

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 016, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, 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 2021

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

JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
Contador
CRC/MA 8204

Livro Diário Nº. 16

Folha: 2 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
01/01/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Agua		0001	001	24503	143,86	
01/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Agua		0001	001	24503		143,86
03/01/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Energia Eletrica		0001	001	24504	317,88	
03/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Energia Elétrica		0001	001	24504		317,88
05/01/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
	Telefone fixo		0001	001	24505	173,71	
05/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone fixo		0001	001	24505		173,71
05/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Salario		0001	001	24512	44.978,54	
05/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Pagamento de Salario		0001	001	24512		44.978,54
07/01/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
	Telefone Movel		0001	001	24506	768,19	
07/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone Movel		0001	001	24506		768,19
07/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	FGTS		0001	001	24513	3.659,30	
07/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	FGTS		0001	001	24513		3.659,30
07/01/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
	Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24516	229.789,40	
07/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24516		229.789,40
10/01/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
	Combustivel		0001	001	24507	1.289,92	
10/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Combustivel		0001	001	24507		1.289,92
10/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pagamento de Fornecedor		0001	001	24509	10.000,00	
10/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Fornecedor		0001	001	24509		10.000,00
18/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Receita Recebida de Cliente		0001	001	24510	53.935,11	
18/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Receita Recebida de Cliente		0001	001	24510		53.935,11
	Totais do mês de Janeiro:					345.055,91	345.055,91
05/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Pagamento de Fucionarios		0001	001	24517	43.398,86	
05/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Fucionarios		0001	001	24517		43.398,86
07/02/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	FGTS		0001	001	24518	3.510,91	
07/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	FGTS		0001	001	24518		3.510,91
10/02/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Agua		0001	001	24519	143,86	
10/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Agua		0001	001	24519		143,86
12/02/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 3 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Energia Eletrica					
12/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24520	321,49	
		Energia Eletrica					321,49
14/02/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones		0001	001	24520		
		Telefone fixo			24521	173,71	
14/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24521		
*		Telefone fixo			24521		173,71
14/02/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel		0001	001	24523		
		Telefone Movel			24523	784,82	
14/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24523		
		Telefone Movel			24523		784,82
18/02/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		0001	001	24524	1.100,91	
		Combustivel			24524		
18/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24524		
		Combustivel			24524		1.100,91
20/02/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços		0001	001	24525		
		Compra para Prestação de Serviços			24525	112.383,31	
20/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos		0001	001	24525		
		Compra para Prestação de Serviços			24525		112.383,31
25/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24526		
		Receita Recebida de Clientes			24526	100.000,00	
25/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	24526		
		Receita Recebida de Clientes			24526		100.000,00
25/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos		0001	001	24527		
		Pagamento de Fornecedores			24527	23.000,00	
25/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24527		
		Pagamento de Fornecedores			24527		23.000,00
		Totais do mês de Fevereiro:				284.817,87	284.817,87
03/03/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Aqua	0001	001	24528	143,86	
03/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24528		
		Aqua			24528		143,86
05/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica		0001	001	24529		
		Energia Eletrica			24529	377,04	
05/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24529		
		Energia Eletrica			24529		377,04
05/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados		0001	001	24533		
		Pagamento de Fucionarios			24533	37.812,02	
05/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24533		
		Pagamento de Fucionarios			24533		37.812,02
07/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones		0001	001	24530		
		Telefone Fixo			24530	173,71	
07/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24530		
		Telefone Fixo			24530		173,71
07/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS		0001	001	24534		
		FGTS			24534	3.034,26	
07/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24534		
		FGTS			24534		3.034,26
09/03/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel		0001	001	24531		
		Telefone Movel			24531	784,82	
09/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24531		
		Telefone Movel			24531		784,82
11/03/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel		0001	001	24532		
		Telefone Movel			24532	784,82	

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 4 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
11/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone Movel		0001	001	24532		784,82
15/03/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
	Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24537	341.265,28	
15/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24537		341.265,28
15/03/2021	2.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pagamento de Fornecedores		0001	001	24538	96.000,00	
15/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Fornecedores		0001	001	24538		96.000,00
19/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24541	339.480,84	
19/03/2021	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24541		339.480,84
19/03/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
	Custos dos serviços Prestados		0001	001	24544	67.896,16	
19/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Custos dos serviços Prestados		0001	001	24544		67.896,16
20/03/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
	Combustivel		0001	001	24539	1.505,81	
20/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Combustivel		0001	001	24539		1.505,81
24/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24542	599.121,49	
24/03/2021	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24542		599.121,49
24/03/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
	Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24543	119.824,29	
24/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24543		119.824,29
25/03/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
	PIS/PASEP		0001	001	24601	6.288,35	
25/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	PIS/PASEP		0001	001	24601		6.288,35
25/03/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
	COFINS		0001	001	24602	28.746,23	
25/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	COFINS		0001	001	24602		28.746,23
	Totais do mês de Março:					1.643.238,98	1.643.238,98
01/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24554	138.489,60	
01/04/2021	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24554		138.489,60
03/04/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Agua		0001	001	24545	144,86	
03/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Agua		0001	001	24545		144,86
05/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Energia Eletrica		0001	001	24546	359,52	
05/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Energia Eletrica		0001	001	24546		359,52
05/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	FGTS		0001	001	24552	3.498,04	
05/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 5 de 18

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

Fortes Contábil

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
		FGTS		0001	001	24552	3.498,04
05/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24555	734.154,55
05/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24555	734.154,55
06/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
*		Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24556	215.431,35
06/04/2021	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24556	215.431,35
07/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone Fixo		0001	001	24547	173,93
07/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Fixo		0001	001	24547	173,93
09/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
		Telefone Movel		0001	001	24548	802,11
09/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Movel		0001	001	24548	802,11
11/04/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Combustivel		0001	001	24550	1.500,00
11/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Combustivel		0001	001	24550	1.500,00
13/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagamento de Fucionarios		0001	001	24551	43.178,68
13/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fucionarios		0001	001	24551	43.178,68
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24557	205.913,38
22/04/2021	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24557	205.913,38
22/04/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24558	139.018,56
22/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24558	139.018,56
25/04/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24553	333.032,41
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24553	333.032,41
25/04/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		PIS MENSAL		0001	001	24603	5.672,19
25/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		PIS MENSAL		0001	001	24603	5.672,19
25/04/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		COFINS MENSAL		0001	001	24604	26.179,32
25/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		COFINS MENSAL		0001	001	24604	26.179,32
28/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fornecedor		0001	001	24559	30.000,00
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Fornecedor		0001	001	24559	30.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		IRPJ TRIMESTRAL		0001	001	24609	17.955,19
30/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		IRPJ TRIMESTRAL		0001	001	24609	17.955,19
30/04/2021	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 6 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
		CSLL TRIMESTRAL			24610	10.348,64	
30/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001			
		CSLL TRIMESTRAL	0001	001	24610		10.348,64
					Totais do mês de Abril:	1.905.852,33	1.905.852,33
01/05/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Água	0001	001	24560	143,86	
01/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Água	0001	001	24560		143,86
03/05/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia Eletrica	0001	001	24561	533,95	
03/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Energia Eletrica	0001	001	24561		533,95
05/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagamento de Fucionarios	0001	001	24567	39.321,58	
05/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fucionarios	0001	001	24567		39.321,58
06/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone Fixo	0001	001	24562	176,32	
06/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Fixo	0001	001	24562		176,32
08/05/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
		Telefone Movel	0001	001	24563	802,01	
08/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Movel	0001	001	24563		802,01
10/05/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Combustivel	0001	001	24564	5.869,92	
10/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Combustivel	0001	001	24564		5.869,92
10/05/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24568	324.144,16	
10/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24568		324.144,16
11/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24570	773.763,45	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24570		773.763,45
12/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS	0001	001	24565	3.102,09	
12/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		FGTS	0001	001	24565		3.102,09
12/05/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24569	139.833,53	
12/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24569		139.833,53
25/05/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		PIS MENSAL	0001	001	24605	7.609,49	
25/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		PIS MENSAL	0001	001	24605		7.609,49
25/05/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		COFINS	0001	001	24606	35.120,71	
25/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		COFINS	0001	001	24606		35.120,71
28/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fornecedores	0001	001	24572	46.780,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 7 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
28/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pagamento de Fornecedores		0001	001	24572	46.780,00
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24571	396.926,75
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24571	396.926,75
*						Totais do mês de Maio:	1.774.127,82
02/06/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água Agua		0001	001	24573	143,86
02/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Agua		0001	001	24573	143,86
04/06/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Energia Eletrica		0001	001	24574	316,25
04/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Energia Eletrica		0001	001	24574	316,25
04/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24582	98.585,49
04/06/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24582	98.585,49
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Receita da Prstação de Serviço		0001	001	24583	878.068,52
04/06/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da Prstação de Serviço		0001	001	24583	878.068,52
04/06/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24584	175.613,70
04/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24584	175.613,70
05/06/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pagamento de Fucionarios		0001	001	24578	41.854,87
05/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Pagamento de Fucionarios		0001	001	24578	41.854,87
06/06/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Telefone Fixo		0001	001	24575	174,33
06/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Telefone Fixo		0001	001	24575	174,33
07/06/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS FGTS		0001	001	24581	3.392,88
07/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil FGTS		0001	001	24581	3.392,88
08/06/2021	3.01.01.07.01.0075	- Telefone móvel Telefone Movel		0001	001	24576	820,01
08/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Telefone Movel		0001	001	24576	820,01
10/06/2021	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Combustivel		0001	001	24577	5.222,97
10/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Combustivel		0001	001	24577	5.222,97
15/06/2021	1.01.15.01.02.0005	- Materiais Utilizados na Prestação de Serviços Compra para Prestação de Serviço		0001	001	24579	157.121,94
15/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Compra para Prestação de Serviço		0001	001	24579	157.121,94
20/06/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24580	19.756,12
20/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 8 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24580		19.756,12
25/06/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		PIS MENSAL	0001	001	24607	6.348,25	
25/06/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		PIS MENSAL	0001	001	24607		6.348,25
25/06/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
*		COFINS MENSAL	0001	001	24608	29.299,62	
25/06/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		COFINS MENSAL	0001	001	24608		29.299,62
30/06/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24585	89.907,75	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24585		89.907,75
		Totais do mês de Junho:				1.506.626,56	1.506.626,56
01/07/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Agua	0001	001	24586	143,86	
01/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Agua	0001	001	24586		143,86
03/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia Eletrica	0001	001	24587	555,16	
03/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Energia Eletrica	0001	001	24587		555,16
05/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagamento de Fucionarios	0001	001	24591	41.827,24	
05/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fucionarios	0001	001	24591		41.827,24
06/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone	0001	001	24588	173,71	
06/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone	0001	001	24588		173,71
06/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24595	107.979,92	
06/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24595		107.979,92
06/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24596	201.212,67	
06/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24596		201.212,67
06/07/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24597	61.838,51	
06/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24597		61.838,51
07/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS	0001	001	24592	3.390,40	
07/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		FGTS	0001	001	24592		3.390,40
08/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
		Telefone Movel	0001	001	24589	818,93	
08/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Movel	0001	001	24589		818,93
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Fornecedores	0001	001	24593	72.000,00	
09/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fornecedores	0001	001	24593		72.000,00
		Continua...					

