

**ILUSTRÍSSIMOS SENHORES INTEGRANTES DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA**

***Referente ao Procedimento Licitatório: Concorrência n.º 01/2020***

**BARTOLOMEU A DE SOUSA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, empresário individual, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.988.502/0001-09, com sede à Avenida Senador Area Leão, n.º 1821, Sala 03, Bairro Joquéi, CEP 64.051-090, Teresina – PI, neste ato representada pelo seu Sócio, **BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 705.631.283-72, RG n.º 000013201993-0, com endereço profissional à Avenida Senador Area Leão, n.º 1821, Sala 03, Bairro Joquéi, CEP 64.051-090, Teresina – PI, vem a sua presença apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO** em face de Decisão por esta Comissão de Licitação que inabilitou a empresa acima qualificada no procedimento licitatório em epígrafe, pelos fatos e fundamentos licitatórios.

**1. DOS FATOS**

Trata-se de Recurso Administrativo a ser interposto pela empresa **BARTOLOMEU A DE SOUSA – EPP**, que, inconformada com sua inabilitação no Procedimento Licitatório Concorrência n.º 01/2020 da Prefeitura Municipal de Açailândia, requer a reconsideração da decisão, com a consequente habilitação da empresa para que possa participar das demais fases do certame.



A empresa impetrante, BARTOLOMEU A DE SOUSA – EPP, é empresa individual que tem como atividade principal construção de edifícios, além de desenvolver uma série de outras atividades secundárias, como por exemplo a realização de obras de urbanização (ruas, praças e calçadas). Assim, a resolveu participar do certame licitatório, entregando toda a documentação exigida no Edital para a habilitação, bem como as propostas de preço.

Entretanto, após a abertura dos envelopes da documentação de habilitação, a Comissão de Licitação diligenciou junto à empresa afirmando que **“não foi possível verificar a autenticidade do balanço patrimonial apresentado pela empresa BARTOLOMEU A DE SOUSA no portal da JUCEPI”**.

O que aconteceu foi que o balanço patrimonial da empresa se encontra registrado dentro do livro diário, o qual foi devidamente registrado e autenticado junto à Junta Comercial do Piauí, conforme pode se aferir na documentação em anexo.

É cediço que se trata de faculdade do empresário registrar o balanço patrimonial dentro do livro diário, o qual se encontra revestido de todas as formalidades exigidas pela lei para que seja autenticado junto à junta, bem como é possível registrar o balanço de forma autônoma e separado do livro.

Munido dessas informações, um representante da empresa se dirigiu à Comissão Central de Licitação dentro do prazo de diligência que foi deferido, no intuito de esclarecer a situação e demonstrar a autenticação do referido balanço.

De forma a contrária, a Comissão de Licitação manteve o entendimento e inabilitou a empresa concorrente, ora impetrante, de forma a excluí-la do processo licitatório Concorrência n.º 01/2020, conforme edital publicado no Diário Oficial do Município do dia 23 de julho de 2020.

Ocorre que, conforme será demonstrado pelos argumentos que serão expostos adiante, bem como com supedâneo na documentação em anexo, não merece prosperar o entendimento exarado pela Comissão, devendo ser admitida a habilitação da empresa.

**Ademais, não há na lei de licitações qualquer previsão legal no sentido de que seja admitida a exigência de registro do balanço patrimonial na Junta Comercial, de forma que há clara irregularidade no edital ao fazer tal exigência.**

Assim, deve ser reconsiderada a inabilitação, com a consequente habilitação da empresa para participar das demais fases do procedimento licitatório, uma vez que cumpre o requisito de qualificação econômico-financeira, ainda que diante de exigência ilegal.

Em síntese, estes são os fatos.

## **2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

O Edital da Concorrência n.º 01/2020, da Prefeitura Municipal de Açailândia – MA, traz a seguinte redação acerca da apresentação do balanço patrimonial como documentação hábil a demonstrar a qualificação econômico-financeira. Vejamos:

### **7.2.4. Qualificação Econômico-Financeira:**

**7.2.4.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, conforme segue:**

7.2.4.1.1.A comprovação da capacidade econômico-financeira será auferida através dos índices abaixo:

- a) Índice de Liquidez Geral (ILG):  $\geq 1,00$
- b) Índice de Liquidez Corrente (ILC):  $\geq 1,00$
- c) Índice de Endividamento Geral (IEG)  $\leq 0,50$

7.2.4.1.2. É facultado a(s) empresa(s) licitante(s) apresentar(em) o memorial de cálculo acima, pois os índices dos quocientes de capacidade econômico-financeira serão calculados pelo Contabilista da Prefeitura Municipal de Açailândia.

7.2.4.1.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) A empresa licitante que ainda não encerrou o seu primeiro exercício social, por ter sido constituída a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao balanço patrimonial, o balanço de abertura devidamente registrado na forma da lei.

**b) Os "balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis" das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela assembleia geral ordinária, ou ainda, o balanço patrimonial acompanhado da publicação em jornal oficial ou, em jornal de grande circulação com o registro na Junta Comercial. As demais sociedades comerciais e/ou empresariais deverão apresentar balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista legalmente habilitado, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do livro diário, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, artigo 6º ou registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, para empresa de sociedade simples (S/S).**

c) As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007, que institui a Escrituração Contábil Digital - ECO, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas - Brasileiras - ICP - Brasil, nos termos da IN-RFB nº 926, de 11 de março de 2009.

d) Na hipótese de alteração do capital social, após a realização do balanço patrimonial, a empresa licitante deverá apresentar documentação de alteração do capital social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

e) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano calendário, mantiver livro caixa nos termos da Lei nº 8.981, de 20/01/1995, deverá apresentar, juntamente com o balanço patrimonial e demonstrações



contábeis, cópias dos termos de abertura e encerramento do livro caixa.

