,00	
04/11/2019	956411962	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	600,00	
04/11/2019	956411963	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 452	8.750,00	
04/11/2019	956411964	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	437,50	
04/11/2019	956411965	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 453	5.000,00	
04/11/2019	956411966	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	250,00	
04/11/2019	956420478	2.1.1.01.02.001	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 09/19	7.000,00	
04/11/2019	956420479	3.5.3.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Juros e Multas	350,00	
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>1.610,48</b>
05/11/2019	956421696	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Água e Luz	86.179,28	
05/11/2019	956421707	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Água e Luz	3.316,61	
08/11/2019	956411967	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 454	1.287,92	
08/11/2019	956411968	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	24.000,00	
10/11/2019	956421728	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	1.200,00	
13/11/2019	956411969	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 455	1.409,01	
13/11/2019	956411970	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	9.000,00	
13/11/2019	956411971	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 456	450,00	
13/11/2019	956411972	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	5.500,00	
13/11/2019	956411973	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 457	275,00	
13/11/2019	956411974	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	10.500,00	
13/11/2019	956411975	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 458	525,00	
13/11/2019	956411976	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	7.000,00	
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>33.600,00</b>
15/11/2019	956421672	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	449,34	
15/11/2019	956421684	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	179,90	
18/11/2019	956421743	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	629,24	
20/11/2019	956420480	2.1.1.01.02.001	1.1.1.01.01.001	Pago SIMPLES do mês: 10/19	50,00	
23/11/2019	956421729	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	50,00	
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>28.506,02</b>
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>28.506,02</b>
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>455,00</b>

Continua...

*[Assinatura]*



**Livro Diário Nº. 8**

Licenciado para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVOM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 136 Folha 14  
 PROC.: 47/2021 Folhas Contabil  
 RUBRICA: AM

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor	
25/11/2019	956411977	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 459	456,00	
25/11/2019	956411980	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	12.850,00	
25/11/2019	956411982	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 460	632,50	
25/11/2019	956411983	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	14.850,00	
25/11/2019	956411984	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 461	742,50	
25/11/2019	956411985	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	8.800,00	
25/11/2019	956411986	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 462	440,00	
25/11/2019	956411987	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	11.500,00	
25/11/2019	956411988	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 463	515,00	
25/11/2019	956411989	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	12.000,00	
25/11/2019	956411990	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 464	600,00	
25/11/2019	956411992	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	15.000,00	
25/11/2019	956411993	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 465	750,00	
25/11/2019	956411996	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	11.800,00	
25/11/2019	956411998	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 466	590,00	
25/11/2019	956412000	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 11/2019	7.916,66	
26/11/2019	956421650	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	395,83	
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>98.932,49</b>
						<b>456,00</b>
30/11/2019	956420469	3.1.2.01.01.001	2.1.1.01.02.001	Valor SIMPLES a Recolher mês: 11/19	488,03	
01/11/2019	956420501	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salários/Férias/13 Salários	31.138,27	
30/11/2019	956420502	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salários/Férias/13 Salários	3.660,00	
30/11/2019	956420512	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.03.001	Recebido INSS s/Salários do mês: 11/19	1.850,00	
30/11/2019	956420524	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.02.003	Recebido IRRF s/Salários mes: 11/19	317,80	
30/11/2019	956420525	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.02.003	Recebido IRRF s/Salários mes: 13/19	27,83	
30/11/2019	956420537	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.001	Valor Despesas de Depreciação	27,83	
30/11/2019	956420540	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.004	Valor Despesas de Depreciação	251,27	
30/11/2019	956421829	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.003	Valor Despesas de Depreciação	584,56	
30/11/2019	956421832	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.002	Valor Despesas de Depreciação	1.512,48	
30/11/2019	956421853	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.005	Valor Despesas de Depreciação	215,66	
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>41.082,66</b>
					<b>Totais do mês de Novembro:</b>	<b>321.236,26</b>
						<b>600,00</b>
03/12/2019	956421660	3.2.1.01.01.023	1.1.1.01.01.001	Pago Manutencao e Conservacao	600,00	
06/12/2019	956412005	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 467	8.500,00	
06/12/2019	956412006	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	425,00	
06/12/2019	956412009	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 468	12.000,00	
06/12/2019	956412012	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	600,00	
06/12/2019	956412014	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 469	12.000,00	
06/12/2019	956412015	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	600,00	
06/12/2019	956412017	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 470	600,00	
06/12/2019	956412018	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	8.750,00	
06/12/2019	956412019	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 471	437,50	
06/12/2019	956412020	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	24.000,00	
06/12/2019	956412021	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 472	1.200,00	
06/12/2019	956412022	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	5.000,00	
06/12/2019	956412023	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 473	250,00	
06/12/2019	956412024	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	7.000,00	
09/12/2019	956421697	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	350,00	
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>81.112,50</b>
10/12/2019	956421661	3.2.1.01.01.023	1.1.1.01.01.001	Pago Manutencao e Conservacao	3.307,08	
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>3.307,08</b>
11/12/2019	956412025	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 474	120,00	
11/12/2019	956412026	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	7.000,00	
11/12/2019	956420481	2.1.1.01.02.001	1.1.1.01.01.001	Pago SIMPLES do mês: 11/19	350,00	
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>31.138,27</b>
12/12/2019	956412027	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 475	38.488,27	
12/12/2019	956412028	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	10.500,00	
12/12/2019	956412029	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 476	525,00	
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>9.000,00</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Licenciado para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 138  
 PROC.: 47/2019  
 RUBRICA: Alm