Livro Diário Nº. 16

Folha: 9 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
09/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Receita Recebida de Cliente	0001	001	24594	95.400,00	
09/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita Recebida de Cliente	0001	001	24594		95.400,00
10/07/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Combustivel	0001	001	24590	2.808,98	
10/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Combustivel	0001	001	24590		2.808,98
20/07/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Compra Para Prestação de Serviços	0001	001	24598	136.433,13	
20/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Compra Para Prestação de Serviços	0001	001	24598		136.433,13
25/07/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	COFINS MENSAL	0001	001	24599	3.239,40	
25/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	COFINS MENSAL	0001	001	24599		3.239,40
25/07/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	PIS/PASEP	0001	001	24600	701,87	
25/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	PIS/PASEP	0001	001	24600		701,87
31/07/2021	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	IRPJ TRIMESTRAL	0001	001	24611	54.399,77	
31/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	IRPJ TRIMESTRAL	0001	001	24611		54.399,77
31/07/2021	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	CSLL	0001	001	24612	32.615,87	
31/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	CSLL	0001	001	24612		32.615,87
					Totais do mês de Julho:	815.539,42	815.539,42
01/08/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Agua	0001	001	24613	144,86	
01/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Agua	0001	001	24613		144,86
03/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Eletrica	0001	001	24614	182,98	
03/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Energia Eletrica	0001	001	24614		182,98
05/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone Fixo	0001	001	24615	173,71	
05/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Telefone Fixo	0001	001	24615		173,71
05/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagamento de Fucionarios	0001	001	24621	41.915,43	
05/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagamento de Fucionarios	0001	001	24621		41.915,43
07/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Telefone Movel	0001	001	24616	802,11	
07/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Telefone Movel	0001	001	24616		802,11
07/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS	0001	001	24622	3.389,35	
07/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	FGTS	0001	001	24622		3.389,35
09/08/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 10 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
		Combustível	0001	001	24617	2.244,61	
09/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Combustível	0001	001	24617		2.244,61
16/08/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24618	176.925,85	
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
*		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24618		176.925,85
18/08/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24619	11.884,82	
18/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24619		11.884,82
18/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita Recebida de Cliente	0001	001	24620	86.740,00	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita Recebida de Cliente	0001	001	24620		86.740,00
		Totais do mês de Agosto:				324.403,72	324.403,72
01/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24623	220.075,68	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24623		220.075,68
05/09/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagamento de Fucionarios	0001	001	24624	37.640,00	
05/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fucionarios	0001	001	24624		37.640,00
07/09/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS	0001	001	24625	2.991,64	
07/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		FGTS	0001	001	24625		2.991,64
09/09/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Aqua	0001	001	24626	143,86	
09/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Aqua	0001	001	24626		143,86
11/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia Eletrica	0001	001	24627	236,40	
11/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Energia Eletrica	0001	001	24627		236,40
13/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone Fixo	0001	001	24628	69,27	
13/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Fixo	0001	001	24628		69,27
15/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
		Telefone Movel	0001	001	24629	802,11	
15/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Movel	0001	001	24629		802,11
17/09/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Combustível	0001	001	24630	2.965,52	
17/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Combustível	0001	001	24630		2.965,52
17/09/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24631	52.662,56	
17/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24631		52.662,56
25/09/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24632	374.400,81	

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 11 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24632		374.400,81
30/09/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Receita Recebida de Clientes	0001	001	24633	150.000,00	
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Receita Recebida de Clientes	0001	001	24633		150.000,00
						Totais do mês de Setembro:	841.987,85
							841.987,85
01/10/2021	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Combustivel	0001	001	24634	3.196,00	
01/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Combustivel	0001	001	24634		3.196,00
03/10/2021	3.01.01.07.01.0075	- Telefone móvel Telefone Movel	0001	001	24635	1.126,19	
03/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Telefone Movel	0001	001	24635		1.126,19
05/10/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pagamento de Fucionarios	0001	001	24639	35.115,21	
05/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Pagamento de Fucionarios	0001	001	24639		35.115,21
06/10/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Telefone Fixo	0001	001	24636	110,24	
06/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Telefone Fixo	0001	001	24636		110,24
07/10/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS FGTS	0001	001	24640	2.768,72	
07/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil FGTS	0001	001	24640		2.768,72
08/10/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Energia Eletrica	0001	001	24637	48,08	
08/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Energia Eletrica	0001	001	24637		48,08
11/10/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água Agua	0001	001	24638	143,86	
11/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Agua	0001	001	24638		143,86
14/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24642	333.654,80	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24642		333.654,80
14/10/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24643	77.257,80	
14/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24643		77.257,80
15/10/2021	1.01.15.01.02.0005	- Materiais Utilizados na Prestação de Serviços Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24641	134.266,55	
15/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24641		134.266,55
						Totais do mês de Outubro:	587.687,45
							587.687,45
02/11/2021	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Combustivel	0001	001	24656	4.294,46	
02/11/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Combustivel	0001	001	24656		4.294,46
05/11/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pagamento de Fucionarios	0001	001	24646	33.274,69	

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 12 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
05/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Fucionarios		0001	001	24646		33.274,69
07/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	FGTS		0001	001	24647	2.597,05	
07/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	FGTS		0001	001	24647		2.597,05
11/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24644	171.218,54	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24644		171.218,54
11/11/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
	Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24645	52.654,14	
11/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24645		52.654,14
16/11/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Agua		0001	001	24650	143,86	
16/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Agua		0001	001	24650		143,86
18/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Fornecedores		0001	001	24649	33.000,00	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pagamento de Fornecedores		0001	001	24649		33.000,00
20/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Energia Eletrica		0001	001	24653	263,31	
20/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Energia Eletrica		0001	001	24653		263,31
25/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
	Telefone Fixo		0001	001	24654	173,68	
25/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone Fixo		0001	001	24654		173,68
28/11/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
	Telefone Movel		0001	001	24655	1.151,32	
28/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone Movel		0001	001	24655		1.151,32
	Totais do mês de Novembro:					298.771,05	298.771,05
01/12/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
	Combustivel		0001	001	24657	5.261,65	
01/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Combustivel		0001	001	24657		5.261,65
03/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
	Telefone Movel		0001	001	24658	1.151,32	
03/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone Movel		0001	001	24658		1.151,32
05/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
	Telefone Fixo		0001	001	24659	173,68	
05/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone Fixo		0001	001	24659		173,68
05/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Pagamento de Fucionarios		0001	001	24662	32.892,71	
05/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Fucionarios		0001	001	24662		32.892,71
07/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Energia Eletrica		0001	001	24660	504,11	
07/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 13 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 Eletrica			24660		504,11
07/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS		0001	001			
		FGTS	0001	001	24663	2.561,23	
07/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		FGTS	0001	001	24663		2.561,23
09/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
*		Aqua	0001	001	24661	143,86	
09/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Aqua	0001	001	24661		143,86
12/12/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24664	97.823,03	
12/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24664		97.823,03
13/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24665	497.514,74	
13/12/2021	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24665		497.514,74
13/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24666	99.502,94	
13/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24666		99.502,94
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24667	397.927,40	
15/12/2021	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24667		397.927,40
15/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24668	91.877,48	
15/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24668		91.877,48
25/12/2021	3.01.01.01.0004 - PIS/PASEP						
		PIS MENSAL	0001	001	24669	3.233,85	
25/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		PIS MENSAL	0001	001	24669		3.233,85
25/12/2021	3.01.01.01.0003 - COFINS						
		COFINS MENSAL	0001	001	24670	14.925,44	
25/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		COFINS MENSAL	0001	001	24670		14.925,44
31/12/2021	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		IRPJ TRIMESTRAL	0001	001	24671	5.970,18	
31/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		IRPJ TRIMESTRAL	0001	001	24671		5.970,18
31/12/2021	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		CSLL TRIMESTRAL	0001	001	24672	5.373,16	
31/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		CSLL TRIMESTRAL	0001	001	24672		5.373,16
31/12/2021	1.07.04.21.02.0001 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		DEPRECIAÇÃO	0001	001	24673	1.000,00	
31/12/2021	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		DEPRECIAÇÃO	0001	001	24673		1.000,00
31/12/2021	1.07.04.21.01.0001 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		DEPRECIAÇÃO	0001	001	24674	800,00	
31/12/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		DEPRECIAÇÃO	0001	001	24674		800,00
31/12/2021	1.07.04.21.01.0002 - Veículos						

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 14 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
		DEPRECIAÇÃO			24675	2.000,00	
31/12/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veículos		0001	001			
		DEPRECIAÇÃO	0001	001	24675		2.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		reserva de capital	0001	001	24680	100.000,00	
31/12/2021	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências				24680		100.000,00
*		reserva de capital	0001	001			
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	6.399.426,92	
31/12/2021	6:01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	1.728,32	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	1.920,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	4.016,17	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	11.398,76	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	29.854,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	37.260,75	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	37.895,87	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	48.337,67	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	78.325,14	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	137.510,72	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	383.252,75	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	1.056.966,47	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	4.570.960,30	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		4.570.960,30
31/12/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		137.510,72
31/12/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		29.854,00
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		1.056.966,47
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		383.252,75
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		37.895,87
31/12/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		37.260,75
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		4.016,17
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		1.728,32
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 15 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
		Vr.encerramento do exercício					1.920,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel		0001	001	24682		
		Vr.encerramento do exercício					11.398,76
31/12/2021	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido		0001	001	24682		
		Vr.encerramento do exercício					78.325,14
31/12/2021	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido		0001	001	24682		
*		Vr.encerramento do exercício					48.337,67
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	24682		
		Vr.encerramento do exercício					6.399.426,92
					Totais do mês de Dezembro:	14.159.490,62	14.159.490,62