Acerca da qualificação econômico-financeira, a Lei n.º 8.666/93 traz a seguinte previsão:

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

É possível identificar que a Lei de Licitações exige a apresentação do balanço patrimonial da empresa concorrente, de forma a demonstrar que esta possui qualificação econômico-financeira, ou seja, que a empresa possui idoneidade financeira para arcar com os custos da contratação.

Em momento algum a lei dispõe que a apresentação desse balanço patrimonial ou do livro diário deve ser registrado na Junta Comercial, de forma que a realização de tal exigência em edital configura restrição indevida ao direito dos licitantes.

Acerca do tema, o Ilustre autor Matheus Carvalho leciona o seguinte:

É importante frisar que o edital não pode estabelecer critérios não previstos em lei, mais especificamente no art. 27, da Lei 8.666/93, evitando assim restringir a licitação de forma desarrazoada. Para cumprimento desses requisitos, basta que se realize a apresentação de documentos enumerados pela própria lei, que podem ser originais ou cópias do cartório competente.

Portanto, não existe previsão legal de exigência de registro em Junta Comercial do balanço patrimonial ou do Livro Diário da empresa licitante, de forma que tal exigência configura critério não previsto em lei, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A intenção do procedimento licitatório, principalmente em se tratando de uma modalidade ampla como a Concorrência, é admitir o

5

maior número de participantes, de forma que seja possível selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Qualquer restrição indevida que se faça à participação de algum licitante configura ilegalidade grave, a qual pode ser revisada pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes jurisprudenciais acerca do tema:

**EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - LICITAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - EXIGÊNCIA DE REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL NA JUNTA COMERCIAL - FORMALISMO EXACERBADO - ART. 31, I, DA LEI 8.666/93 - LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE. - O objetivo da licitação é propiciar que o maior número de licitantes participem do processo de seleção, facilitando a escolha da proposta mais vantajosa para administração, assim como também, há de se ponderar que algumas exigências são inerentes à própria segurança do seu objeto, como por exemplo, a comprovação de capacidade técnica, financeira e outras do mesmo nível - O art. 31, I, da Lei 8.666/93 não prevê a exigência de registro em Junta Comercial do balanço patrimonial ou do Livro Diário da empresa licitante. Tal exigência configura excesso de formalismo, tendo em vista que o procedimento licitatório tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mas, também, busca propiciar a todos os interessados igual oportunidade de contratar com o Poder Público. (TJ-MG - AI: 10479150051783001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 22/09/0015, Data de Publicação: 01/10/2015)**

**ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DA LICITANTE. EDITAL. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DE BALANÇO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESTE SENTIDO. 1. AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL QUE REGEM A LICITAÇÃO DEVEM REGULAMENTAR OS EXATOS TERMOS EM QUE A LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA, APLICÁVEL À MATÉRIA ESPECÍFICA, RESTA DISPOSTA. A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA LICITANTE NÃO SE COADUNA COM OS PRECEITOS NORMATIVOS CIVILISTAS, TORNANDO INCABÍVEL O ATO DE INABILITAÇÃO CORRELATO, UMA VEZ QUE FUNDAMENTADO POR EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. 2. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (TJ-DF - RMO: 1334067020088070001 DF 0133406-70.2008.807.0001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 17/06/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2009, DJ-e Pág. 31)**

Portanto, pode-se concluir que a exigência do registro do balanço comercial na Junta Comercial é completamente incabível, de forma que a inabilitação da empresa impetrante configura ato ilegal que compromete o procedimento licitatório e viola direito líquido e certo da empresa.

Em atenção ao princípio da eventualidade, caso V. Exa. não entenda pela ilegalidade da exigência exposta, cabe informar que o entendimento utilizado para desclassificar a empresa NÃO merece prosperar.

**Isso porque ainda que não tenha sido apresentado o balanço patrimonial de forma avulsa com o respectivo registro na Junta Comercial do Piauí, foi apresentado o Livro Diário da empresa, devidamente registrado, com o balanço patrimonial constando em seu conteúdo.**

**Por conseguinte, é possível verificar a autenticação do livro e, conseqüentemente, do balanço patrimonial que se encontra em seu interior, não havendo que se falar em descumprimento da previsão editalícia, ainda que ilegal.**

Dessa forma, deve conhecido e provido o presente Recurso Administrativo para admitir a participação da empresa impetrante na Concorrência n.º 01/2020, visto que ela não merece ser eliminada na fase de habilitação em razão de se tratar de exigência não prevista em lei e que, mesmo assim, não foi descumprida

### **3. DO PEDIDO**

**Requer, após análise do presente Recurso Administrativo, seja reconsiderada e reformada a decisão que inabilitou a empresa BARTOLOMEU A DE SOUSA – EPP, uma vez que plenamente demonstrada a sua qualificação econômico-financeira.**

Nestes termos, pede deferimento.

Açailândia, 28 de julho de 2020.

LUCAS

RAFAEL DE

ALENCAR

MOTA SILVA

Assinado de forma  
digital por LUCAS  
RAFAEL DE ALENCAR  
MOTA SILVA  
Dados: 2020.07.28  
16:18:54 -03'00'

**LUCAS RAFAEL DE ALENCAR MOTA SILVA**

OAB/PI n.º 15.653





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CLAUDIA VIRGINIA MEDEIROS RODRIGUES ARAÚJO, sob a autenticidade nº 12001661612 em 30/04/2020, protocolo 200176471. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o número de autenticação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: BARTOLOMEU A DE SOUSA  
Número de Registro: 22101094742  
CNPJ: 19988502000109  
Município: Teresina

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIARIO  
Número de Ordem: 3  
Período de Escrituração: 01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
70563128372	BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA	
02002616302	PEDRO KIKELIONE ARAUJO DA SILVA	PI-011425/O-2



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2020 15:15:23 SOB Nº 22101094742.  
PROTOCOLO: 200176471 DE 27/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12001719955. NIRE: 22101094742.  
BARTOLOMEU A DE SOUSA

CLAUDIA VIRGINIA MEDEIROS RODRIGUES ARAÚJO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 30/04/2020

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

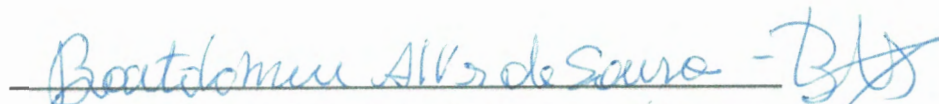
## PROCURAÇÃO "AD-JUDICIA ET EXTRA"

**OUTORGANTE: BARTOLOMEU A DE SOUSA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, empresário Individual, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.988.502/0001-09, com sede à Avenida Senador Area Leão, n.º 1821, Sala 03, Bairro Joquéi, CEP 64.051-090, Teresina – PI, neste ato representada pelo seu Sócio, **BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 705.631.283-72, RG n.º 000013201993-0, com endereço profissional à Avenida Senador Area Leão, n.º 1821, Sala 03, Bairro Joquéi, CEP 64.051-090, Teresina – PI.


