

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 19 Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 19 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 015, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP, estabelecida no(a) Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, nº 97, RUA ADERSON FERRO, bairro MONTE CASTELO, CEP 65035-790, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 07.776.083/0001-54 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21200591123 por despacho de 06/01/2006.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2020


LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO
Sócio/Administrador
CPF: 686.794.593-72


JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
Contador
CRC/MA 8204

Livro Diário Nº. 15

Folha: 1

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Fornecedor	0001	001	21268	7.422,55	
06/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Fornecedor	0001	001	21268		7.422,55
06/01/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água	0001	001	21314	186,90	
06/01/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Água	0001	001	21314		186,90
06/01/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia	0001	001	21321	605,48	
06/01/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Energia	0001	001	21321		605,48
07/01/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagto Salários	0001	001	21286	18.065,61	
07/01/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Salários	0001	001	21286		18.065,61
07/01/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pagto FGTS	0001	001	21293	1.666,04	
07/01/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto FGTS	0001	001	21293		1.666,04
08/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone fixo	0001	001	21307	175,57	
08/01/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Telefone fixo	0001	001	21307		175,57
14/01/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Prestação de Serviços	0001	001	21263	161.698,50	
14/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços	0001	001	21263		161.698,50
14/01/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Custo do Serviço	0001	001	21350	32.339,70	
14/01/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Custo do Serviço	0001	001	21350		32.339,70
15/01/2020	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Telefone móvel	0001	001	21329	1.262,90	
15/01/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Telefone móvel	0001	001	21329		1.262,90
20/01/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pagto Simples Nacional	0001	001	21281	31.466,79	
20/01/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Simples Nacional	0001	001	21281		31.466,79
20/01/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pagto INSS	0001	001	21300	1.897,22	
20/01/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto INSS	0001	001	21300		1.897,22
24/01/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Estoque	0001	001	21269	109,48	
24/01/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Estoque	0001	001	21269		109,48
27/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Fornecedor	0001	001	21343	5.000,00	
27/01/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Fornecedor	0001	001	21343		5.000,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Combustível	0001	001	21336	1.500,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 15

Folha: 2

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Combustível	0001	001	21336		1.500,00
Totais do mês de Janeiro:						263.396,74	263.396,74
04/02/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água	0001	001	21315	185,00	
04/02/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Água	0001	001	21315		185,00
04/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia	0001	001	21322	605,48	
04/02/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Energia	0001	001	21322		605,48
07/02/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações	Pagto Salários	0001	001	21287	16.915,42	
07/02/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Salários	0001	001	21287		16.915,42
07/02/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pagto FGTS	0001	001	21294	1.566,03	
07/02/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto FGTS	0001	001	21294		1.566,03
10/02/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Estoque	0001	001	21275	1.366,30	
10/02/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Estoque	0001	001	21275		1.366,30
10/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone fixo	0001	001	21308	175,57	
10/02/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Telefone fixo	0001	001	21308		175,57
14/02/2020	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Telefone móvel	0001	001	21330	1.262,00	
14/02/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Telefone móvel	0001	001	21330		1.262,00
20/02/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Estoque	0001	001	21282	19.156,45	
20/02/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Estoque	0001	001	21282		19.156,45
20/02/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pagto INSS	0001	001	21301	1.797,21	
20/02/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto INSS	0001	001	21301		1.797,21
27/02/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Fornecedor	0001	001	21270	2.080,25	
27/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Fornecedor	0001	001	21270		2.080,25
27/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Fornecedor	0001	001	21344	5.000,00	
27/02/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Fornecedor	0001	001	21344		5.000,00
28/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Combustível	0001	001	21337	1.500,00	
28/02/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Combustível	0001	001	21337		1.500,00
Totais do mês de Fevereiro:						51.609,71	51.609,71
04/03/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água	0001	001	21316	156,90	

Continua...