Balanço Patrimonial

Folha: 16 de 18

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: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

NIRE: 21200591123 - Data: 06/01/2006

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	18.640.773,53 D
1.01	Ativo Circulante	16.960.704,15 D
1.01.01	Disponibilidades	10.147.608,28 D
1.01.01.02	Bancos	10.147.608,28 D
1.01.01.02.02	Banco do Brasil	10.147.608,28 D
1.01.03	Clientes	3.162.461,56 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.162.461,56 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.162.461,56 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	3.162.461,56 D
1.01.15	Estoques	3.650.634,31 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	3.650.634,31 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	3.650.634,31 D
1.01.15.01.02.0005	Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	3.650.634,31 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	1.369.607,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.369.607,48 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	844.206,13 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	220.570,30 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	304.831,05 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	310.461,90 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	205.963,81 D
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	129.534,11 D
1.07.04.21.01.0002	Veículos	76.429,70 D
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	104.498,09 D
1.07.04.21.02.0001	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	104.498,09 D
Total Ativo		18.640.773,53 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 18.640.773,53 (Dezoito Milhões Seiscentos e Quarenta Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO

Sócio/Administrador

CPF: 686.794.593-72

JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES

Contador

CRC/MA 8204

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 17 de 18

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: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

NIRE: 21200591123 - Data: 06/01/2006

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	18.640.773,53 C
2.01	Passivo Circulante	1.123.066,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.123.066,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.123.066,10 C
2.01.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	1.123.066,10 C
2.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.123.066,10 C
2.07	Patrimônio Líquido	17.517.707,43 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
2.07.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.04	Reservas	550.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	550.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	550.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	550.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	16.667.707,43 C
2.07.07.01	Outras Contas	16.667.707,43 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	16.667.707,43 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	16.667.707,43 C
Total Passivo		18.640.773,53 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 18.640.773,53 (Dezoito Milhões Seiscentos e Quarenta Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO

Sócio/Administrador

CPF: 686.794.593-72

JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES

Contador

CRC/MA 8204

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 18 de 18

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	01/01/2021
		a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	6.399.426,92
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	6.399.426,92
010.01.03	Vendas de Serviços	6.399.426,92
(-) 020	Deduções da Receita	167.364,72
020.01	Impostos Faturados	167.364,72
020.01.03	COFINS	137.510,72
020.01.04	PIS	29.854,00
(=) 030	Receita Líquida	6.232.062,20
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.056.966,47
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.056.966,47
(=) 060	Lucro Bruto	5.175.095,73
(-) 070	Despesas Operacionais	604.135,43
070.01	Despesas Administrativas	477.472,62
070.03	Despesas Tributárias	126.662,81
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	4.570.960,30
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	4.570.960,30
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	4.570.960,30

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

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 serviu como Livro Diário nº 016, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, 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 2021

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

JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
Contador
CRC/MA 8204



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48963690334	JOAO CARLOS CARVALHO NEVES
68679459372	LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 18:33 SOB N° 20220517010.
PROTOCOLO: 220517010 DE 28/04/2022. NIRE: 21200591123.
IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Balanço Patrimonial

Pág.: 1 de 2

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: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

NIRE: 21200591123 - Data: 06/01/2006

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	18.640.773,53 D
1.01	Ativo Circulante	16.960.704,15 D
1.01.01	Disponibilidades	10.147.608,28 D
1.01.01.02	Bancos	10.147.608,28 D
1.01.01.02.02	Banco do Brasil	10.147.608,28 D
1.01.03	Clientes	3.162.461,56 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.162.461,56 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.162.461,56 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	3.162.461,56 D
1.01.15	Estoques	3.650.634,31 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	3.650.634,31 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	3.650.634,31 D
1.01.15.01.02.0005	Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	3.650.634,31 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	1.369.607,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.369.607,48 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	844.206,13 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	220.570,30 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	304.831,05 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	310.461,90 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	205.963,81 D
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	129.534,11 D
1.07.04.21.01.0002	Veículos	76.429,70 D
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	104.498,09 D
1.07.04.21.02.0001	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	104.498,09 D
Total Ativo		18.640.773,53 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 18.640.773,53 (Dezoito Milhões Seiscientos e Quarenta Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
 Contador
 CRC/MA 8204

Continua...

Balanço Patrimonial

Pág.: 2 de 2

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: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

NIRE: 21200591123 - Data: 06/01/2006

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	18.640.773,53 C
2.01	Passivo Circulante	1.123.066,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.123.066,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.123.066,10 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.123.066,10 C
2.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.123.066,10 C
2.07	Patrimônio Líquido	17.517.707,43 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
2.07.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.04	Reservas	550.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	550.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	550.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	550.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	16.667.707,43 C
2.07.07.01	Outras Contas	16.667.707,43 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	16.667.707,43 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	16.667.707,43 C
Total Passivo		18.640.773,53 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 18.640.773,53 (Dezoito Milhões Seiscentos e Quarenta Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Três Centavos)

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
 Contador
 CRC/MA 8204

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3 de 3

Fortes Contábil

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

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	01/01/2021
		a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	6.399.426,92
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	6.399.426,92
010.01.03	Vendas de Serviços	6.399.426,92
(-) 020	Deduções da Receita	167.364,72
* 020.01	Impostos Faturados	167.364,72
020.01.03	COFINS	137.510,72
020.01.04	PIS	29.854,00
(=) 030	Receita Líquida	6.232.062,20
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.056.966,47
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.056.966,47
(=) 060	Lucro Bruto	5.175.095,73
(-) 070	Despesas Operacionais	604.135,43
070.01	Despesas Administrativas	477.472,62
070.03	Despesas Tributárias	126.662,81
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	4.570.960,30
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	4.570.960,30
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	4.570.960,30

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
 Contador
 CRC/MA 8204

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 4 de 4

Fortes Contábil

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

Mês/Ano: 12/2021

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

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
GA	Giro do Ativo 6.232.062,20 / 18.640.773,53	d030/c1	0,33
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 16.960.704,15 / 1.123.066,10	c101/c201	15,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 10.147.608,28 / 1.123.066,10	c10101/c201	9,04
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (4.570.960,30 / 6.232.062,20)*100	(d200/d030)*100	73,35
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (4.570.960,30 / 18.640.773,53)*100	(d200/c1)*100	24,52
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.		
	Quanto maior, melhor.		

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
 Contador
 CRC/MA 8204



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48963690334	JOAO CARLOS CARVALHO NEVES
68679459372	LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022 18:55 SOB N° 20220516910.
PROTOCOLO: 220516910 DE 02/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205491258. CNPJ DA SEDE: 07776083000154.
NIRE: 21200591123. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2022.
IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - EPP

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 62852022

Código de validação: 6487E8B91F

Número da guia: 22057301001379604.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia dez (10) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR¹** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **07.776.083/0001-54**. CERTIFICO finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 11/11/2022 15:44 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 62852022 / Código: 6487E8B91F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

1

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento se encontra em situação regular neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei nº9.295/46.

Informamos que a presente Certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DOMARANHÃO

Nome: JOAO CARLOS CARVALHO NEVES

CPF: 489.636.903-34

CRC/UF: MA-008204/O-8

Categoria: CONTADOR

Validade: 22/12/2022

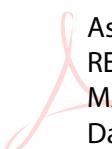
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Exercício: 2021

Data de Emissão: 21/11/2022

OBS.: Esta declaração substitui provisoriamente a certidão eletrônica emitida no site do CRCMA (www.crcma.org.br), a qual se encontra indisponível no momento.

Para verificar a autenticidade deste documento, entre em contato com o CRCMA pelo e-mail da: diretoria@crcma.org.br, contato telefônico: 3013-7908.



Assinado de forma digital por CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
MARANHAO:06352009000148

Dados: 2022.11.22 17:21:14 -03'00'



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOAO CARLOS CARVALHO NEVES
REGISTRO.....	: MA-008204/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.636.903-**

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

Emissão: MARANHÃO, 21/11/2022 as 17:54:55.

Válido até: 19/02/2023.

Código de Controle: 447846.

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

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 016, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, 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 2021