**OUTORGADO: LUCAS RAFAEL DE ALENCAR MOTA SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PI sob o n.º 15.653, com endereço profissional na Rua Deputado Vitorino Correia, n.º 16, Bairro São Cristóvão, CEP 64051-070, Teresina – PI, e-mail: [lucas.alencar@outlook.com](mailto:lucas.alencar@outlook.com).

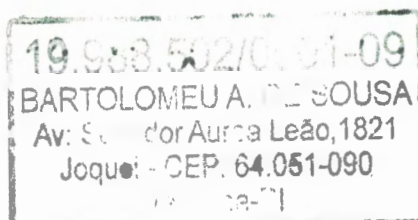
**PODERES:** Para o foro em geral, com a cláusula "ad-judicia et extra", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, mesmo fora de Juízo, junto a repartições públicas, autarquias, INSS, cartórios e tabelionatos em geral, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo uma e outras, até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes ainda poderes especiais para confessar, desistir (inclusive de ações judiciais quando o laudo pericial for contrário aos interesses do outorgante), transigir, firmar acordos e compromissos, receber e dar quitação, inclusive fazer levantamento de valores econômicos em âmbito judicial ou fora dele, extra judicial, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer está em outrem, no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

Teresina – PI, 27 de julho de 2020.



**OUTORGANTE**

  
Bartolomeu Alves de Sousa  
CPF: 705.631.283-72  
Empresário



**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário****Número: 3                      Folha: 1**

Contém este livro 20 folhas numeradas do No. 1 ao 20 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa .....: BARTOLOMEU A DE SOUSA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Avenida SENADOR AREA LEO, 1821

Complemento .....: SALA 03

Bairro .....: JOQUEI

Município .....: TERESINA

Estado .....: PI

Inscrição no CNPJ .....: 19.988.502/0001-09

Inscrição Estadual.....: 195400909

Registro na junta.....: 22101094742 Data registro: 28/03/2014

Inscrição Municipal.....: 4591496

TERESINA, 01/01/2019

---

BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 705.631.283-72

---

PEDRO KIKELIONE ARAUJO DA SILVA  
Reg. no CRC - PI sob o No. 011425/O  
CPF: 020.026.163-02



Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0002  
 Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Referente pagamento de honorarios contabeis de dez/2018	500,00	
10/01/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente pagamento de honorarios contabeis de dez/2018		500,00
10/01/2019	2.1.6.03.001	AGUA	Referente pagamento de despesas com agua e esgoto de dez/2018	80,00	
10/01/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente pagamento de despesas com agua e esgoto de dez/2018		80,00
10/01/2019	2.1.6.03.002	ENERGIA ELÉTRICA	Referente pagamento de despesas com energia eletrica de dez/2018	200,00	
10/01/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente pagamento de despesas com energia eletrica de dez/2018		200,00
10/01/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente pagamento de despesas com telefone / Internet de dez/2018	150,00	
10/01/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente pagamento de despesas com telefone / Internet de dez/2018		150,00
23/01/2019	3.2.2.02.005	ALUGUÉIS DE VEICULOS	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.	9.000,00	
23/01/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.		9.000,00
30/01/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.	4.500,00	
30/01/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.		4.500,00
30/01/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS	998,00	
30/01/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS		998,00
31/01/2019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Referente a provisao de despesas com alugueis.	1.500,00	
31/01/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a provisao de despesas com alugueis.		1.500,00
31/01/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
31/01/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.		200,00
			TOTAL DO MÊS	17.128,00	17.128,00
11/02/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.	1.500,00	
11/02/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.		1.500,00
15/02/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
15/02/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.		200,00
20/02/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.	110,00	
20/02/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.		110,00
23/02/2019	3.2.2.02.005	ALUGUÉIS DE VEICULOS	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.	9.000,00	
23/02/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.		9.000,00
25/02/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de despesas com energia eletrica.	168,69	
25/02/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de despesas com energia eletrica.		168,69
28/02/2019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Referente a provisao de despesas com alugueis.	1.500,00	
28/02/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a provisao de despesas com alugueis.		1.500,00
28/02/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
28/02/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.		200,00
28/02/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.	4.500,00	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.		4.500,00
28/02/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS	998,00	
28/02/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS		998,00
			TOTAL DO MÊS	18.176,69	18.176,69



Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0003  
 Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.	1.500,00	
11/03/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.		1.500,00
15/03/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
15/03/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.		200,00
20/03/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.	105,00	
20/03/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.		105,00
23/03/2019	3.2.2.02.005	ALUGUÉIS DE VEICULOS	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.	9.000,00	
23/03/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.		9.000,00
25/03/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de despesas com energia eletrica.	185,25	
25/03/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de despesas com energia eletrica.		185,25
28/03/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.	4.500,00	
28/03/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.		4.500,00
29/03/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
29/03/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.		200,00
30/03/2019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Referente a provisao de despesas com alugueis.	1.500,00	
30/03/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a provisao de despesas com alugueis.		1.500,00
30/03/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS	998,00	
30/03/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS		998,00
			TOTAL DO MÊS	18.188,25	18.188,25
09/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Integralização de capital	200.000,00	
09/04/2019	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	Integralização de capital		200.000,00
10/04/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.	1.500,00	
10/04/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.		1.500,00
15/04/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
15/04/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.		200,00
20/04/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.	102,00	
20/04/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.		102,00
23/04/2019	3.2.2.02.005	ALUGUÉIS DE VEICULOS	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.	9.000,00	
23/04/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.		9.000,00
25/04/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de despesas com energia eletrica.	191,25	
25/04/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de despesas com energia eletrica.		191,25
29/04/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
29/04/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.		200,00
29/04/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.	4.500,00	
29/04/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.		4.500,00
30/04/2019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Referente a provisao de despesas com alugueis.	1.500,00	
30/04/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a provisao de despesas com alugueis.		1.500,00
30/04/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS	998,00	
			TRANSPORTE	218.191,25	217.193,25

Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0004  
 Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS	218.191,25	217.193,25
			TOTAL DO MÊS	218.191,25	998,00
					218.191,25
10/05/2019	2.1.6.02.002	Aluguéis a Pagar	Referente a Pagamento de despesas com aluguéis.	1.500,00	
10/05/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com aluguéis.		1.500,00
15/05/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
15/05/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.		200,00
20/05/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.	109,00	
20/05/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.		109,00
22/05/2019	3.2.2.02.005	ALUGUÉIS DE VEICULOS	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.	9.000,00	
22/05/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.		9.000,00
25/05/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de despesas com energia eletrica.	160,25	
25/05/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de despesas com energia eletrica.		160,25
29/05/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
29/05/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.		200,00
29/05/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.	4.500,00	
29/05/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.		4.500,00
30/05/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS	998,00	
30/05/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS		998,00
31/05/2019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Referente a provisao de despesas com aluguéis.	1.500,00	
31/05/2019	2.1.6.02.002	Aluguéis a Pagar	Referente a provisao de despesas com aluguéis.		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	18.167,25	18.167,25
10/06/2019	2.1.6.02.002	Aluguéis a Pagar	Referente a Pagamento de despesas com aluguéis.	1.500,00	
10/06/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com aluguéis.		1.500,00
15/06/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
15/06/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.		200,00
20/06/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.	108,96	
20/06/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.		108,96
22/06/2019	3.2.2.02.005	ALUGUÉIS DE VEICULOS	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.	9.000,00	
22/06/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.		9.000,00
25/06/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de despesas com energia eletrica.	170,65	
25/06/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de despesas com energia eletrica.		170,65
29/06/2019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Referente a provisao de despesas com aluguéis.	1.500,00	
29/06/2019	2.1.6.02.002	Aluguéis a Pagar	Referente a provisao de despesas com aluguéis.		1.500,00
29/06/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
29/06/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.		200,00
29/06/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.	4.500,00	
29/06/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.		4.500,00
29/06/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS	998,00	
			TRANSPORTE	18.177,61	17.179,61

Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0005  
 Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS	18.177,61	17.179,61
			TOTAL DO MÊS	18.177,61	18.177,61
10/07/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.	1.500,00	
10/07/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.		1.500,00
15/07/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
15/07/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.		200,00
20/07/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.	99,68	
20/07/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.		99,68
22/07/2019	3.2.2.02.005	ALUGUÉIS DE VEICULOS	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.	9.000,00	
22/07/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.		9.000,00
25/07/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de despesas com energia eletrica.	169,95	
25/07/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de despesas com energia eletrica.		169,95
29/07/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
29/07/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.		200,00
29/07/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.	4.500,00	
29/07/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.		4.500,00
30/07/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS	998,00	
30/07/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS		998,00
31/07/2019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Referente a provisao de despesas com alugueis.	1.500,00	
31/07/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a provisao de despesas com alugueis.		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	18.167,63	18.167,63
10/08/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.	1.500,00	
10/08/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.		1.500,00
15/08/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
15/08/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.		200,00
20/08/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.	101,50	
20/08/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.		101,50
22/08/2019	3.2.2.02.005	ALUGUÉIS DE VEICULOS	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.	9.000,00	
22/08/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.		9.000,00
26/08/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de despesas com energia eletrica.	184,25	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de despesas com energia eletrica.		184,25
28/08/2019	1.1.2.01.002	SUPERINTENDENCIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE	REFERENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/000103-7 - DESPESA DE CAPITAL - BANCO DO BRASIL ESTRUTURADA. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA REFORMA DE PRAÇA CULTURAL NO NOVO MILÊNIO. Conforme NFS-e nº 005/2019.	45.760,26	
28/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/000103-7 - DESPESA DE CAPITAL - BANCO DO BRASIL ESTRUTURADA. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA REFORMA DE PRAÇA CULTURAL NO NOVO MILÊNIO. Conforme NFS-e nº 005/2019.		45.760,26
29/08/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
			TRANSPORTE	56.946,01	56.746,01



Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0006  
 Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.946,01	56.746,01
29/08/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.		200,00
29/08/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.	4.500,00	
29/08/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.		4.500,00
30/08/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS	998,00	
30/08/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS		998,00
31/08/2019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Referente a provisao de despesas com alugueis.	1.500,00	
31/08/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a provisao de despesas com alugueis.		1.500,00
31/08/2019	3.2.2.03.001	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	1.142,86	
31/08/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		1.142,86
			TOTAL DO MÊS	65.086,87	65.086,87
10/09/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.	1.500,00	
10/09/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.		1.500,00
11/09/2019	1.1.2.01.003	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	PAGAMENTO REFERENTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE TERESINA-PI. Conforme NFS-e nº 006/2019.	96.862,33	
11/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO REFERENTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE TERESINA-PI. Conforme NFS-e nº 006/2019.		96.862,33
11/09/2019	1.1.2.01.002	SUPERINTENDENCIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA REFORMA DE PRAÇA CULTURAL NO NOVO MILÊNIO. Conforme NFS-e nº 007/2019.	98.180,05	
11/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA REFORMA DE PRAÇA CULTURAL NO NOVO MILÊNIO. Conforme NFS-e nº 007/2019.		98.180,05
16/09/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
16/09/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.		200,00
20/09/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.	111,20	
20/09/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.		111,20
20/09/2019	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.	50.000,00	
20/09/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.		50.000,00
25/09/2019	3.2.2.02.005	ALUGUÉIS DE VEICULOS	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.	9.000,00	
25/09/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.		9.000,00
26/09/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de despesas com energia eletrica.	190,25	
26/09/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de despesas com energia eletrica.		190,25
30/09/2019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Referente a provisao de despesas com alugueis.	1.500,00	
30/09/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a provisao de despesas com alugueis.		1.500,00
30/09/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
30/09/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.		200,00
30/09/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	1.975,06	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		1.975,06
			TRANSPORTE	259.718,89	259.718,89