Livro Diário Nº. 15

Folha: 3

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/03/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Água	0001	001	21316		156,90
04/03/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia	0001	001	21323	405,00	
04/03/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Energia	0001	001	21323		405,00
06/03/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Prestação de Serviço	0001	001	21264	673.429,08	
06/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviço	0001	001	21264		673.429,08
06/03/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Fornecedor	0001	001	21271	8.732,34	
06/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Fornecedor	0001	001	21271		8.732,34
06/03/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagto Salários	0001	001	21288	22.132,94	
06/03/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Salários	0001	001	21288		22.132,94
06/03/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pagto FGTS	0001	001	21295	2.036,21	
06/03/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto FGTS	0001	001	21295		2.036,21
06/03/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Custo do Serviço	0001	001	21351	134.685,81	
06/03/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Custo do Serviço	0001	001	21351		134.685,81
09/03/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone fixo	0001	001	21309	175,56	
09/03/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Telefone fixo	0001	001	21309		175,56
11/03/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Estoque	0001	001	21276	12.947,52	
11/03/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Estoque	0001	001	21276		12.947,52
16/03/2020	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Telefone móvel	0001	001	21331	980,00	
16/03/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Telefone móvel	0001	001	21331		980,00
20/03/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pagto INSS	0001	001	21302	2.279,92	
20/03/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto INSS	0001	001	21302		2.279,92
27/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Fornecedor	0001	001	21345	5.000,00	
27/03/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Fornecedor	0001	001	21345		5.000,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Combustível	0001	001	21338	1.000,00	
31/03/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Combustível	0001	001	21338		1.000,00
Totais do mês de Março:						863.961,28	863.961,28
06/04/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Estoque	0001	001	21277	19.879,42	
06/04/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						

Continua...



Livro Diário Nº. 15

Folha: 4

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º 97, Bairro: MONTE CASTELO,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estoque	0001	001	21277		19.879,42
06/04/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Água	0001	001	21317	156,00	
06/04/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Água	0001	001	21317		156,00
06/04/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia	0001	001	21324	405,00	
06/04/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Energia	0001	001	21324		405,00
07/04/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagto Salários	0001	001	21289	3.915,96	
07/04/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto Salários	0001	001	21289		3.915,96
07/04/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pagto FGTS	0001	001	21296	340,11	
07/04/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto FGTS	0001	001	21296		340,11
08/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone fixo	0001	001	21310	125,20	
08/04/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone fixo	0001	001	21310		125,20
15/04/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Prestação de Serviços	0001	001	21265	354.670,29	
15/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços	0001	001	21265		354.670,29
15/04/2020	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
		Telefone móvel	0001	001	21332	980,00	
15/04/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone móvel	0001	001	21332		980,00
15/04/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo do Serviço	0001	001	21352	70.934,05	
15/04/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Custo do Serviço	0001	001	21352		70.934,05
20/04/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pagto Simples Nacional	0001	001	21283	89.284,12	
20/04/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto Simples Nacional	0001	001	21283		89.284,12
20/04/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pagto INSS	0001	001	21303	335,58	
20/04/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto INSS	0001	001	21303		335,58
27/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Fornecedor	0001	001	21346	5.000,00	
27/04/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto Fornecedor	0001	001	21346		5.000,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Combustível	0001	001	21339	1.000,00	
30/04/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Combustível	0001	001	21339		1.000,00
Totais do mês de Abril:						547.025,73	547.025,73
04/05/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Água	0001	001	21318	176,00	
04/05/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Água	0001	001	21318		176,00