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

JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
Contador
CRC/MA 8204

Livro Diário Nº. 16

Folha: 2 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
01/01/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Agua		0001	001	24503	143,86	
01/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Agua		0001	001	24503		143,86
03/01/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Energia Eletrica		0001	001	24504	317,88	
03/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Energia Elétrica		0001	001	24504		317,88
05/01/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
	Telefone fixo		0001	001	24505	173,71	
05/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone fixo		0001	001	24505		173,71
05/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Salario		0001	001	24512	44.978,54	
05/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Pagamento de Salario		0001	001	24512		44.978,54
07/01/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
	Telefone Movel		0001	001	24506	768,19	
07/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone Movel		0001	001	24506		768,19
07/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	FGTS		0001	001	24513	3.659,30	
07/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	FGTS		0001	001	24513		3.659,30
07/01/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
	Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24516	229.789,40	
07/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24516		229.789,40
10/01/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
	Combustivel		0001	001	24507	1.289,92	
10/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Combustivel		0001	001	24507		1.289,92
10/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pagamento de Fornecedor		0001	001	24509	10.000,00	
10/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Fornecedor		0001	001	24509		10.000,00
18/01/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Receita Recebida de Cliente		0001	001	24510	53.935,11	
18/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Receita Recebida de Cliente		0001	001	24510		53.935,11
	Totais do mês de Janeiro:					345.055,91	345.055,91
05/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Pagamento de Fucionarios		0001	001	24517	43.398,86	
05/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Fucionarios		0001	001	24517		43.398,86
07/02/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	FGTS		0001	001	24518	3.510,91	
07/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	FGTS		0001	001	24518		3.510,91
10/02/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Agua		0001	001	24519	143,86	
10/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Agua		0001	001	24519		143,86
12/02/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 3 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Energia Eletrica					
12/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24520	321,49	
		Energia Eletrica					321,49
14/02/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones		0001	001	24520		
		Telefone fixo			24521	173,71	
14/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24521		
*		Telefone fixo			24521		173,71
14/02/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel		0001	001	24523		
		Telefone Movel			24523	784,82	
14/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24523		
		Telefone Movel			24523		784,82
18/02/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		0001	001	24524	1.100,91	
		Combustivel			24524		
18/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24524		
		Combustivel			24524		1.100,91
20/02/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços		0001	001	24525		
		Compra para Prestação de Serviços			24525	112.383,31	
20/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos		0001	001	24525		
		Compra para Prestação de Serviços			24525		112.383,31
25/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24526		
		Receita Recebida de Clientes			24526	100.000,00	
25/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	24526		
		Receita Recebida de Clientes			24526		100.000,00
25/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos		0001	001	24527		
		Pagamento de Fornecedores			24527	23.000,00	
25/02/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24527		
		Pagamento de Fornecedores			24527		23.000,00
		Totais do mês de Fevereiro:				284.817,87	284.817,87
03/03/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Aqua	0001	001	24528	143,86	
03/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24528		
		Aqua			24528		143,86
05/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica		0001	001	24529		
		Energia Eletrica			24529	377,04	
05/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24529		
		Energia Eletrica			24529		377,04
05/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados		0001	001	24533		
		Pagamento de Fucionarios			24533	37.812,02	
05/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24533		
		Pagamento de Fucionarios			24533		37.812,02
07/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones		0001	001	24530		
		Telefone Fixo			24530	173,71	
07/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24530		
		Telefone Fixo			24530		173,71
07/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS		0001	001	24534		
		FGTS			24534	3.034,26	
07/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24534		
		FGTS			24534		3.034,26
09/03/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel		0001	001	24531		
		Telefone Movel			24531	784,82	
09/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	24531		
		Telefone Movel			24531		784,82
11/03/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel		0001	001	24532		
		Telefone Movel			24532	784,82	

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 4 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
11/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone Movel		0001	001	24532		784,82
15/03/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
	Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24537	341.265,28	
15/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24537		341.265,28
15/03/2021	2.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pagamento de Fornecedores		0001	001	24538	96.000,00	
15/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Fornecedores		0001	001	24538		96.000,00
19/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24541	339.480,84	
19/03/2021	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24541		339.480,84
19/03/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
	Custos dos serviços Prestados		0001	001	24544	67.896,16	
19/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Custos dos serviços Prestados		0001	001	24544		67.896,16
20/03/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
	Combustivel		0001	001	24539	1.505,81	
20/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Combustivel		0001	001	24539		1.505,81
24/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24542	599.121,49	
24/03/2021	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24542		599.121,49
24/03/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
	Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24543	119.824,29	
24/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24543		119.824,29
25/03/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
	PIS/PASEP		0001	001	24601	6.288,35	
25/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	PIS/PASEP		0001	001	24601		6.288,35
25/03/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
	COFINS		0001	001	24602	28.746,23	
25/03/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	COFINS		0001	001	24602		28.746,23
	Totais do mês de Março:					1.643.238,98	1.643.238,98
01/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24554	138.489,60	
01/04/2021	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24554		138.489,60
03/04/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Agua		0001	001	24545	144,86	
03/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Agua		0001	001	24545		144,86
05/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Energia Eletrica		0001	001	24546	359,52	
05/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Energia Eletrica		0001	001	24546		359,52
05/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	FGTS		0001	001	24552	3.498,04	
05/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 5 de 18

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

Fortes Contábil

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
		FGTS		0001	001	24552	3.498,04
05/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24555	734.154,55
05/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24555	734.154,55
06/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
*		Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24556	215.431,35
06/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24556	215.431,35
07/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone Fixo		0001	001	24547	173,93
07/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Fixo		0001	001	24547	173,93
09/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
		Telefone Movel		0001	001	24548	802,11
09/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Movel		0001	001	24548	802,11
11/04/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Combustivel		0001	001	24550	1.500,00
11/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Combustivel		0001	001	24550	1.500,00
13/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagamento de Fucionarios		0001	001	24551	43.178,68
13/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fucionarios		0001	001	24551	43.178,68
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24557	205.913,38
22/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24557	205.913,38
22/04/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24558	139.018,56
22/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24558	139.018,56
25/04/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24553	333.032,41
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24553	333.032,41
25/04/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		PIS MENSAL		0001	001	24603	5.672,19
25/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		PIS MENSAL		0001	001	24603	5.672,19
25/04/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		COFINS MENSAL		0001	001	24604	26.179,32
25/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		COFINS MENSAL		0001	001	24604	26.179,32
28/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fornecedor		0001	001	24559	30.000,00
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Fornecedor		0001	001	24559	30.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		IRPJ TRIMESTRAL		0001	001	24609	17.955,19
30/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		IRPJ TRIMESTRAL		0001	001	24609	17.955,19
30/04/2021	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 6 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
		CSLL TRIMESTRAL			24610	10.348,64	
30/04/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001			
		CSLL TRIMESTRAL	0001	001	24610		10.348,64
					Totais do mês de Abril:	1.905.852,33	1.905.852,33
01/05/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Água	0001	001	24560	143,86	
01/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Água	0001	001	24560		143,86
03/05/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia Eletrica	0001	001	24561	533,95	
03/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Energia Eletrica	0001	001	24561		533,95
05/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagamento de Fucionarios	0001	001	24567	39.321,58	
05/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fucionarios	0001	001	24567		39.321,58
06/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone Fixo	0001	001	24562	176,32	
06/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Fixo	0001	001	24562		176,32
08/05/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
		Telefone Movel	0001	001	24563	802,01	
08/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Movel	0001	001	24563		802,01
10/05/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Combustivel	0001	001	24564	5.869,92	
10/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Combustivel	0001	001	24564		5.869,92
10/05/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24568	324.144,16	
10/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24568		324.144,16
11/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24570	773.763,45	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24570		773.763,45
12/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS	0001	001	24565	3.102,09	
12/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		FGTS	0001	001	24565		3.102,09
12/05/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24569	139.833,53	
12/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24569		139.833,53
25/05/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		PIS MENSAL	0001	001	24605	7.609,49	
25/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		PIS MENSAL	0001	001	24605		7.609,49
25/05/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		COFINS	0001	001	24606	35.120,71	
25/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		COFINS	0001	001	24606		35.120,71
28/05/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fornecedores	0001	001	24572	46.780,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 7 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
28/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pagamento de Fornecedores		0001	001	24572	46.780,00
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24571	396.926,75
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24571	396.926,75
*						Totais do mês de Maio:	1.774.127,82
02/06/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água Agua		0001	001	24573	143,86
02/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Agua		0001	001	24573	143,86
04/06/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Energia Eletrica		0001	001	24574	316,25
04/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Energia Eletrica		0001	001	24574	316,25
04/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24582	98.585,49
04/06/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24582	98.585,49
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Receita da Prstação de Serviço		0001	001	24583	878.068,52
04/06/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da Prstação de Serviço		0001	001	24583	878.068,52
04/06/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24584	175.613,70
04/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24584	175.613,70
05/06/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pagamento de Fucionarios		0001	001	24578	41.854,87
05/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Pagamento de Fucionarios		0001	001	24578	41.854,87
06/06/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Telefone Fixo		0001	001	24575	174,33
06/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Telefone Fixo		0001	001	24575	174,33
07/06/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS FGTS		0001	001	24581	3.392,88
07/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil FGTS		0001	001	24581	3.392,88
08/06/2021	3.01.01.07.01.0075	- Telefone móvel Telefone Movel		0001	001	24576	820,01
08/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Telefone Movel		0001	001	24576	820,01
10/06/2021	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Combustivel		0001	001	24577	5.222,97
10/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Combustivel		0001	001	24577	5.222,97
15/06/2021	1.01.15.01.02.0005	- Materiais Utilizados na Prestação de Serviços Compra para Prestação de Serviço		0001	001	24579	157.121,94
15/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Compra para Prestação de Serviço		0001	001	24579	157.121,94
20/06/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos Custo da Prestação de Serviços		0001	001	24580	19.756,12
20/06/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 8 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24580		19.756,12
25/06/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		PIS MENSAL	0001	001	24607	6.348,25	
25/06/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		PIS MENSAL	0001	001	24607		6.348,25
25/06/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
*		COFINS MENSAL	0001	001	24608	29.299,62	
25/06/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		COFINS MENSAL	0001	001	24608		29.299,62
30/06/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24585	89.907,75	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24585		89.907,75
		Totais do mês de Junho:				1.506.626,56	1.506.626,56
01/07/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Agua	0001	001	24586	143,86	
01/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Agua	0001	001	24586		143,86
03/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia Eletrica	0001	001	24587	555,16	
03/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Energia Eletrica	0001	001	24587		555,16
05/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagamento de Fucionarios	0001	001	24591	41.827,24	
05/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fucionarios	0001	001	24591		41.827,24
06/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone	0001	001	24588	173,71	
06/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone	0001	001	24588		173,71
06/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24595	107.979,92	
06/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24595		107.979,92
06/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24596	201.212,67	
06/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24596		201.212,67
06/07/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24597	61.838,51	
06/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24597		61.838,51
07/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS	0001	001	24592	3.390,40	
07/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		FGTS	0001	001	24592		3.390,40
08/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
		Telefone Movel	0001	001	24589	818,93	
08/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Movel	0001	001	24589		818,93
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Fornecedores	0001	001	24593	72.000,00	
09/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fornecedores	0001	001	24593		72.000,00
		Continua...					