16



Empresa: BARTOLOMEU A DE SOUSA

C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0007

Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.718,89	259.718,89
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	158,00	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		158,00
30/09/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	158,00	
30/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		158,00
30/09/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019	63,42	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019		63,42
30/09/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	454,28	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		454,28
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2019	63,42	
30/09/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2019		63,42
30/09/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	Referente a despesas com combustíveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.	4.500,00	
30/09/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a despesas com combustíveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.		4.500,00
30/09/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS	998,00	
30/09/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS		998,00
30/09/2019	3.2.2.03.001	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	4.871,19	
30/09/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		4.871,19
			TOTAL DO MÊS	270.985,20	270.985,20
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2019	1.880,48	
04/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2019		1.880,48
07/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2019	158,00	
07/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 09/2019		158,00
10/10/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.	1.500,00	
10/10/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.		1.500,00
16/10/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
16/10/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.		200,00
17/10/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	Referente compra de mercadorias para uso e consumo.	104,07	
17/10/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente compra de mercadorias para uso e consumo.		104,07
18/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2019	548,86	
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2019		548,86
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Referente recebimento, nesta data, de prestação de serviços. Conforme NFS-e nº 005/2019.	45.760,26	
22/10/2019	1.1.2.01.002	SUPERINTENDENCIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE	Referente recebimento, nesta data, de prestação de serviços. Conforme NFS-e nº 005/2019.		45.760,26
22/10/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.	105,98	
22/10/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.		105,98
22/10/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Referente a pagamento de honorarios contabeis.	2.500,00	
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Referente a pagamento de honorarios contabeis.		2.500,00
25/10/2019	3.2.2.02.005	ALUGUÉIS DE VEICULOS	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.	9.000,00	
25/10/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.		9.000,00
26/10/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de despesas com energia eletrica.	185,69	
26/10/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de despesas com energia eletrica.		185,69
30/10/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
30/10/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.		200,00
30/10/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	Referente a despesas com combustíveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.	4.500,00	
			TRANSPORTE	66.643,34	62.143,34

Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0008  
 Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE Referente a despesas com combustíveis e lubrificantes de veículos utilizados pela empresa.	66.643,34	62.143,34 4.500,00
30/10/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS	998,00	
30/10/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS		998,00
30/10/2019	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.	35.950,00	
30/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.		35.950,00
31/10/2019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Referente a provisão de despesas com alugueis.	1.500,00	
31/10/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a provisão de despesas com alugueis.		1.500,00
31/10/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	4.871,99	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		4.871,99
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	389,74	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		389,74
31/10/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	389,74	
31/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		389,74
31/10/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019	65,60	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019		65,60
31/10/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	1.120,57	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		1.120,57
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019	65,60	
31/10/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019		65,60
			TOTAL DO MÊS	111.994,58	111.994,58
06/11/2019	1.1.2.01.003	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE TERESINA-PI. Conforme NFS-e nº 008/2019.	32.843,47	
06/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE TERESINA-PI. Conforme NFS-e nº 008/2019.		32.843,47
07/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2019	389,74	
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 10/2019		389,74
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2019	4.547,85	
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2019		4.547,85
11/11/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.	1.500,00	
11/11/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.		1.500,00
16/11/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
16/11/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.		200,00
20/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019	876,93	
20/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019		876,93
20/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019	567,78	
20/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019		567,78
22/11/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.	103,65	
22/11/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.		103,65
25/11/2019	3.2.2.02.005	ALUGUÉIS DE VEICULOS	Referente a locação de veículos para utilização pela empresa.	9.000,00	
25/11/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a locação de veículos para utilização pela empresa.		9.000,00
			TRANSPORTE	50.029,42	50.029,42



Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0009  
 Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.	50.029,42 58.965,00	50.029,42
25/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.		58.965,00
26/11/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de despesas com energia elétrica.	189,65	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de despesas com energia elétrica.		189,65
29/11/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	4.919,94	
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		4.919,94
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	393,58	
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		393,58
29/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	393,58	
29/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		393,58
29/11/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019	93,08	
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019		93,08
29/11/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	1.131,60	
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		1.131,60
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019	93,08	
29/11/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019		93,08
30/11/2019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Referente a provisão de despesas com alugueis.	1.500,00	
30/11/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a provisão de despesas com alugueis.		1.500,00
30/11/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	Referente a Provisão de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
30/11/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Provisão de despesas com Telefone/Internet.		200,00
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2019	495,14	
30/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2019		495,14
30/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	495,14	
30/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		495,14
30/11/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	39,58	
30/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		39,58
30/11/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	Referente a despesas com combustíveis e lubrificantes de veículos utilizados pela empresa.	4.500,00	
30/11/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a despesas com combustíveis e lubrificantes de veículos utilizados pela empresa.		4.500,00
30/11/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS	998,00	
30/11/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS		998,00
30/11/2019	3.2.2.03.001	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	1.110,69	
30/11/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		1.110,69
			TOTAL DO MÊS	125.547,48	125.547,48
02/12/2019	1.1.2.01.003	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE TERESINA-PI. Conforme NFS-e nº 009/2019.	61.845,88	
02/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE TERESINA-PI. Conforme NFS-e nº 009/2019.		61.845,88
02/12/2019	1.1.2.01.003	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE TERESINA-PI. Conforme NFS-e nº 010/2019.	58.153,94	
			TRANSPORTE	119.999,82	61.845,88