Folha: 15  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
12/12/2019	956412030	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	450,00
12/12/2019	956412031	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 477	5.500,00
12/12/2019	956412032	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	275,00
14/12/2019	956421730	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	203,00
15/12/2019	956421673	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	428,88
15/12/2019	956421685	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	179,90
17/12/2019	956421744	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	56,00
18/12/2019	956412033	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 478	11.600,00
18/12/2019	956412034	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	580,00
18/12/2019	956412035	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 479	15.000,00
18/12/2019	956412036	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	750,00
20/12/2019	956420514	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.03.001	Recebido INSS s/Salário do mês: 13/19	317,80
20/12/2019	956421731	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	198,33
24/12/2019	956412037	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 480	14.850,00
24/12/2019	956412038	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	742,50
24/12/2019	956412039	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 481	8.800,00
24/12/2019	956412040	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	440,00
24/12/2019	956412041	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 482	11.500,00
24/12/2019	956412042	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	575,00
24/12/2019	956412043	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 483	7.916,66
24/12/2019	956412044	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	395,83
26/12/2019	956421651	3.5.1.01.01.014	1.1.1.01.01.001	Pago Despesas c/Comunicação	557,09
27/12/2019	956412045	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 484	8.500,00
27/12/2019	956412046	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	425,00
27/12/2019	956412047	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 485	12.000,00
27/12/2019	956412048	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	600,00
27/12/2019	956412049	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 486	12.000,00
27/12/2019	956412050	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	600,00
27/12/2019	956412051	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 487	12.850,00
27/12/2019	956412052	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	632,50
27/12/2019	956412053	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 488	12.000,00
27/12/2019	956412054	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	600,00
27/12/2019	956412055	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 489	24.000,00
27/12/2019	956412056	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	1.200,00
27/12/2019	956412057	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 490	5.000,00
27/12/2019	956412058	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	250,00
27/12/2019	956412059	1.1.1.01.01.001	3.1.1.01.01.001	Recebido p/Serv. Prest. Conf. NF nº 491	7.000,00
27/12/2019	956412060	3.1.2.01.01.002	1.1.1.01.01.001	Pago ISS Retido do mês: 12/2019	350,00
27/12/2019	956421732	3.5.1.01.01.008	1.1.1.01.01.001	Pago Materiais de Expediente	410,10
28/12/2019	956421704	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	170,54
28/12/2019	956421856	1.1.2.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Duplicatas a Receber	3.389.778,02
30/12/2019	956421708	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	1.222,68
30/12/2019	956421709	3.5.1.01.01.015	1.1.1.01.01.001	Pago Agua e Luz	134,14
31/12/2019	956420470	3.1.2.01.01.001	2.1.1.01.02.001	Valor SIMPLES a Recolher mês: 12/19	41.816,20
31/12/2019	956420497	3.2.1.01.01.001	1.1.1.01.01.001	Pago Salarios/Ferías/13 Salarios	3.360,00
31/12/2019	956420513	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.03.001	Recebido INSS s/Salário do mês: 12/19	317,80
31/12/2019	956420526	1.1.1.01.01.001	2.1.1.01.02.003	Recebido IRRF s/Salarios mes: 12/19	27,83
31/12/2019	956420538	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.001	Valor Despesas de Depreciacao	251,27
31/12/2019	956420539	3.5.1.01.01.019	1.3.2.01.01.004	Valor Despesas de Depreciacao	684,58
31/12/2019	956421830	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.003	Valor Despesas de Depreciacao	1.512,48