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 5

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Energia	0001	001	21326	405,00	
04/05/2020	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Energia	0001	001	21326		405,00
07/05/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pagto FGTS	0001	001	21297	1.980,81	
07/05/2020	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto FGTS	0001	001	21297		1.980,81
08/05/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pagto Salários	0001	001	21290	21.546,96	
08/05/2020	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Salários	0001	001	21290		21.546,96
08/05/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Telefone fixo	0001	001	21311	125,50	
08/05/2020	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Telefone fixo	0001	001	21311		125,50
15/05/2020	3.01.01.07.01.0075	- Telefone móvel					
		Telefone móvel	0001	001	21333	980,00	
15/05/2020	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Telefone móvel	0001	001	21333		980,00
18/05/2020	1.01.15.01.02.0005	- Materiais Utilizados na Prestação de Serviços					
		Fornecedor	0001	001	21272	336,54	
18/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Fornecedor	0001	001	21272		336,54
20/05/2020	1.01.15.01.02.0005	- Materiais Utilizados na Prestação de Serviços					
		Estoque	0001	001	21278	44.362,22	
20/05/2020	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Estoque	0001	001	21278		44.362,22
20/05/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pagto Simples Nacional	0001	001	21284	56.476,98	
20/05/2020	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Simples Nacional	0001	001	21284		56.476,98
20/05/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pagto INSS	0001	001	21304	2.204,58	
20/05/2020	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto INSS	0001	001	21304		2.204,58
27/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagto Fornecedor	0001	001	21347	5.000,00	
27/05/2020	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Fornecedor	0001	001	21347		5.000,00
29/05/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Combustível	0001	001	21340	1.000,00	
29/05/2020	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Combustível	0001	001	21340		1.000,00
Totais do mês de Maio:						134.594,59	134.594,59
03/06/2020	1.01.15.01.02.0005	- Materiais Utilizados na Prestação de Serviços					
		Estoque	0001	001	21279	5.926,87	
03/06/2020	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Estoque	0001	001	21279		5.926,87
04/06/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Água	0001	001	21319	186,90	
04/06/2020	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Água	0001	001	21319		186,90
04/06/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 6

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Energia	0001	001	21327	605,00	
04/06/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Energia	0001	001	21327		605,00
05/06/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Fornecedor	0001	001	21273	3.567,43	
05/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Fornecedor	0001	001	21273		3.567,43
05/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagto Salários	0001	001	21291	21.546,96	
05/06/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto Salários	0001	001	21291		21.546,96
05/06/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pagto FGTS	0001	001	21298	1.980,81	
05/06/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto FGTS	0001	001	21298		1.980,81
08/06/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone fixo	0001	001	21312	154,50	
08/06/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone fixo	0001	001	21312		154,50
15/06/2020	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
		Telefone móvel	0001	001	21334	1.101,00	
15/06/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone móvel	0001	001	21334		1.101,00
19/06/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pagto INSS	0001	001	21305	2.204,58	
19/06/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto INSS	0001	001	21305		2.204,58
26/06/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Prestação de Serviços	0001	001	21266	114.793,42	
26/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços	0001	001	21266		114.793,42
26/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Fornecedor	0001	001	21348	5.000,00	
26/06/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto Fornecedor	0001	001	21348		5.000,00
26/06/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo do Serviço	0001	001	21353	22.958,68	
26/06/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Custo do Serviço	0001	001	21353		22.958,68
30/06/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Combustível	0001	001	21341	1.500,00	
30/06/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Combustível	0001	001	21341		1.500,00
Totais do mês de Junho:						181.526,15	181.526,15
03/07/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Estoque	0001	001	21280	24.391,64	
03/07/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Estoque	0001	001	21280		24.391,64
06/07/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Água	0001	001	21320	186,90	
06/07/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Água	0001	001	21320		186,90
06/07/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia	0001	001	21328	605,40	

Continua...

w

Livro Diário Nº. 15

Folha: 7

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Energia	0001	001	21328		605,40
07/07/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Prestação de Serviços	0001	001	21267	1.336.957,03	
07/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços	0001	001	21267		1.336.957,03
07/07/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagto Salários	0001	001	21292	26.406,64	
07/07/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Salários	0001	001	21292		26.406,64
07/07/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pagto FGTS	0001	001	21299	1.985,92	
07/07/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto FGTS	0001	001	21299		1.985,92
07/07/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Custo do Serviço	0001	001	21354	267.391,40	
07/07/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Custo do Serviço	0001	001	21354		267.391,40
08/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone fixo	0001	001	21313	175,57	
08/07/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Telefone fixo	0001	001	21313		175,57
14/07/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Fornecedor	0001	001	21274	8.610,50	
14/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Fornecedor	0001	001	21274		8.610,50
15/07/2020	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Telefone móvel	0001	001	21335	1.262,00	
15/07/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Telefone móvel	0001	001	21335		1.262,00
20/07/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pagto Simples Nacional	0001	001	21285	10.735,09	
20/07/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Simples Nacional	0001	001	21285		10.735,09
20/07/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pagto INSS	0001	001	21306	2.881,43	
20/07/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto INSS	0001	001	21306		2.881,43
27/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Fornecedor	0001	001	21349	5.000,00	
27/07/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Fornecedor	0001	001	21349		5.000,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Combustível	0001	001	21342	1.500,00	
31/07/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Combustível	0001	001	21342		1.500,00
Totais do mês de Julho:						1.688.089,52	1.688.089,52
04/08/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Assessoria contábil	0001	001	22281	1.000,00	
04/08/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Assessoria contábil	0001	001	22281		1.000,00
05/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	pag energia	0001	001	22277	645,20	
05/08/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						