Empresa: BARTOLOMEU A DE SOUSA  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0010  
 Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE TERESINA-PI. Conforme NFS-e nº 010/2019.	119.999,82	61.845,88 58.153,94
06/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2019	433,16	
06/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 11/2019		433,16
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2019	4.619,44	
06/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2019		4.619,44
11/12/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.	1.500,00	
11/12/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com alugueis.		1.500,00
16/12/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
16/12/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a Pagamento de despesas com Telefone/Internet.		200,00
19/12/2019	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.	350,02	
19/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.		350,02
19/12/2019	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.	425,01	
19/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.		425,01
20/12/2019	1.1.2.01.002	SUPERINTENDENCIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA REFORMA DE PRAÇA CULTURAL NO NOVO MILÊNIO. Conforme NFS-e nº 011/2019.	48.024,90	
20/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA REFORMA DE PRAÇA CULTURAL NO NOVO MILÊNIO. Conforme NFS-e nº 011/2019.		48.024,90
20/12/2019	1.1.2.01.002	SUPERINTENDENCIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA REFORMA DE PRAÇA CULTURAL NO NOVO MILÊNIO. Conforme NFS-e nº 012/2019.	14.692,44	
20/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA OBRA REFORMA DE PRAÇA CULTURAL NO NOVO MILÊNIO. Conforme NFS-e nº 012/2019.		14.692,44
20/12/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.	100,35	
20/12/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a pagamento de despesas com agua e esgostos.		100,35
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019	891,80	
20/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019		891,80
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019	540,30	
20/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019		540,30
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2019	222,94	
20/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2019		222,94
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2019	211,14	
20/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2019		211,14
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2019	793,12	
20/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2019		793,12
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	112,00	
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		112,00
20/12/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	1.400,26	
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		1.400,26
20/12/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	72,38	
			TRANSPORTE	194.589,08	194.516,70



Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0011  
 Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.589,08	194.516,70
20/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		72,38
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	495,14	
20/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		495,14
20/12/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	322,08	
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		322,08
20/12/2019	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.	215,00	
20/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.		215,00
21/12/2019	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.	366,00	
21/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.		366,00
23/12/2019	3.2.2.02.005	ALUGUÉIS DE VEICULOS	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.	9.000,00	
23/12/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a locação de veiculos para utilização pela empresa.		9.000,00
26/12/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de despesas com energia eletrica.	195,65	
26/12/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de despesas com energia eletrica.		195,65
27/12/2019	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.	62.365,00	
27/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra de mercadorias para utilização na prestação dos serviços.		62.365,00
30/12/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.	200,00	
30/12/2019	2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET	Referente a Provisao de despesas com Telefone/Internet.		200,00
30/12/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Referente a provisao de despesas com agua e esgotos.	105,98	
30/12/2019	2.1.6.03.001	AGUA	Referente a provisao de despesas com agua e esgotos.		105,98
30/12/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Referente a provisao de despesas com energia eletrica	198,58	
30/12/2019	2.1.6.03.002	ENERGIA ELÉTRICA	Referente a provisao de despesas com energia eletrica		198,58
30/12/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.	4.500,00	
30/12/2019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a despesas com combustiveis e lubrificantes de veiculos utilizados pela empresa.		4.500,00
30/12/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS	998,00	
30/12/2019	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS		998,00
31/12/2019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Referente a provisao de despesas com alugueis.	1.500,00	
31/12/2019	2.1.6.02.002	Alugueis a Pagar	Referente a provisao de despesas com alugueis.		1.500,00
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	4.919,94	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		4.919,94
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	393,58	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		393,58
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	393,58	
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		393,58
31/12/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2019	93,08	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2019		93,08
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	1.131,60	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		1.131,60
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019	93,08	
31/12/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019		93,08
31/12/2019	3.2.2.03.001	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	6.621,63	
31/12/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		6.621,63
			TRANSPORTE	288.697,00	288.697,00

Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0012  
 Número livro: 0003

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.697,00	288.697,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	16.686,93	
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		16.686,93
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	3.838,05	
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		3.838,05
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	1.334,90	
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		1.334,90
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	24.000,00	
31/12/2019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		24.000,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	2.390,11	
31/12/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		2.390,11
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	1.343,30	
31/12/2019	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		1.343,30
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	2.550,00	
31/12/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		2.550,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	11.976,00	
31/12/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		11.976,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	500,00	
31/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		500,00
31/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	475.363,27	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		475.363,27
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	208.636,03	
31/12/2019	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		208.636,03
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	65.378,07	
31/12/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		65.378,07
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	108.000,00	
31/12/2019	3.2.2.02.005	ALUGUÉIS DE VEICULOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		108.000,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	13.746,37	
31/12/2019	3.2.2.03.001	SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		13.746,37
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	14.983,51	
31/12/2019	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019		14.983,51
31/12/2019	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	14.983,51	

TRANSPORTE

1.254.407,05

1.239.423,54

Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0013  
 Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	1.254.407,05	1.239.423,54 14.983,51
			TOTAL DO MÊS	1.254.407,05	1.254.407,05

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
 BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 705.631.283-72

\_\_\_\_\_  
 PEDRO KIKELIONE ARAUJO DA SILVA  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 011425/O  
 CPF: 020.026.163-02

  
 23

Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0014  
 Número livro: 0003

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>558.447,50D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>508.447,50D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>97.844,49D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>97.844,49D</b>
BANCO DO BRASIL	66.952,41D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.892,08D
<b>CLIENTES</b>	<b>410.603,01D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>410.603,01D</b>
SUPERINTENDENCIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE	160.897,39D
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	249.705,62D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>50.000,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>558.447,50C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.414,99C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.746,37C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.746,37C</b>
SIMPLES A RECOLHER	13.746,37C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.188,06C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.124,30C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.124,30C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.898,06C</b>
INSS A RECOLHER	1.432,10C
FGTS A RECOLHER	465,96C
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.834,30D</b>
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.400,26D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	322,08D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	111,96D
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.480,56C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.976,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.476,00C
Alugueis a Pagar	1.500,00C
<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>504,56C</b>
AGUA	105,98C
ENERGIA ELÉTRICA	198,58C
TELEFONE / INTERNET	200,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>529.032,51C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>500.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>500.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>29.032,51C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>29.032,51C</b>

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2019

BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA  
 EMPRESÁRIO

PEDRO KIKELIONE ARAUJO DA SILVA

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informada sobre respectivas páginas de orientação.