Totais do dia 12: 26.250,00  
 Totais do dia 14: 203,00  
 Totais do dia 15: 608,78  
 Totais do dia 17: 56,00  
 Totais do dia 18: 27.930,00  
 Totais do dia 20: 516,13  
 Totais do dia 24: 45.219,99  
 Totais do dia 26: 557,09  
 Totais do dia 27: 98.217,60  
 Totais do dia 28: 3.389.948,56  
 Totais do dia 30: 1.356,82

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Licenciado para: ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 138  
 PROC.: 47/2019  
 RUBRICA: JM

Folha: 16  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/12/2019	956421831	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.002	Valor Despesas de Depreciacao	
31/12/2019	956421854	3.2.1.01.01.029	1.3.2.01.01.005	Valor Despesas de Depreciacao	
31/12/2019	956424431	3.9.1.01.01.005	2.4.1.08.01.001	Valor Lucro Apurado n/Periodo	215,66
31/12/2019	956424432	3.1.1.01.01.001		Valor Encerramento do Exercício	1.416,94
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.006		Valor Encerramento do Exercício	1.547.783,95
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.006		Valor Encerramento do Exercício	2.246.633,28
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.006		Valor Encerramento do Exercício	60.376,93
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.006		Valor Encerramento do Exercício	2.261,15
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.006		Valor Encerramento do Exercício	9.457,57
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.006		Valor Encerramento do Exercício	11.230,20
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.006		Valor Encerramento do Exercício	14.730,11
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.006		Valor Encerramento do Exercício	37.740,96
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.006		Valor Encerramento do Exercício	656,79
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.006		Valor Encerramento do Exercício	59.474,30
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.006		Valor Encerramento do Exercício	112.331,63
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.006		Valor Encerramento do Exercício	48.622,00
31/12/2019	956424432	3.1.2.01.01.001		Valor Encerramento do Exercício	1.547.783,95
31/12/2019	956424432	3.1.2.01.01.002		Valor Encerramento do Exercício	341.967,69
31/12/2019	956424432	3.2.1.01.01.001		Valor Encerramento do Exercício	341.967,69
31/12/2019	956424432	3.2.1.01.01.023		Valor Encerramento do Exercício	112.331,63
31/12/2019	956424432	3.2.1.01.01.029		Valor Encerramento do Exercício	48.622,00
31/12/2019	956424432	3.5.1.01.01.008		Valor Encerramento do Exercício	9.457,57
31/12/2019	956424432	3.5.1.01.01.014		Valor Encerramento do Exercício	37.740,96
31/12/2019	956424432	3.5.1.01.01.015		Valor Encerramento do Exercício	60.376,93
31/12/2019	956424432	3.5.1.01.01.019		Valor Encerramento do Exercício	14.730,11
31/12/2019	956424432	3.5.3.01.01.001		Valor Encerramento do Exercício	59.474,30
31/12/2019	956424432	3.5.4.01.01.001		Valor Encerramento do Exercício	11.230,20
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.005		Valor Encerramento do Exercício	2.261,15
31/12/2019	956424432	3.9.1.01.01.006		Valor Encerramento do Exercício	656,79
					1.547.783,95
					2.246.633,28
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>6.090.653,27</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>					<b>9.805.145,09</b>

# Balancete Contábil

Unidade: 01 - ATIVO CONTÁBIL  
 Empresa: FOTM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-83  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