Continua...

e

Livro Diário Nº. 15

Folha: 8

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pag energia	0001	001	22277		645,20
05/08/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet/celular						
		pagamento de internet	0001	001	22278	180,00	
05/08/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		pagamento de internet	0001	001	22278		180,00
06/08/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Água	0001	001	22284	186,00	
06/08/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Água	0001	001	22284		186,00
07/08/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pagmento FGTS	0001	001	22289	2.287,90	
07/08/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagmento FGTS	0001	001	22289		2.287,90
08/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		telefone fixo	0001	001	22286	180,00	
08/08/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		telefone fixo	0001	001	22286		180,00
08/08/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		pagamento de salarios	0001	001	22287	6.101,06	
08/08/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		pagamento de salarios	0001	001	22287		6.101,06
10/08/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Estoque	0001	001	22294	20.000,00	
10/08/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Estoque	0001	001	22294		20.000,00
15/08/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Fornecedor	0001	001	22296	1.800,00	
15/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Fornecedor	0001	001	22296		1.800,00
15/08/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		prestação de servçoos	0001	001	22317	431.262,13	
15/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		prestação de servçoos	0001	001	22317		431.262,13
18/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	22297	1.000,00	
18/08/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	22297		1.000,00
20/08/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Pagmento INSS	0001	001	22292	3.189,80	
20/08/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagmento INSS	0001	001	22292		3.189,80
20/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pagamento simples nacional	0001	001	22300	162.160,04	
20/08/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento simples nacional	0001	001	22300		162.160,04
22/08/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		custo dos serviços	0001	001	22318	172.504,85	
22/08/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		custo dos serviços	0001	001	22318		172.504,85
27/08/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Combustivel	0001	001	22301	1.500,00	
27/08/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Combustivel	0001	001	22301		1.500,00
Totais do mês de Agosto:						803.996,98	803.996,98

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 9

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º 97, Bairro: MONTE CASTELO,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	assessoria contabil	0001	001	22303	1.000,00	
04/09/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	assessoria contabil	0001	001	22303		1.000,00
05/09/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água	0001	001	22304	160,00	
05/09/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Água	0001	001	22304		160,00
05/09/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA ELETRICA	0001	001	22305	170,00	
05/09/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	ENERGIA ELETRICA	0001	001	22305		170,00
05/09/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	pagamento de salarios	0001	001	22312	6.101,06	
05/09/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	pagamento de salarios	0001	001	22312		6.101,06
08/09/2020	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	EQUIPAMENTO MAQUINAS INDUSTRIAL	0001	001	22368	6.000,00	
08/09/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	EQUIPAMENTO MAQUINAS INDUSTRIAL	0001	001	22368		6.000,00
10/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone fixo	0001	001	22306	150,00	
10/09/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Telefone fixo	0001	001	22306		150,00
10/09/2020	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	telefone movel	0001	001	22308	201,00	
10/09/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	telefone movel	0001	001	22308		201,00
15/09/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	fornecedor diversos	0001	001	22307	1.400,00	
15/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	fornecedor diversos	0001	001	22307		1.400,00
18/09/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	pagamento fgts	0001	001	22309	3.210,93	
18/09/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	pagamento fgts	0001	001	22309		3.210,93
20/09/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	pagamento INSS	0001	001	22313	4.102,77	
20/09/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	pagamento INSS	0001	001	22313		4.102,77
22/09/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	combustivel	0001	001	22319	1.100,00	
22/09/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	combustivel	0001	001	22319		1.100,00
25/09/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Simples nacional	0001	001	22314	48.329,35	
25/09/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Simples nacional	0001	001	22314		48.329,35
28/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	22381	3.000,00	
28/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	22381		3.000,00
Totais do mês de Setembro:						74.925,11	74.925,11
01/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 10