Livro Diário Nº. 16

Folha: 9 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
09/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Receita Recebida de Cliente	0001	001	24594	95.400,00	
09/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita Recebida de Cliente	0001	001	24594		95.400,00
10/07/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Combustivel	0001	001	24590	2.808,98	
10/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Combustivel	0001	001	24590		2.808,98
20/07/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Compra Para Prestação de Serviços	0001	001	24598	136.433,13	
20/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Compra Para Prestação de Serviços	0001	001	24598		136.433,13
25/07/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	COFINS MENSAL	0001	001	24599	3.239,40	
25/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	COFINS MENSAL	0001	001	24599		3.239,40
25/07/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	PIS/PASEP	0001	001	24600	701,87	
25/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	PIS/PASEP	0001	001	24600		701,87
31/07/2021	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	IRPJ TRIMESTRAL	0001	001	24611	54.399,77	
31/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	IRPJ TRIMESTRAL	0001	001	24611		54.399,77
31/07/2021	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	CSLL	0001	001	24612	32.615,87	
31/07/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	CSLL	0001	001	24612		32.615,87
					Totais do mês de Julho:	815.539,42	815.539,42
01/08/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Agua	0001	001	24613	144,86	
01/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Agua	0001	001	24613		144,86
03/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Eletrica	0001	001	24614	182,98	
03/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Energia Eletrica	0001	001	24614		182,98
05/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone Fixo	0001	001	24615	173,71	
05/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Telefone Fixo	0001	001	24615		173,71
05/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagamento de Fucionarios	0001	001	24621	41.915,43	
05/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagamento de Fucionarios	0001	001	24621		41.915,43
07/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Telefone Movel	0001	001	24616	802,11	
07/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Telefone Movel	0001	001	24616		802,11
07/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS	0001	001	24622	3.389,35	
07/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	FGTS	0001	001	24622		3.389,35
09/08/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 10 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
		Combustível	0001	001	24617	2.244,61	
09/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Combustível	0001	001	24617		2.244,61
16/08/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24618	176.925,85	
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
*		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24618		176.925,85
18/08/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24619	11.884,82	
18/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24619		11.884,82
18/08/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita Recebida de Cliente	0001	001	24620	86.740,00	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita Recebida de Cliente	0001	001	24620		86.740,00
		Totais do mês de Agosto:				324.403,72	324.403,72
01/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24623	220.075,68	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24623		220.075,68
05/09/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pagamento de Fucionarios	0001	001	24624	37.640,00	
05/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Fucionarios	0001	001	24624		37.640,00
07/09/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS	0001	001	24625	2.991,64	
07/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		FGTS	0001	001	24625		2.991,64
09/09/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Aqua	0001	001	24626	143,86	
09/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Aqua	0001	001	24626		143,86
11/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia Eletrica	0001	001	24627	236,40	
11/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Energia Eletrica	0001	001	24627		236,40
13/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone Fixo	0001	001	24628	69,27	
13/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Fixo	0001	001	24628		69,27
15/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
		Telefone Movel	0001	001	24629	802,11	
15/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Telefone Movel	0001	001	24629		802,11
17/09/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Combustível	0001	001	24630	2.965,52	
17/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Combustível	0001	001	24630		2.965,52
17/09/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24631	52.662,56	
17/09/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24631		52.662,56
25/09/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24632	374.400,81	

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 11 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24632		374.400,81
30/09/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Receita Recebida de Clientes	0001	001	24633	150.000,00	
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Receita Recebida de Clientes	0001	001	24633		150.000,00
						Totais do mês de Setembro:	841.987,85
							841.987,85
01/10/2021	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Combustivel	0001	001	24634	3.196,00	
01/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Combustivel	0001	001	24634		3.196,00
03/10/2021	3.01.01.07.01.0075	- Telefone móvel Telefone Movel	0001	001	24635	1.126,19	
03/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Telefone Movel	0001	001	24635		1.126,19
05/10/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pagamento de Fucionarios	0001	001	24639	35.115,21	
05/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Pagamento de Fucionarios	0001	001	24639		35.115,21
06/10/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Telefone Fixo	0001	001	24636	110,24	
06/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Telefone Fixo	0001	001	24636		110,24
07/10/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS FGTS	0001	001	24640	2.768,72	
07/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil FGTS	0001	001	24640		2.768,72
08/10/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Energia Eletrica	0001	001	24637	48,08	
08/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Energia Eletrica	0001	001	24637		48,08
11/10/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água Agua	0001	001	24638	143,86	
11/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Agua	0001	001	24638		143,86
14/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24642	333.654,80	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24642		333.654,80
14/10/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24643	77.257,80	
14/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24643		77.257,80
15/10/2021	1.01.15.01.02.0005	- Materiais Utilizados na Prestação de Serviços Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24641	134.266,55	
15/10/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24641		134.266,55
						Totais do mês de Outubro:	587.687,45
							587.687,45
02/11/2021	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Combustivel	0001	001	24656	4.294,46	
02/11/2021	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil Combustivel	0001	001	24656		4.294,46
05/11/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pagamento de Fucionarios	0001	001	24646	33.274,69	

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 12 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
05/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Fucionarios		0001	001	24646		33.274,69
07/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	FGTS		0001	001	24647	2.597,05	
07/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	FGTS		0001	001	24647		2.597,05
11/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24644	171.218,54	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Receita da Prestação de Serviços		0001	001	24644		171.218,54
11/11/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
	Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24645	52.654,14	
11/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Compra para Prestação de Serviços		0001	001	24645		52.654,14
16/11/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Agua		0001	001	24650	143,86	
16/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Agua		0001	001	24650		143,86
18/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Fornecedores		0001	001	24649	33.000,00	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pagamento de Fornecedores		0001	001	24649		33.000,00
20/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Energia Eletrica		0001	001	24653	263,31	
20/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Energia Eletrica		0001	001	24653		263,31
25/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
	Telefone Fixo		0001	001	24654	173,68	
25/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone Fixo		0001	001	24654		173,68
28/11/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
	Telefone Movel		0001	001	24655	1.151,32	
28/11/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone Movel		0001	001	24655		1.151,32
	Totais do mês de Novembro:					298.771,05	298.771,05
01/12/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
	Combustivel		0001	001	24657	5.261,65	
01/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Combustivel		0001	001	24657		5.261,65
03/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
	Telefone Movel		0001	001	24658	1.151,32	
03/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone Movel		0001	001	24658		1.151,32
05/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
	Telefone Fixo		0001	001	24659	173,68	
05/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Telefone Fixo		0001	001	24659		173,68
05/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Pagamento de Fucionarios		0001	001	24662	32.892,71	
05/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagamento de Fucionarios		0001	001	24662		32.892,71
07/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Energia Eletrica		0001	001	24660	504,11	
07/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 13 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 Eletrica			24660		504,11
07/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS		0001	001			
		FGTS	0001	001	24663	2.561,23	
07/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		FGTS	0001	001	24663		2.561,23
09/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
*		Aqua	0001	001	24661	143,86	
09/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Aqua	0001	001	24661		143,86
12/12/2021	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24664	97.823,03	
12/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Compra para Prestação de Serviços	0001	001	24664		97.823,03
13/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24665	497.514,74	
13/12/2021	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24665		497.514,74
13/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24666	99.502,94	
13/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24666		99.502,94
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24667	397.927,40	
15/12/2021	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da Prestação de Serviços	0001	001	24667		397.927,40
15/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24668	91.877,48	
15/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Custo da Prestação de Serviços	0001	001	24668		91.877,48
25/12/2021	3.01.01.01.0004 - PIS/PASEP						
		PIS MENSAL	0001	001	24669	3.233,85	
25/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		PIS MENSAL	0001	001	24669		3.233,85
25/12/2021	3.01.01.01.0003 - COFINS						
		COFINS MENSAL	0001	001	24670	14.925,44	
25/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		COFINS MENSAL	0001	001	24670		14.925,44
31/12/2021	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		IRPJ TRIMESTRAL	0001	001	24671	5.970,18	
31/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		IRPJ TRIMESTRAL	0001	001	24671		5.970,18
31/12/2021	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		CSLL TRIMESTRAL	0001	001	24672	5.373,16	
31/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		CSLL TRIMESTRAL	0001	001	24672		5.373,16
31/12/2021	1.07.04.21.02.0001 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		DEPRECIAÇÃO	0001	001	24673	1.000,00	
31/12/2021	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		DEPRECIAÇÃO	0001	001	24673		1.000,00
31/12/2021	1.07.04.21.01.0001 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		DEPRECIAÇÃO	0001	001	24674	800,00	
31/12/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		DEPRECIAÇÃO	0001	001	24674		800,00
31/12/2021	1.07.04.21.01.0002 - Veículos						

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 14 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
		DEPRECIAÇÃO			24675	2.000,00	
31/12/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veículos		0001	001			
		DEPRECIAÇÃO	0001	001	24675		2.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		reserva de capital	0001	001	24680	100.000,00	
31/12/2021	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências				24680		100.000,00
*		reserva de capital	0001	001			
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	6.399.426,92	
31/12/2021	6:01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	1.728,32	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	1.920,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	4.016,17	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	11.398,76	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	29.854,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	37.260,75	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	37.895,87	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	48.337,67	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	78.325,14	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	137.510,72	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	383.252,75	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	1.056.966,47	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682	4.570.960,30	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		4.570.960,30
31/12/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		137.510,72
31/12/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		29.854,00
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		1.056.966,47
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		383.252,75
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		37.895,87
31/12/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		37.260,75
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		4.016,17
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	24682		1.728,32
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

Livro Diário Nº. 16

Folha: 15 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
		Vr.encerramento do exercício					1.920,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel		0001	001	24682		
		Vr.encerramento do exercício					11.398,76
31/12/2021	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido		0001	001	24682		
		Vr.encerramento do exercício					78.325,14
31/12/2021	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido		0001	001	24682		
*		Vr.encerramento do exercício					48.337,67
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	24682		
		Vr.encerramento do exercício					6.399.426,92
					Totais do mês de Dezembro:	14.159.490,62	14.159.490,62

Balanço Patrimonial

Folha: 16 de 18

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: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

NIRE: 21200591123 - Data: 06/01/2006

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	18.640.773,53 D
1.01	Ativo Circulante	16.960.704,15 D
1.01.01	Disponibilidades	10.147.608,28 D
1.01.01.02	Bancos	10.147.608,28 D
1.01.01.02.02	Banco do Brasil	10.147.608,28 D
1.01.03	Clientes	3.162.461,56 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.162.461,56 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.162.461,56 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	3.162.461,56 D
1.01.15	Estoques	3.650.634,31 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	3.650.634,31 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	3.650.634,31 D
1.01.15.01.02.0005	Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	3.650.634,31 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	1.369.607,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.369.607,48 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	844.206,13 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	220.570,30 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	304.831,05 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	310.461,90 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	205.963,81 D
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	129.534,11 D
1.07.04.21.01.0002	Veículos	76.429,70 D
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	104.498,09 D
1.07.04.21.02.0001	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	104.498,09 D
Total Ativo		18.640.773,53 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 18.640.773,53 (Dezoito Milhões Seiscentos e Quarenta Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO

Sócio/Administrador

CPF: 686.794.593-72

JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES

Contador

CRC/MA 8204

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 17 de 18

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: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33122792

NIRE: 21200591123 - Data: 06/01/2006

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	18.640.773,53 C
2.01	Passivo Circulante	1.123.066,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.123.066,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.123.066,10 C
2.01.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	1.123.066,10 C
2.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.123.066,10 C
2.07	Patrimônio Líquido	17.517.707,43 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
2.07.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.04	Reservas	550.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	550.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	550.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	550.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	16.667.707,43 C
2.07.07.01	Outras Contas	16.667.707,43 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	16.667.707,43 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	16.667.707,43 C
Total Passivo		18.640.773,53 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 18.640.773,53 (Dezoito Milhões Seiscentos e Quarenta Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO

Sócio/Administrador

CPF: 686.794.593-72

JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES

Contador

CRC/MA 8204

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 18 de 18

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	01/01/2021
		a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	6.399.426,92
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	6.399.426,92
010.01.03	Vendas de Serviços	6.399.426,92
(-) 020	Deduções da Receita	167.364,72
020.01	Impostos Faturados	167.364,72
020.01.03	COFINS	137.510,72
020.01.04	PIS	29.854,00
(=) 030	Receita Líquida	6.232.062,20
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.056.966,47
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.056.966,47
(=) 060	Lucro Bruto	5.175.095,73
(-) 070	Despesas Operacionais	604.135,43
070.01	Despesas Administrativas	477.472,62
070.03	Despesas Tributárias	126.662,81
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	4.570.960,30
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	4.570.960,30
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	4.570.960,30

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

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 serviu como Livro Diário nº 016, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, 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 2021

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

JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
Contador
CRC/MA 8204



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48963690334	JOAO CARLOS CARVALHO NEVES
68679459372	LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 18:33 SOB N° 20220517010.
PROTOCOLO: 220517010 DE 28/04/2022. NIRE: 21200591123.
IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 07.776.083/0001-54 **Nire:** 21200591123 **Scp:**
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): BA.E6.D9.16.F5.98.CA.63.2E.13.E2.EF.F0.69.E3.AA.83.E1.54.07-

Consulta Realizada em: 30/06/2022 12:43:41

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escruturação com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 18 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 14, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, 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 MARANHÃO sob o nº 21200591123 por despacho de 06/01/2006.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2019

Lúcio Rodrigues Chaves Neto
LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO
Sócio/Administrador
CPF: 686.794.593-72

JC
JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
Contador
CRC/MA 8204

Livro Diário Nº. 14

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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) 33043082

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2019	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Pagto Telefone Móvel	0001	001	19748	1.771,00	
04/01/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Telefone Móvel	0001	001	19748		1.771,00
07/01/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pagto FGTS	0001	001	19688	2.756,74	
07/01/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto FGTS	0001	001	19688		2.756,74
08/01/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagto de Salários	0001	001	19676	30.532,85	
08/01/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto de Salários	0001	001	19676		30.532,85
10/01/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet/celular	Pagto Internet/Telefone	0001	001	19712	148,90	
10/01/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Internet/Telefone	0001	001	19712		148,90
11/01/2019	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Material para Prestação de Serviço	0001	001	19648	63.393,95	
11/01/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Material para Prestação de Serviço	0001	001	19648		63.393,95
15/01/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagto Energia	0001	001	19724	360,00	
15/01/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Energia	0001	001	19724		360,00
18/01/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdênci Social	Pagto INSS	0001	001	19700	3.039,00	
18/01/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto INSS	0001	001	19700		3.039,00
21/01/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pagto Simples Nacional	0001	001	19669	50.226,16	
21/01/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Simples Nacional	0001	001	19669		50.226,16
22/01/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pagto Água	0001	001	19736	155,25	
22/01/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Água	0001	001	19736		155,25
31/01/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Assessoria Contábil	0001	001	19764	1.045,00	
31/01/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Assessoria Contábil	0001	001	19764		1.045,00
					Totais do mês de Janeiro:	153.428,85	153.428,85
04/02/2019	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Pagto Telefone Móvel	0001	001	19749	1.850,50	
04/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Telefone Móvel	0001	001	19749		1.850,50
07/02/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagto de Salários	0001	001	19677	25.530,24	
07/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto de Salários	0001	001	19677		25.530,24
07/02/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pagto FGTS	0001	001	19689	2.495,65	
07/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto FGTS	0001	001	19689		2.495,65
11/02/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet/celular						Continua...



Livro Diário Nº. 14

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Endereço: Rua VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, Complemento: RUA ADERSON FERRO, N.º: 97, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33043082

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto Internet/Telefone					
11/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19713	152,30	
		Pagto Internet/Telefone					152,30
15/02/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica		0001	001	19713		
		Pagto Energia					
15/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19725	355,30	
		Pagto Energia					355,30
20/02/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social		0001	001	19725		
		Pagto INSS					
20/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19701	2.777,91	
		Pagto INSS					2.777,91
21/02/2019	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços		0001	001	19701		
		Material para Prestação de Serviço					
21/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19649	35.984,90	
		Material para Prestação de Serviço					35.984,90
22/02/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água		0001	001	19649		
		Pagto Água					
22/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19737	155,25	
		Pagto Água					155,25
28/02/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil		0001	001	19737		
		Assessoria Contábil					
* 28/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19765	1.045,00	
		Assessoria Contábil					1.045,00
		Totais do mês de Fevereiro:				70.347,05	70.347,05
04/03/2019	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
		Pagto Telefone Móvel					
04/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19750	1.775,95	
		Pagto Telefone Móvel					1.775,95
07/03/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS		0001	001	19750		
		Pagto FGTS					
07/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19690	2.494,23	
		Pagto FGTS					2.494,23
08/03/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados		0001	001	19690		
		Pagto de Salários					
08/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19678	25.513,84	
		Pagto de Salários					25.513,84
11/03/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet/celular		0001	001	19678		
		Pagto Internet/Telefone					
11/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19714	148,50	
		Pagto Internet/Telefone					148,50
15/03/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica		0001	001	19714		
		Pagto Energia					
15/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19726	365,20	
		Pagto Energia					365,20
20/03/2019	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços		0001	001	19726		
		Material para Prestação de Serviço					
20/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19650	119.568,59	
		Material para Prestação de Serviço					119.568,59
20/03/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social		0001	001	19702	2.776,49	
		Pagto INSS					2.776,49
20/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19702		
		Pagto INSS					
22/03/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água		0001	001	19738	155,25	
		Pagto Água					155,25

Continua...



Livro Diário Nº. 14

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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) 33043082

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagto Água		0001	001	19738		155,25
29/03/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Assessoria Contábil		0001	001	19766	1.045,00	
29/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Assessoria Contábil		0001	001	19766		1.045,00
	Totais do mês de Março:					153.843,05	153.843,05
04/04/2019	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel						
	Pagto Telefone Móvel		0001	001	19751	1.560,75	
04/04/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagto Telefone Móvel		0001	001	19751		1.560,75
04/04/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Prestação de Serviço		0001	001	19789	25.000,00	
04/04/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Prestação de Serviço		0001	001	19789		25.000,00
04/04/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Duplicatas a Receber		0001	001	19796	850.588,87	
04/04/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Duplicatas a Receber		0001	001	19796		850.588,87
05/04/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Pagto de Salários		0001	001	19679	25.150,01	
* 05/04/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagto de Salários		0001	001	19679		25.150,01
05/04/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Pagto FGTS		0001	001	19691	2.288,68	
05/04/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagto FGTS		0001	001	19691		2.288,68
10/04/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet/celular						
	Pagto Internet/Telefone		0001	001	19715	148,50	
10/04/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagto Internet/Telefone		0001	001	19715		148,50
15/04/2019	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
	Material para Prestação de Serviço		0001	001	19651	5.402,54	
15/04/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Material para Prestação de Serviço		0001	001	19651		5.402,54
15/04/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Pagto Energia		0001	001	19727	387,90	
15/04/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagto Energia		0001	001	19727		387,90
18/04/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
	Pagto INSS		0001	001	19703	2.570,94	
18/04/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagto INSS		0001	001	19703		2.570,94
22/04/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Pagto Água		0001	001	19739	155,25	
22/04/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
	Pagto Água		0001	001	19739		155,25
23/04/2019	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
	Fornecedor		0001	001	19652	10.426,79	
23/04/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Fornecedor		0001	001	19652		10.426,79
30/04/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Assessoria Contábil		0001	001	19767	1.045,00	
30/04/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 14

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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) 33043082

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Assessoria Contábil	0001	001	19767		1.045,00
					Totais do mês de Abril:	924.725,23	924.725,23
06/05/2019	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Pagto Telefone Móvel	0001	001	19752	2.010,20	
06/05/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Telefone Móvel	0001	001	19752		2.010,20
07/05/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pagto FGTS	0001	001	19692	2.288,63	
07/05/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto FGTS	0001	001	19692		2.288,63
08/05/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagto de Salários	0001	001	19680	21.150,01	
08/05/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto de Salários	0001	001	19680		21.150,01
10/05/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet/celular	Pagto Internet/Telefone	0001	001	19716	147,50	
10/05/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Internet/Telefone	0001	001	19716		147,50
14/05/2019	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Material para Prestação de Serviço	0001	001	19653	23.641,10	
14/05/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Material para Prestação de Serviço	0001	001	19653		23.641,10
15/05/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagto Energia	0001	001	19728	360,90	
15/05/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Energia	0001	001	19728		360,90
20/05/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pagto Simples Nacional	0001	001	19670	2.498,61	
20/05/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Simples Nacional	0001	001	19670		2.498,61
20/05/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pagto INSS	0001	001	19704	2.570,94	
20/05/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto INSS	0001	001	19704		2.570,94
22/05/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pagto Água	0001	001	19740	145,50	
22/05/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Água	0001	001	19740		145,50
24/05/2019	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Fornecedor	0001	001	19654	4.975,19	
24/05/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Fornecedor	0001	001	19654		4.975,19
31/05/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Assessoria Contábil	0001	001	19768	1.045,00	
31/05/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Assessoria Contábil	0001	001	19768		1.045,00
					Totais do mês de Maio:	60.833,58	60.833,58
03/06/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Prestação de Serviço	0001	001	19790	220.674,40	
03/06/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviço	0001	001	19790		220.674,40
04/06/2019	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Pagto Telefone Móvel	0001	001	19753	1.860,80	
04/06/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						

Continua...