FOLHA: 139  
 PROC.: 47/2024  
 RUBRICA: Am

Folha: 17  
 Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	CIRCULANTE	2.099.604,64 D	7.427.088,93	5.061.716,23	3.664.977,34 D
1.1.1	CIRCULANTE	1.818.903,27 D	7.427.088,93	5.812.745,07	3.431.247,13 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	30.966,05 D	4.037.310,91	4.026.807,85	41.469,11 D
1.1.1.01.01	DISPONIVEL	30.966,05 D	4.037.310,91	4.026.807,85	41.469,11 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	30.966,05 D	4.037.310,91	4.026.807,85	41.469,11 D
1.1.2	REALIZ. CURTO PRAZO	30.966,05 D	4.037.310,91	4.026.807,85	41.469,11 D
1.1.2.01	REALIZ. CURTO PRAZO	1.785.937,22 D	3.389.778,02	1.785.937,22	3.389.778,02 D
1.1.2.01.01	CLIENTES	1.785.937,22 D	3.389.778,02	1.785.937,22	3.389.778,02 D
1.1.2.01.01.001	Duplicatas Receber	1.785.937,22 D	3.389.778,02	1.785.937,22	3.389.778,02 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.785.937,22 D	3.389.778,02	1.785.937,22	3.389.778,02 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	282.701,37 D	0,00	48.971,16	233.730,21 D
1.3.1.01	ATIVO IMOBILIZADO	359.173,38 D	0,00	0,00	359.173,38 D
1.3.1.01.01	BENS DE USO	359.173,38 D	0,00	0,00	359.173,38 D
1.3.1.01.01.002	Instalações	359.173,38 D	0,00	0,00	359.173,38 D
1.3.1.01.01.003	Maquinas/Equipamentos	75.380,69 D	0,00	0,00	75.380,69 D
1.3.1.01.01.004	Veículos	25.879,00 D	0,00	0,00	25.879,00 D
1.3.1.01.01.005	Movnis/Utenilios	90.748,69 D	0,00	0,00	90.748,69 D
1.3.1.01.01.006	Computadores/Impressoras	82.148,69 D	0,00	0,00	82.148,69 D
1.3.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	85.016,31 D	0,00	0,00	85.016,31 D
1.3.2.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	76.472,01 C	0,00	48.971,16	125.443,17 C
1.3.2.01.01	BENS DE USO	76.472,01 C	0,00	48.971,16	125.443,17 C
1.3.2.01.01.001	De Instalações	76.472,01 C	0,00	48.971,16	125.443,17 C
1.3.2.01.01.002	De Maquinas/Equipamentos	7.213,50 C	0,00	3.015,24	10.228,74 C
1.3.2.01.01.003	De Veículos	5.179,61 C	0,00	2.587,92	7.767,53 C
1.3.2.01.01.004	De Movnis/Utenilios	26.134,66 C	0,00	18.149,76	44.284,62 C
1.3.2.01.01.005	De Progr/Comput/Impressoras	14.093,96 C	0,00	8.214,96	22.308,92 C
2	PASSIVO	23.850,08 C	0,00	17.003,28	40.853,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.099.604,64 C	329.119,35	1.894.492,05	3.664.977,34 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.613,54 C	329.119,35	346.708,10	47.202,29 C
2.1.1.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	29.613,54 C	329.119,35	346.708,10	47.202,29 C
2.1.1.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.613,54 C	329.119,35	346.708,10	47.202,29 C
2.1.1.01.02.001	SIMPLES	25.164,34 C	325.427,15	342.391,85	42.129,04 C
2.1.1.01.02.003	IRRF	24.719,06 C	324.870,55	341.967,69	41.816,20 C
2.1.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	445,28 C	556,60	424,16	312,84 C
2.1.1.01.03.001	INSS Recolher	4.449,20 C	3.692,20	4.316,25	5.073,25 C
2.1.1.01.03.002	FGTS Recolher	1.906,80 C	1.589,00	4.316,25	4.634,05 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.542,40 C	2.103,20	0,00	439,20 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.069.991,10 C	0,00	1.547.783,95	3.617.775,05 C
2.4.1.01	CAPITAL REALIZADO	2.069.991,10 C	0,00	1.547.783,95	3.617.775,05 C
2.4.1.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	370.000,00 C	0,00	0,00	370.000,00 C
2.4.1.01.01.001	Franklinva Vieira da Silva Matos	370.000,00 C	0,00	0,00	370.000,00 C
2.4.1.01.01.002	Liclene Ribeiro Machado	351.500,00 C	0,00	0,00	351.500,00 C
2.4.1.08	LUCROS/PREJUIZO ACUMULADOS	18.500,00 C	0,00	0,00	18.500,00 C
2.4.1.08.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADO	1.699.991,10 C	0,00	1.547.783,95	3.247.775,05 C
2.4.1.08.01.001	Lucros Acumulados	1.699.991,10 C	0,00	1.547.783,95	3.247.775,05 C
3	APURACAO	1.699.991,10 C	0,00	1.547.783,95	3.247.775,05 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	6.739.899,84	6.739.899,84	0,00
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	2.700.932,60	2.700.932,60	0,00
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.246.633,28	2.246.633,28	0,00
3.1.1.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	2.246.633,28	2.246.633,28	0,00
3.1.1.01.01.001	Receitas n/Prestacao Servicos	0,00	2.246.633,28	2.246.633,28	0,00
3.1.2	DEDUCOES RECEITAS	0,00	2.246.633,28	2.246.633,28	0,00
3.1.2.01	DEDUCOES RECEITAS	0,00	454.299,32	454.299,32	0,00
		0,00	454.299,32	454.299,32	0,00