  
24



**Empresa:** BARTOLOMEU A DE SOUSA  
**C.N.P.J.:** 19.988.502/0001-09  
**Insc. Junta Comercial:** 22101094742 Data: 28/03/2014  
**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2019

**Folha:** 0015  
**Número livro:** 0003

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	29.032,51C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 558.447,50 (quinhentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
 BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 705.631.283-72

\_\_\_\_\_  
 PEDRO KIKELIONE ARAUJO DA SILVA  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 011425/O  
 CPF: 020.026.163-02

Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0016  
 Número livro: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>456.363,27</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	456.363,27
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(13.746,37)</b>
SIMPLES NACIONAL	(13.746,37)
<b>CUSTOS</b>	<b>(208.636,03)</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(208.636,03)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(208.636,03)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>233.980,87</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>233.980,87</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(219.793,36)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.686,93)
INSS	(3.838,05)
FGTS	(1.334,90)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(18.000,00)
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(108.000,00)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.190,11)
ÁGUA E ESGOTO	(1.263,30)
TELEFONE	(2.400,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.976,00)
DESPESAS GERAIS	(54.104,07)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>14.187,51</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>14.187,51</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.187,51</b>

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
 BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 705.631.283-72

\_\_\_\_\_  
 PEDRO KIKELIONE ARAUJO DA SILVA  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 011425/O  
 CPF: 020.026.163-02

Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0017  
 Número livro: 0003

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>315.775,00D</b>	<b>702.933,85</b>	<b>460.261,35</b>	<b>558.447,50D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>265.775,00D</b>	<b>702.933,85</b>	<b>460.261,35</b>	<b>508.447,50D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>265.775,00D</b>	<b>245.760,26</b>	<b>413.690,77</b>	<b>97.844,49D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>265.775,00D</b>	<b>245.760,26</b>	<b>413.690,77</b>	<b>97.844,49D</b>
8	BANCO DO BRASIL	0,00	245.760,26	178.807,85	66.952,41D
9	CAXA ECONÔMICA FEDERAL	265.775,00D	0,00	234.882,92	30.892,08D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>456.363,27</b>	<b>45.760,26</b>	<b>410.603,01D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>456.363,27</b>	<b>45.760,26</b>	<b>410.603,01D</b>
541	SUPERINTENDENCIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE	0,00	206.657,65	45.760,26	160.897,39D
542	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	249.705,62	0,00	249.705,62D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>810,32</b>	<b>810,32</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>495,14</b>	<b>495,14</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	495,14	495,14	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>315,18</b>	<b>315,18</b>	<b>0,00</b>
38	INSS A COMPENSAR	0,00	315,18	315,18	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>314.979,00C</b>	<b>58.381,71</b>	<b>301.850,21</b>	<b>558.447,50C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>930,00C</b>	<b>43.398,20</b>	<b>71.883,19</b>	<b>29.414,99C</b>
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.746,37</b>	<b>13.746,37C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.746,37</b>	<b>13.746,37C</b>
525	SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	13.746,37	13.746,37C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.268,20</b>	<b>25.456,26</b>	<b>4.188,06C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278,07</b>	<b>18.402,37</b>	<b>4.124,30C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	14.278,07	18.402,37	4.124,30C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,83</b>	<b>7.053,89</b>	<b>1.898,06C</b>
191	INSS A RECOLHER	0,00	4.174,93	5.607,03	1.432,10C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	980,90	1.446,86	465,96C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,30D</b>
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.400,26	0,00	1.400,26D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	322,08	0,00	322,08D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	111,96	0,00	111,96D
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>930,00C</b>	<b>22.130,00</b>	<b>32.680,56</b>	<b>11.480,56C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>500,00C</b>	<b>19.500,00</b>	<b>29.976,00</b>	<b>10.976,00C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00C	3.000,00	11.976,00	9.476,00C
544	Aluguéis a Pagar	0,00	16.500,00	18.000,00	1.500,00C
<b>203</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>430,00C</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.704,56</b>	<b>504,56C</b>
527	AGUA	80,00C	80,00	105,98	105,98C
528	ENERGIA ELÉTRICA	200,00C	200,00	198,58	198,58C
529	TELEFONE / INTERNET	150,00C	2.350,00	2.400,00	200,00C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>314.049,00C</b>	<b>14.983,51</b>	<b>229.967,02</b>	<b>529.032,51C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	200.000,00	500.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>14.049,00C</b>	<b>14.983,51</b>	<b>29.967,02</b>	<b>29.032,51C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>14.049,00C</b>	<b>14.983,51</b>	<b>29.967,02</b>	<b>29.032,51C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	14.049,00C	0,00	14.983,51	29.032,51C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.983,51	14.983,51	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>18.204,00D</b>	<b>442.175,76</b>	<b>460.379,76</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.636,03</b>	<b>208.636,03</b>	<b>0,00</b>
<b>465</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.636,03</b>	<b>208.636,03</b>	<b>0,00</b>
<b>466</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.636,03</b>	<b>208.636,03</b>	<b>0,00</b>
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	208.636,03	208.636,03	0,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.204,00D</b>	<b>233.539,73</b>	<b>251.743,73</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.204,00D</b>	<b>233.539,73</b>	<b>251.743,73</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.859,88</b>	<b>21.859,88</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.686,93	16.686,93	0,00
336	INSS	0,00	3.838,05	3.838,05	0,00
337	FGTS	0,00	1.334,90	1.334,90	0,00
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>126.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.000,00D	126.000,00	132.000,00	0,00