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		energia elétrica	0001	001	22320	175,00	
01/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	energia elétrica	0001	001	22320		175,00
01/10/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água	0001	001	22321	140,00	
01/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Água	0001	001	22321		140,00
03/10/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	assessoria contábil	0001	001	22325	1.000,00	
03/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	assessoria contábil	0001	001	22325		1.000,00
05/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	pagamento de salário do mês	0001	001	22330	6.101,06	
05/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	pagamento de salário do mês	0001	001	22330		6.101,06
12/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	telefone fixo	0001	001	22322	160,00	
12/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	telefone fixo	0001	001	22322		160,00
12/10/2020	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	telefone movel	0001	001	22323	190,00	
12/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	telefone movel	0001	001	22323		190,00
18/10/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	pagamento INSS	0001	001	22329	4.312,01	
18/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	pagamento INSS	0001	001	22329		4.312,01
20/10/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	combustível	0001	001	22326	800,00	
20/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	combustível	0001	001	22326		800,00
20/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Prestação de serviços	0001	001	22327	781.814,77	
20/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de serviços	0001	001	22327		781.814,77
20/10/2020	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	MOVEIS E UTENSILIOS COMERCIAIS	0001	001	22366	4.500,00	
20/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	MOVEIS E UTENSILIOS COMERCIAIS	0001	001	22366		4.500,00
25/10/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	custo dos serviços prestado	0001	001	22328	156.362,95	
25/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	custo dos serviços prestado	0001	001	22328		156.362,95
26/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	22380	2.677,00	
26/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	22380		2.677,00
28/10/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	pagamento FGTS	0001	001	22331	3.424,78	
28/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	pagamento FGTS	0001	001	22331		3.424,78
28/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento fornecedor	0001	001	22332	4.500,00	
28/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						

Continua...



Livro Diário Nº. 15

Folha: 11

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento fornecedor	0001	001	22332		4.500,00
28/10/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Fornecedor	0001	001	22333	3.500,00	
28/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Fornecedor	0001	001	22333		3.500,00
28/10/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Estoque	0001	001	22335	13.000,00	
28/10/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Estoque	0001	001	22335		13.000,00
Totais do mês de Outubro:						982.657,57	982.657,57
04/11/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Assessoria contabil	0001	001	22341	1.000,00	
04/11/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Assessoria contabil	0001	001	22341		1.000,00
04/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento Fornecedor	0001	001	22342	2.000,00	
04/11/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento Fornecedor	0001	001	22342		2.000,00
04/11/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Fornecedor	0001	001	22343	4.300,00	
04/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Fornecedor	0001	001	22343		4.300,00
05/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		pagamento de salarios	0001	001	22345	6.101,06	
05/11/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		pagamento de salarios	0001	001	22345		6.101,06
06/11/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pagamento FGTS	0001	001	22344	4.025,80	
06/11/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento FGTS	0001	001	22344		4.025,80
10/11/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Agua	0001	001	22336	160,00	
10/11/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Agua	0001	001	22336		160,00
12/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		pagamento de energia	0001	001	22337	190,00	
12/11/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		pagamento de energia	0001	001	22337		190,00
15/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		telefone fixo	0001	001	22338	160,00	
15/11/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		telefone fixo	0001	001	22338		160,00
18/11/2020	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
		telefone movel	0001	001	22339	150,00	
18/11/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		telefone movel	0001	001	22339		150,00
28/11/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Combustivel	0001	001	22340	700,00	
28/11/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Combustivel	0001	001	22340		700,00
28/11/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pagamento INSS	0001	001	22346	4.852,84	
28/11/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento INSS	0001	001	22346		4.852,84