(W)

Livro Diário Nº. 14

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

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) 33043082

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto Telefone Móvel	0001	001	19753		1.860,80
07/06/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pagto de Salários	0001	001	19681	19.083,39	
07/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto de Salários	0001	001	19681		19.083,39
07/06/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pagto FGTS	0001	001	19693	1.697,24	
07/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto FGTS	0001	001	19693		1.697,24
10/06/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet/celular					
		Pagto Internet/Telefone	0001	001	19717	148,70	
10/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Internet/Telefone	0001	001	19717		148,70
11/06/2019	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Material de Consumo	0001	001	19760	10.180,00	
11/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Material de Consumo	0001	001	19760		10.180,00
14/06/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagto Energia	0001	001	19729	534,50	
14/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Energia	0001	001	19729		534,50
* 14/06/2019	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagto Duplicata Fornecedor	0001	001	19778	15.850,00	
14/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Duplicata Fornecedor	0001	001	19778		15.850,00
17/06/2019	1.01.15.01.02.0005	- Materiais Utilizados na Prestação de Serviços					
		Material para Prestação de Serviço	0001	001	19655	9.228,91	
17/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Material para Prestação de Serviço	0001	001	19655		9.228,91
19/06/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pagto INSS	0001	001	19705	1.804,32	
19/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto INSS	0001	001	19705		1.804,32
21/06/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pagto Água	0001	001	19741	155,25	
21/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Água	0001	001	19741		155,25
25/06/2019	1.01.15.01.02.0005	- Materiais Utilizados na Prestação de Serviços					
		Fornecedor	0001	001	19656	11.719,25	
25/06/2019	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Fornecedor	0001	001	19656		11.719,25
28/06/2019	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Assessoria Contábil	0001	001	19769	1.045,00	
28/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Assessoria Contábil	0001	001	19769		1.045,00
		Totais do mês de Junho:				293.981,76	293.981,76
02/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Prestação de Serviço	0001	001	19791	102.330,76	
02/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prestação de Serviço	0001	001	19791		102.330,76
04/07/2019	3.01.01.07.01.0075	- Telefone móvel					
		Pagto Telefone Móvel	0001	001	19754	1.420,40	
04/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Telefone Móvel	0001	001	19754		1.420,40
		Continua...					

(W)

Livro Diário Nº. 14

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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) 33043082

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pagto de Salários	0001	001	19682	19.022,03	
05/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto de Salários	0001	001	19682		19.022,03
05/07/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pagto FGTS	0001	001	19694	1.924,36	
05/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto FGTS	0001	001	19694		1.924,36
09/07/2019	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Móveis e Utensílios	0001	001	19784	20.350,00	
09/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Móveis e Utensílios	0001	001	19784		20.350,00
10/07/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet/celular					
		Pagto Internet/Telefone	0001	001	19718	152,00	
10/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Internet/Telefone	0001	001	19718		152,00
11/07/2019	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Material de Consumo	0001	001	19761	10.180,00	
11/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Material de Consumo	0001	001	19761		10.180,00
12/07/2019	2.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagto Duplicata Fornecedor	0001	001	19779	15.850,00	
12/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Duplicata Fornecedor	0001	001	19779		15.850,00
15/07/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagto Energia	0001	001	19730	592,40	
15/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Energia	0001	001	19730		592,40
18/07/2019	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Material de Expediente	0001	001	19775	20.000,00	
18/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Material de Expediente	0001	001	19775		20.000,00
19/07/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pagto INSS	0001	001	19706	2.206,62	
19/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto INSS	0001	001	19706		2.206,62
22/07/2019	3.01.01.01.0007	- Simples					
		Pagto Simples Nacional	0001	001	19671	50.920,17	
22/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Simples Nacional	0001	001	19671		50.920,17
22/07/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pagto Água	0001	001	19742	155,25	
22/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Água	0001	001	19742		155,25
24/07/2019	1.01.15.01.02.0005	- Materiais Utilizados na Prestação de Serviços					
		Material para Prestação de Serviço	0001	001	19657	33.901,79	
24/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Material para Prestação de Serviço	0001	001	19657		33.901,79
30/07/2019	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Assessoria Contábil	0001	001	19770	1.045,00	
30/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Assessoria Contábil	0001	001	19770		1.045,00
		Totais do mês de Julho:				280.050,78	280.050,78
05/08/2019	3.01.01.07.01.0075	- Telefone móvel					

Continua...

(W)

Livro Diário Nº. 14

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

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) 33043082

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Telefone Móvel	0001	001	19755	1.130,80	
05/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Telefone Móvel	0001	001	19755		1.130,80
05/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviço	0001	001	19792	141.154,50	
07/08/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Prestação de Serviço	0001	001	19792		141.154,50
07/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto de Salários	0001	001	19683	16.082,49	
07/08/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pagto de Salários	0001	001	19683		16.082,49
07/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto FGTS	0001	001	19695	1.481,67	
09/08/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet/celular	Pagto FGTS	0001	001	19695		1.481,67
09/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Internet/Telefone	0001	001	19719	152,40	
12/08/2019	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagto Internet/Telefone	0001	001	19719		152,40
* 12/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Material de Consumo	0001	001	19762	10.180,00	
14/08/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Material de Consumo	0001	001	19762		10.180,00
14/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Duplicata Fornecedor	0001	001	19780	10.850,00	
15/08/2019	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Pagto Duplicata Fornecedor	0001	001	19780		10.850,00
15/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Material para Prestação de Serviço	0001	001	19658	8.995,42	
15/08/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Material para Prestação de Serviço	0001	001	19658		8.995,42
15/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Energia	0001	001	19731	610,80	
15/08/2019	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pagto Energia	0001	001	19731		610,80
15/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Material de Expediente	0001	001	19776	28.600,00	
19/08/2019	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Material de Expediente	0001	001	19776		28.600,00
19/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Equipamentos e Máquinas	0001	001	19785	36.280,00	
20/08/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Equipamentos e Máquinas	0001	001	19785		36.280,00
20/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Simples Nacional	0001	001	19672	92.162,30	
20/08/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pagto Simples Nacional	0001	001	19672		92.162,30
20/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto INSS	0001	001	19707	1.675,54	
22/08/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pagto INSS	0001	001	19707		1.675,54
22/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Água	0001	001	19743	155,25	

Continua...

(u)

Livro Diário Nº. 14

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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) 33043082

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2019	1.01.15.01.02.0005	Pagto Água - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	0001	001	19743		155,25
24/08/2019	2.01.01.01.01.0001	Material para Prestação de Serviço - Fornecedores Diversos	0001	001	19659	1.579,99	
24/08/2019	3.01.01.07.01.0075	Material para Prestação de Serviço - Telefone móvel	0001	001	19659		1.579,99
02/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil			Totais do mês de Agosto:	351.091,16	351.091,16
02/09/2019	3.01.01.01.01.0006	Prestação de Serviço - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	19793	327.994,97	
04/09/2019	3.01.01.07.01.0075	Prestação de Serviço - Telefone móvel	0001	001	19793		327.994,97
04/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil			19756	2.410,30	
06/09/2019	3.01.01.07.01.0003	Pagto Telefone Móvel - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	19756		2.410,30
06/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil			19684	15.382,12	
06/09/2019	3.01.01.07.01.0013	Pagto de Salários - FGTS	0001	001	19684		15.382,12
06/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil			19696	1.427,62	
10/09/2019	3.01.01.07.01.0072	Pagto FGTS - Internet/celular	0001	001	19696		1.427,62
10/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil			19720	149,30	
13/09/2019	2.01.01.01.01.0001	Pagto Internet/Telefone - Fornecedores Diversos	0001	001	19720		149,30
13/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil			19781	20.850,00	
16/09/2019	3.01.01.07.01.0048	Pagto Duplicata Fornecedor - Energia Elétrica	0001	001	19781		20.850,00
16/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil			19732	620,50	
17/09/2019	1.01.15.01.02.0005	Pagto Energia - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	0001	001	19732		620,50
17/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil			19660	16.024,69	
20/09/2019	3.01.01.01.03.0007	Pagto Material para Prestação de Serviço - Simples	0001	001	19660		16.024,69
20/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil			19673	68.702,41	
20/09/2019	3.01.01.07.01.0012	Pagto Simples Nacional - INSS - Previdência Social	0001	001	19673		68.702,41
20/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil			19708	1.752,69	
23/09/2019	3.01.01.07.01.0049	Pagto INSS - Água	0001	001	19708		1.752,69
23/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil			19744	155,25	
30/09/2019	3.01.01.07.01.0068	Pagto Água - Assessoria Contábil	0001	001	19744		155,25
30/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil			19771	1.045,00	
		Assessoria Contábil	0001	001	19771		1.045,00
		Assessoria Contábil	0001	001			Continua...



Livro Diário Nº. 14

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

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) 33043082

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
			Totais do mês de Setembro:				456.514,85
04/10/2019	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Pagto Telefone Móvel	0001	001	19757	1.250,70	
04/10/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Telefone Móvel	0001	001	19757		1.250,70
07/10/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pagto de Salários	0001	001	19685	18.840,52	
07/10/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto de Salários	0001	001	19685		18.840,52
07/10/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pagto FGTS	0001	001	19697	1.734,16	
07/10/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto FGTS	0001	001	19697		1.734,16
10/10/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet/celular	Pagto Internet/Telefone	0001	001	19721	155,90	
10/10/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Internet/Telefone	0001	001	19721		155,90
15/10/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagto Energia	0001	001	19733	640,50	
15/10/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Energia	0001	001	19733		640,50
* 16/10/2019	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Material para Prestação de Serviço	0001	001	19661	6.549,31	
16/10/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Material para Prestação de Serviço	0001	001	19661		6.549,31
18/10/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pagto INSS	0001	001	19709	2.035,00	
18/10/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto INSS	0001	001	19709		2.035,00
21/10/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pagto Simples Nacional	0001	001	19674	50.595,86	
21/10/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Simples Nacional	0001	001	19674		50.595,86
22/10/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pagto Água	0001	001	19745	155,25	
22/10/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Água	0001	001	19745		155,25
23/10/2019	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	Fornecedor	0001	001	19662	7.315,12	
23/10/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Fornecedor	0001	001	19662		7.315,12
30/10/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Assessoria Contábil	0001	001	19772	1.045,00	
30/10/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Assessoria Contábil	0001	001	19772		1.045,00
			Totais do mês de Outubro:				90.317,32
							90.317,32
04/11/2019	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Pagto Telefone Móvel	0001	001	19758	1.460,75	
04/11/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Pagto Telefone Móvel	0001	001	19758		1.460,75
04/11/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil	Prestação de Serviço	0001	001	19794	235.330,75	
04/11/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviço	0001	001	19794		235.330,75
							Continua...