Continua...

# Balancete Contábil

Licenciado para: ATIVO CONTÁBIL

Empresa: FVSM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.779.390/0001-63

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019, Estabelecimento(s): Todos, Centro(s) de Resultados: Todos

FOLHA: 1410

PROC.: 217/2024

RUBRICA: [Assinatura]

Folha 18

Formas Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.01	IMPOSTOS INCIDENTES				
3.1.2.01.01.001	SIMPLES	0,00	454.299,32	454.299,32	0,00
3.1.2.01.01.002	ISS	0,00	341.967,69	341.967,69	0,00
3.2	CUSTOS	0,00	112.331,53	112.331,53	0,00
3.2.1	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	95.820,53	95.820,53	0,00
3.2.1.01	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	95.820,53	95.820,53	0,00
3.2.1.01.01	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	95.820,53	95.820,53	0,00
3.2.1.01.01.001	Salários/13º Salários/Férias	0,00	95.820,53	95.820,53	0,00
3.2.1.01.01.023	Recup. Manut/Equip/Veículos	0,00	48.622,00	48.622,00	0,00
3.2.1.01.01.029	Despesas de Depreciação	0,00	9.457,57	9.457,57	0,00
3.5	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.740,96	37.740,96	0,00
3.5.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	148.729,48	148.729,48	0,00
3.5.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.811,54	145.811,54	0,00
3.5.1.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	145.811,54	145.811,54	0,00
3.5.1.01.01.008	Materiais de Expediente	0,00	145.811,54	145.811,54	0,00
3.5.1.01.01.014	Despesas c/Comunicacao	0,00	60.376,93	60.376,93	0,00
3.5.1.01.01.015	Agua/Luz	0,00	14.730,11	14.730,11	0,00
3.5.1.01.01.019	Despesas de Depreciacao	0,00	59.474,30	59.474,30	0,00
3.5.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	11.230,20	11.230,20	0,00
3.5.3.01	DESPEAS FINANCEIROS	0,00	2.261,15	2.261,15	0,00
3.5.3.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.261,15	2.261,15	0,00
3.5.3.01.01.001	Juros/Multas de Mora	0,00	2.261,15	2.261,15	0,00
3.5.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	2.261,15	2.261,15	0,00
3.5.4.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	656,79	656,79	0,00
3.5.4.01.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	656,79	656,79	0,00
3.5.4.01.01.001	Impostos/Taxas Municipais	0,00	656,79	656,79	0,00
3.9	APURACAO	0,00	656,79	656,79	0,00
3.9.1	APURACAO RESULTADO	0,00	3.794.417,23	3.794.417,23	0,00
3.9.1.01	APURACAO RESULTADO	0,00	3.794.417,23	3.794.417,23	0,00
3.9.1.01.01	RESULTADO DO PERIODO	0,00	3.794.417,23	3.794.417,23	0,00
3.9.1.01.01.005	Lucro n/Periodo	0,00	3.794.417,23	3.794.417,23	0,00
3.9.1.01.01.006	Encerramento Exercício	0,00	1.547.783,95	1.547.783,95	0,00
		0,00	2.246.633,28	2.246.633,28	0,00
		0,00	14.496.108,12	14.496.108,12	0,00