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 12

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	pagamento do simples	0001	001	22347	106.098,15	
28/11/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	pagamento do simples	0001	001	22347		106.098,15
28/11/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Receita de serviço	0001	001	22348	319.162,04	
28/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita de serviço	0001	001	22348		319.162,04
30/11/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	custo do serviço prestado	0001	001	22350	127.664,81	
30/11/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	custo do serviço prestado	0001	001	22350		127.664,81
Totais do mês de Novembro:						576.564,70	576.564,70
02/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	assessoria contábil	0001	001	22356	1.000,00	
02/12/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	assessoria contábil	0001	001	22356		1.000,00
05/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água	0001	001	22351	160,00	
05/12/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Água	0001	001	22351		160,00
06/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de energia	0001	001	22352	150,00	
06/12/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagamento de energia	0001	001	22352		150,00
06/12/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações a Empregados	pagamento salário	0001	001	22360	6.101,06	
06/12/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	pagamento salário	0001	001	22360		6.101,06
08/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	telefone fixo	0001	001	22353	175,00	
08/12/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	telefone fixo	0001	001	22353		175,00
10/12/2020	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	telefone movel	0001	001	22354	165,00	
10/12/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	telefone movel	0001	001	22354		165,00
11/12/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	MATERIAL EXPEDIENTE	0001	001	22367	700,00	
11/12/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	MATERIAL EXPEDIENTE	0001	001	22367		700,00
12/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	pagamento simples	0001	001	22361	50.007,82	
12/12/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	pagamento simples	0001	001	22361		50.007,82
19/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	pagamento FGTS	0001	001	22358	3.685,55	
19/12/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	pagamento FGTS	0001	001	22358		3.685,55
20/12/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	combustivel	0001	001	22355	1.300,00	
20/12/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	combustivel	0001	001	22355		1.300,00
20/12/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 13

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento INSS	0001	001	22359	4.574,00	
20/12/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	pagamento INSS	0001	001	22359		4.574,00
25/12/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	receita de serviços prestados	0001	001	22362	679.635,71	
25/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	receita de serviços prestados	0001	001	22362		679.635,71
25/12/2020	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	custo dos serviços prestados	0001	001	22363	271.854,28	
25/12/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	custo dos serviços prestados	0001	001	22363		271.854,28
26/12/2020	1.07.04.21.01.0002 - Veículos	DEPRECIAÇÃO	0001	001	22373	700,00	
26/12/2020	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	DEPRECIAÇÃO	0001	001	22373		700,00
28/12/2020	1.07.04.21.01.0001 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	DEPRECIAÇÃO	0001	001	22374	900,00	
28/12/2020	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	DEPRECIAÇÃO	0001	001	22374		900,00
29/12/2020	1.07.04.21.02.0001 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	DEPRECIAÇÃO	0001	001	22375	600,00	
29/12/2020	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	DEPRECIAÇÃO	0001	001	22375		600,00
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	LUCRO ACUMULADO	0001	001	22376	13.000,00	
31/12/2020	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	LUCRO ACUMULADO	0001	001	22376		13.000,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. encerramento do exercício	0001	001	22776	4.859.099,97	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	22776	180,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	22776	700,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	22776	1.932,47	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	22776	2.445,60	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	22776	3.189,80	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	22776	4.561,56	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	22776	5.000,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	22776	6.101,06	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	22776	8.533,90	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	22776	14.400,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	22776	24.766,11	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	22776	34.866,92	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...



Livro Diário Nº. 15

Folha: 14

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: São Luís, Estado: CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776	154.934,73	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776	573.714,79	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776	712.987,97	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776	3.310.785,06	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		3.310.785,06
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		573.714,79
31/12/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		3.189,80
31/12/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		6.101,06
31/12/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		712.987,97
31/12/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		700,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações Empregados	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		154.934,73
31/12/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		34.866,92
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		24.766,11
31/12/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		14.400,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		4.561,56
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		2.445,60
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		1.932,47
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		5.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet/celular	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		180,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		8.533,90
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	22776		4.859.099,97
Totais do mês de Dezembro:						10.752.908,36	10.752.908,36

Fim

Balanco Patrimonial

Folha: 15

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: São Luís, Estado:

CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

NIRE: 21200591123 - Data: 06/01/2006

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	13.064.290,85 D
1.01	Ativo Circulante	11.384.221,47 D
1.01.01	Disponibilidades	9.449.892,06 D
1.01.01.02	Bancos	9.449.892,06 D
1.01.01.02.02	Banco do Brasil	9.449.892,06 D
1.01.03	Clientes	753.935,11 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	753.935,11 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	753.935,11 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	753.935,11 D
1.01.15	Estoques	1.180.394,30 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.180.394,30 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	1.180.394,30 D
1.01.15.01.02.0005	Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	1.180.394,30 D
1.07	Ativo não Circulante	1.680.069,38 D
1.07.04	Imobilizado	1.680.069,38 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.373.407,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.373.407,48 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	845.006,13 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	222.570,30 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	305.831,05 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	306.661,90 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	203.163,81 D
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	128.734,11 D
1.07.04.21.01.0002	Veículos	74.429,70 D
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	103.498,09 D
1.07.04.21.02.0001	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	103.498,09 D
Total Ativo		13.064.290,85 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 13.064.290,85 (Treze Milhões Sessenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Luciano Rodrigues Chaves Netto
 LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO
 Sócio/Administrador
 CPF: 686.794.593-72

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

 JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
 Contador
 CRC/MA 8204

Continua...

Balanco Patrimonial

Folha: 16

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: São Luís, Estado:

CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

NIRE: 21200591123 - Data: 06/01/2006


Conta	Descrição	31/12/2020
2	*** Passivo ***	13.064.290,85 C
2.01	Passivo Circulante	217.543,72 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	217.543,72 C
2.01.01.01	Fornecedores	217.543,72 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	217.543,72 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	217.543,72 C
2.07	Patrimônio Líquido	12.846.747,13 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.04	Reservas	450.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	450.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	450.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	450.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	12.096.747,13 C
2.07.07.01	Outras Contas	12.096.747,13 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	12.096.747,13 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	12.096.747,13 C
Total Passivo		13.064.290,85 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 13.064.290,85 (Treze Milhões Sessenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa Reais e Oitenta e Cinco Centavos).


 LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO
 Sócio/Administrador
 CPF: 686.794.593-72

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020


 JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
 Contador
 CRC/MA 8204

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 17

Empresa: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.776.083/0001-54

Fortes Contábil

NIRE: 21200591123 - Data: 06/01/2006

Estabelecimentos: 0001 - IMPERMANTA ENGENHARIA LTD-0001; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97,

Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.859.099,97
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.859.099,97
010.01.03	Vendas de Serviços	4.859.099,97
(-) 020	Deduções da Receita	573.714,79
020.01	Impostos Faturados	573.714,79
020.01.05	Simples	573.714,79
(=) 030	Receita Líquida	4.285.385,18
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	722.978,83
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	9.290,86
040.03	Custo dos Serviços Prestados	713.687,97
(=) 060	Lucro Bruto	3.562.406,35
(-) 070	Despesas Operacionais	251.621,29
070.01	Despesas Administrativas	251.621,29
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	3.310.785,06
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	3.310.785,06
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	3.310.785,06

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Luciano Rodrigues Chaves Netto
 LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO
 Sócio/Administrador
 CPF: 686.794.593-72

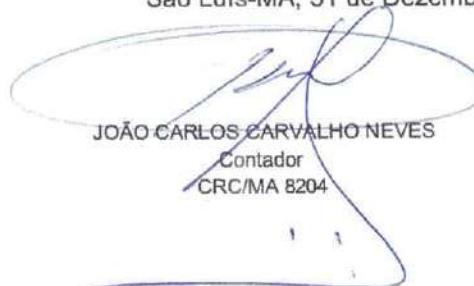
João Carlos Carvalho Neves
 JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
 Contador
 CRC/MA 8204

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 19 Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 19 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 015, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP, estabelecida no(a) Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, nº 97, RUA ADERSON FERRO, bairro MONTE CASTELO, CEP 65035-790, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 07.776.083/0001-54 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21200591123 por despacho de 06/01/2006.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020


LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO
Sócio/Administrador
CPF: 686.794.593-72


JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
Contador
CRC/MA 8204



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOAO CARLOS CARVALHO NEVES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 8204, inscrito no CPF nº 48963690334, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
48963690334	8204	