Livro Diário Nº. 14

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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) 33043082

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pagto de Salários	0001	001	19686	18.394,53	
07/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto de Salários	0001	001	19686		18.394,53
07/11/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pagto FGTS	0001	001	19698	1.693,62	
07/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto FGTS	0001	001	19698		1.693,62
11/11/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet/celular					
		Pagto Internet/Telefone	0001	001	19722	151,70	
11/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Internet/Telefone	0001	001	19722		151,70
11/11/2019	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Material de Consumo	0001	001	19763	10.180,00	
11/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Material de Consumo	0001	001	19763		10.180,00
14/11/2019	1.01.15.01.02.0005	- Materiais Utilizados na Prestação de Serviços					
		Material para Prestação de Serviço	0001	001	19664	8.567,92	
14/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Material para Prestação de Serviço	0001	001	19664		8.567,92
14/11/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagto Energia	0001	001	19734	560,00	
14/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Energia	0001	001	19734		560,00
14/11/2019	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagto Duplicata Fornecedor	0001	001	19782	20.150,00	
14/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Duplicata Fornecedor	0001	001	19782		20.150,00
20/11/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pagto INSS	0001	001	19710	1.977,40	
20/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto INSS	0001	001	19710		1.977,40
22/11/2019	1.01.15.01.02.0005	- Materiais Utilizados na Prestação de Serviços					
		Fornecedor	0001	001	19665	13.262,64	
22/11/2019	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Fornecedor	0001	001	19665		13.262,64
22/11/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pagto Água	0001	001	19746	155,25	
22/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Água	0001	001	19746		155,25
29/11/2019	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Assessoria Contábil	0001	001	19773	1.045,00	
29/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Assessoria Contábil	0001	001	19773		1.045,00
		Totais do mês de Novembro:				312.929,56	312.929,56
03/12/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Prestação de Serviço	0001	001	19795	229.872,05	
03/12/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviço	0001	001	19795		229.872,05
04/12/2019	3.01.01.07.01.0075	- Telefone móvel					
		Pagto Telefone Móvel	0001	001	19759	1.350,30	
04/12/2019	1.01.01.02.02	- Banco do Brasil					
		Pagto Telefone Móvel	0001	001	19759		1.350,30
06/12/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					

Continua...

Livro Diário Nº. 14

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

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) 33043082

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto de Salários					
06/12/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil		0001	001	19687	18.256,39	
		Pagto de Salários					18.256,39
06/12/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS		0001	001	19687		
		Pagto FGTS					1.681,48
06/12/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto FGTS					1.681,48
10/12/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet/celular						
		Pagto Internet/Telefone					152,80
10/12/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto Internet/Telefone					152,80
13/12/2019	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Material para Prestação de Serviço					20.785,18
13/12/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Material para Prestação de Serviço					20.785,18
13/12/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Duplicata Fornecedor					15.850,00
13/12/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto Duplicata Fornecedor					15.850,00
16/12/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagto Energia					540,80
* 16/12/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto Energia					540,80
17/12/2019	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Material de Expediente					20.000,00
17/12/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Material de Expediente					20.000,00
18/12/2019	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Fornecedor					12.440,81
18/12/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Fornecedor					12.440,81
20/12/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pagto Simples Nacional					29.626,97
20/12/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto Simples Nacional					29.626,97
20/12/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pagto INSS					1.963,74
20/12/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto INSS					1.963,74
23/12/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pagto Água					155,25
23/12/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Pagto Água					155,25
27/12/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo da Prestação de Serviço					340.898,85
27/12/2019	1.01.15.01.02.0005 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Custo da Prestação de Serviço					340.898,85
30/12/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Assessoria Contábil					1.045,00
30/12/2019	1.01.01.02.02 - Banco do Brasil						
		Assessoria Contábil					1.045,00
31/12/2019	1.07.04.21.01.0001 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Depreciação					8.025,05
31/12/2019	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...



Livro Diário Nº. 14

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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) 33043082

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Depreciação					8.025,05
31/12/2019	1.07.04.21.01.0002 - Veículos		0001	001	19786		
		Depreciação				1.879,90	
31/12/2019	1.07.04.01.01.0004 - Veículos		0001	001	19787		
		Depreciação				1.879,90	
31/12/2019	1.07.04.21.02.0001 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		0001	001	19787		
		Depreciação				2.430,00	
31/12/2019	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		0001	001	19788		
		Depreciação				2.430,00	
31/12/2019	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Reserva para Contingências			19800	800.000,00	
31/12/2019	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências		0001	001	19800		
		Reserva para Contingências				800.000,00	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício			19808	2.030.615,54	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	19808		
		Vr.encerramento do exercício				1.808,50	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício			19808	1.853,25	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício			19808	5.928,80	
* 31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício			19808	11.495,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício			19808	19.852,45	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício			19808	23.964,08	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício			19808	27.150,59	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício			19808	40.720,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício			19808	68.600,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício			19808	252.938,42	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício			19808	340.898,85	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício			19808	344.732,48	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício			19808	890.673,12	
31/12/2019	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício			19808		890.673,12
31/12/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício			19808		344.732,48
31/12/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.encerramento do exercício			19808		340.898,85
31/12/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício			19808		252.938,42
31/12/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício			19808		27.150,59
31/12/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício			19808		23.964,08
31/12/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...



Livro Diário Nº. 14

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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) 33043082

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.encerramento do exercício	0001	001	19808		5.928,80
31/12/2019	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício	0001	001	19808		1.853,25
31/12/2019	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr.encerramento do exercício	0001	001	19808		40.720,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício	0001	001	19808		68.600,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet/celular	Vr.encerramento do exercício	0001	001	19808		11.495,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0075 - Telefone móvel	Vr.encerramento do exercício	0001	001	19808		1.808,50
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	19808		19.852,45
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	19808		2.030.615,54
					Totais do mês de Dezembro:	5.568.185,65	5.568.185,65

(W)

Balanço Patrimonial

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

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) 33043082
NIRE: 21200591123 - Data: 06/01/2006

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	9.767.256,18D
1.01	Ativo Circulante	8.097.686,80D
1.01.01	Disponibilidades	5.796.142,43D
1.01.01.02	Bancos	5.796.142,43D
1.01.01.02.02	Banco do Brasil	5.796.142,43D
1.01.03	Clientes	748.258,11D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	748.258,11D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	748.258,11D
1.01.15	Estoques	1.553.286,26D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.553.286,26D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	1.553.286,26D
1.07	Ativo não Circulante	1.669.569,38D
1.07.04	Imobilizado	1.669.569,38D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.365.107,48D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.365.107,48D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	304.461,90D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	201.563,81D
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	102.898,09D
Total Ativo		9.767.256,18 D

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 9.767.256,18 (Nove Milhões Setecentos e Sessenta e Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Dezoito Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

Lúcio Chaves Netto
LÚCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO
Sócio/Administrador
CPF: 686.794.593-72

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

Balanço Patrimonial

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: MA, CEP: 65035790, Telefone: (98) 33043082

NIRE: 21200591123 - Data: 06/01/2006

Conta	Descrição	31/12/2019
2	*** Passivo ***	9.767.256,18C
2.01	Passivo Circulante	218.294,11C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	218.294,11C
2.01.01.01	Fornecedores	218.294,11C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	218.294,11C
2.07	Patrimônio Líquido	9.548.962,07C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.04	Reservas	450.000,00C
2.07.04.01	Reservas	450.000,00C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	450.000,00C
2.07.07	Outras Contas	8.798.962,07C
2.07.07.01	Outras Contas	8.798.962,07C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	8.798.962,07C
Total Passivo		9.767.256,18 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 9.767.256,18 (Nove Milhões Setecentos e Sessenta e Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Dezoito Centavos).

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

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

NIRE: 21200591123 - Data: 06/01/2006

Estabelecimentos: 0001 - IMPERMANTA ENGENHARIA LTD-0001; Centros de Resultado: Todos

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) 33043082

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.030.615,54
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.030.615,54
010.01.03	Vendas de Serviços	2.030.615,54
(-) 020	Deduções da Receita	344.732,48
020.01	Impostos Faturados	344.732,48
020.01.05	Simple	344.732,48
(=) 030	Receita Líquida	1.685.883,06
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	340.898,85
040.03	Custo dos Serviços Prestados	340.898,85
(=) 060	Lucro Bruto	1.344.984,21
(-) 070	Despesas Operacionais	454.311,09
070.01	Despesas Administrativas	454.311,09
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	890.673,12
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	890.673,12
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	890.673,12

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

Lúcio 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 18 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 014, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, 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 MARANHÃO sob o nº 21200591123 por despacho de 06/01/2006.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

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

J.C.N.
JOÃO CARLOS CARVALHO NEVES
Contador
CRC/MA 8204



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
48963690334	JOAO CARLOS CARVALHO NEVES
68679459372	LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/05/2020 16:54:55 SOB Nº
20200340921.
PROTÓCOLO: 200340921 DE 13/05/2020. NIRE: 21200591123.
IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/05/2020



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205490731 em 02/05/2022, protocolo 220517010. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - EPP
Número de Registro:	21200591123
CNPJ:	07776083000154
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
48963690334	JOAO CARLOS CARVALHO NEVES	MA8204
68679459372	LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 18:33 SOB N° 20220517010.
PROTOCOLO: 220517010 DE 28/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205490731. NIRE: 21200591123.
IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2022
[empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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