Fim

# FVSM ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 05.779.390/0001-63 - NIRE nº. 21200547264, em 23/07/2003  
Rua Enxovas, nº 39 - Cathau, CEP 65.071-530 São Luís - Ma

Folha: 19

FOLHA: 141  
PROC.: 47/2021  
RUBRICA: [assinatura]

## BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

### A T I V O

#### ATIVO CIRCULANTE

Caixa		
Duplicatas a Receber	41.469,11	
	3.389.778,02	<u>3.431.247,13</u>

#### ATIVO NÃO CIRCULANTE

##### IMOBILIZADO

Instalações	75.380,69	
Maquinas / Equipamentos	25.879,00	
Veiculos	90.748,69	
Moveis / Utensilios	82.148,69	
Computadores/Impressoras	85.016,31	
(-) Depreciação Acumulada	(125.443,17)	<u>233.730,21</u>

#### TOTAL DO ATIVO

3.664.977,34

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2019

[assinatura]  
Franknilva Vieira Matos Silva  
Sócia Administradora  
CPF Nº. 600.801.852-53

[assinatura]  
Antonia Lígia Cavalcante da Silva  
Contadora CRC/MA nº 6870/0-7  
CPF nº 204.642.903-68

[assinatura]

# FVSM ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 05.779.390/0001-63 - NIRE nº. 21200547264, em 23/07/2003  
Rua Enxovas, nº 39 - Calhau, CEP 65.071-530 São Luís - Ma

Folha: 20 FOLHA: 142  
PROC.: 242/2019  
RUBRICA: Jm

## BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

### P A S S I V O

#### PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Tributárias a Recolher	42.129,04	
Obrigações Sociais a Recolher	<u>5.073,25</u>	47.202,29

#### PATRIMÔNIO LÍQUIDO


Capital Social	370.000,00	
LUCROS (ou Prejuízos) ACUMULADOS	<u>3.247.775,05</u>	<u>3.617.775,05</u>

#### TOTAL DO PASSIVO

3.664.977,34

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2019

  
Franknilva Vieira Matos Silva  
Sócia Administradora  
CPF Nº. 600.801.852-53

  
Antonia Ligia Cavalcante da Silva  
Contadora CRC/MA nº 6870/0-7  
CPF nº 204.642.903-68



# FVSM ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 05.779.390/0001-63 - NIRE nº. 21200547264, em 23/07/2003  
Rua Enxovas, nº 39 - Calhau, CEP 65.071-530 São Luís - Ma

Folha: FOLHA: 143  
PROC.: 217/2019  
RUBRICA: [Assinatura]

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Receitas n/Prestação Serviços	2.246.633,28	2.246.633,28
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
Impostos Incidentes s/Receitas	<u>454.299,32</u>	<u>(454.299,32)</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>1.792.333,96</b>
<b>C U S T O S</b>		
Custos de Serviços Executados	95.820,53	(95.820,53)
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>1.696.513,43</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas Administrativas	145.811,54	
Despesas Financeiras - Receita Financeir	2.261,15	
Despesas Tributárias	<u>656,79</u>	<u>(148.729,48)</u>
<b>LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<b>1.547.783,95</b>

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2019

[Assinatura]  
**Franknilva Vieira Matos Silva**  
Sócia Administradora  
CPF Nº. 600.801.852-53

[Assinatura]  
**Antonia Lígia Cavalcante da Silva**  
Contadora CRC/MA nº 6870/0-7  
CPF nº 204.642.903-68

[Assinatura]