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

Empresa: **BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 C.N.P.J.: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0018  
 Número livro: 0003

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
545	ALUGUÉIS DE VEICULOS	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.746,37</b>	<b>13.746,37</b>	<b>0,00</b>
546	SIMPLES NACIONAL	0,00	13.746,37	13.746,37	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.204,00D</b>	<b>71.933,48</b>	<b>84.137,48</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	200,00D	2.190,11	2.390,11	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	80,00D	1.263,30	1.343,30	0,00
356	TELEFONE	150,00D	2.400,00	2.550,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00D	0,00	500,00	0,00
526	DESPESAS GERAIS	11.274,00D	54.104,07	65.378,07	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>19.000,00C</b>	<b>475.363,27</b>	<b>456.363,27</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.000,00C</b>	<b>475.363,27</b>	<b>456.363,27</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>19.000,00C</b>	<b>475.363,27</b>	<b>456.363,27</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>19.000,00C</b>	<b>475.363,27</b>	<b>456.363,27</b>	<b>0,00</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	19.000,00C	475.363,27	456.363,27	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>475.363,27</b>	<b>475.363,27</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>475.363,27</b>	<b>475.363,27</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>475.363,27</b>	<b>475.363,27</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>475.363,27</b>	<b>475.363,27</b>	<b>0,00</b>
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	475.363,27	475.363,27	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	315.775,00D	702.933,85	460.261,35	558.447,50D
PASSIVO	314.979,00C	58.381,71	301.850,21	558.447,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	18.204,00D	442.175,76	460.379,76	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.000,00C	475.363,27	456.363,27	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	475.363,27	475.363,27	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.049,00C	14.983,51	229.967,02	529.032,51C
CONTAS DEVEDORAS	333.979,00D	1.620.472,88	1.396.004,38	558.447,50D
CONTAS CREDORAS	648.028,00C	548.728,49	988.180,50	1.087.480,01C
RESULTADO DO MES	0,00	-18.204,00	-19.000,00	796,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	796,00C	0,00	0,00	0,00



**Empresa: BARTOLOMEU A DE SOUSA**  
 Inscrição: 19.988.502/0001-09  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 22101094742 Data: 28/03/2014

Folha: 0019  
 Número livro: 0003

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	508.447,50 + 0,00	17,29
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.414,99 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	508.447,50	17,29
	Passivo Circulante	29.414,99	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	508.447,50 - 0,00	17,29
	Passivo Circulante	29.414,99	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	97.844,49	3,33
	Passivo Circulante	29.414,99	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	558.447,50	18,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.414,99 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	508.447,50 - 29.414,99	479.032,51
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.414,99 + 0,00	0,06
	Patrimônio Líquido	529.032,51	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.414,99 + 0,00	0,05
	Passivo Total	558.447,50	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	29.414,99	0,06
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	529.032,51 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.414,99 + 0,00	0,05
	Ativo	558.447,50	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	29.032,51	0,05
	Ativo	558.447,50	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	29.032,51	0,05
	Patrimônio Líquido	529.032,51	
<b>Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total</b>	Patrimônio Líquido	529.032,51	0,95
	Passivo Total	558.447,50	
<b>Fator de Insolvência</b>	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,05 x 0,05) + (17,29 x 1,65) + (17,29 x 3,55) - (17,29 x 1,06) - (0,05 x 0,33)	71,56

#### DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas da folha nº8 do Livro Diário nº002, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 19/001404-0, em 22/05/2019. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditores Independentes.

BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 705.631.283-72

PEDRO KIKELIONE ARAUJO DA SILVA  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 011425/O  
 CPF: 020.026.163-02

**TERMO DE ENCERRAMENTO****Livro Diário****Número: 3                      Folha: 20**

Contém este livro 20 folhas numeradas do No. 1 ao 20 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa .....: BARTOLOMEU A DE SOUSA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Avenida SENADOR AREA LEO, 1821

Complemento .....: SALA 03

Bairro .....: JOQUEI

Município .....: TERESINA

Estado .....: PI

Inscrição no CNPJ .....: 19.988.502/0001-09

Inscrição Estadual.....: 195400909

Registro na junta.....: 22101094742 Data registro: 28/03/2014

Inscrição Municipal.....: 4591496

TERESINA, 31/12/2019

\_\_\_\_\_  
BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 705.631.283-72

\_\_\_\_\_  
PEDRO KIKELIONE ARAUJO DA SILVA  
Reg. no CRC - PI sob o No. 011425/O  
CPF: 020.026.163-02





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
 Secretaria de Governo Digital  
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARTOLOMEU A DE SOUSA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
70563128372	BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA
02002616302	PEDRO KIKELIONE ARAUJO DA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2020 15:15:20 SOB Nº  
 22101094742.  
 PROTOCOLO: 200176471 DE 27/04/2020. NIRE: 22101094742.  
 BARTOLOMEU A DE SOUSA

CLAUDIA VIRGINIA MEDEIROS RODRIGUES ARAÚJO  
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
 TERESINA, 30/04/2020

*[Handwritten signature]*



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CLAUDIA VIRGINIA MEDEIROS RODRIGUES ARAÚJO, sob a autenticidade nº 12001661612 em 30/04/2020, protocolo 200176471. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o número de autenticação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BARTOLOMEU A DE SOUSA
Número de Registro:	22101094742
CNPJ:	19988502000109
Município:	Teresina

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
70563128372	BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA	
02002616302	PEDRO KIKELIONE ARAUJO DA SILVA	PI-011425/O-2



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2020 15:15:23 SOB Nº  
22101094742.  
PROTOCOLO: 200176471 DE 27/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001719955. NIRE: 22101094742.  
BARTOLOMEU A DE SOUSA

CLAUDIA VIRGINIA MEDEIROS RODRIGUES ARAÚJO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 30/04/2020

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