


FOLHAS:	01
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	

OFÍCIO Nº ----/2024/SEMED

Colinas (MA), 17 de maio de 2024.

À Excelentíssima Senhora  
Valmira Miranda da Silva Barroso  
Prefeita Municipal  
NESTA

Cumpre-nos comunicar a V. Exa. que o **CONTRATO Nº 145/2020/CPL/SEMED**, que tem por objeto de “**Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidades Escolares Pro infância (Creches)**, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED), conforme relação abaixo; São partes integrantes deste Edital: Projeto Básico, Planilha de Serviços/Orçamentária e demais anexos, **RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE T/C PAC 02 Nº 15197, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED**”, encontra-se com seu prazo de vigência prestes a expirar em 17 de junho de 2024.

Considerando que o Convênio ainda se encontra em vigência, retifica-se o pedido de prorrogação de prazo do contrato nº 145/2020/CPL/SEMED. Diante do Exposto vimos solicitar que seja prorrogado o referido por um período de mais **12 (doze) meses**, conforme o Art. 57, paragrafo 1º, inciso II e IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Atenciosamente,



Sra. MARIA DO SOCORRO BORBA TORRES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

FOLHAS:	02
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>


Prefeitura  
de **Colinas**  
Município do Maranhão  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

FOLHAS:	57
PROC.:	237 / 2023
Ass.:	<i>[assinatura]</i>


**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2020/CPL/SEMED  
TOMADA DE PREÇOS Nº06/2020/SEMED**

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 115/2020-SEMED CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, E A EMPRESA DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ Nº 24.292.364/0001-50, PARA CONCLUSÃO COMPLEMENTAR DA CONSTRUÇÃO 03 (TRÊS) UNIDADES ESCOLARES PRO INFÂNCIA (CRECHES), POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED), CONFORME RELAÇÃO ABAIXO; SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA EDITAL: PROJETO BÁSICO, PLANILHA DE SERVIÇOS/ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ANEXOS, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE T/C PAC 02 Nº 15197, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/SEMED, Órgão de Administração Pública em Geral, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o nº CNPJ 06.113.682/0001-25, com sede à Praça Dias Carneiro, 402, CENTRO, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por pela SRª. VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO, brasileira, CI Nº 027.313.192.004-8 com CPF Nº 265.703.993-72, residente e domiciliado nesta cidade e do outro lado a empresa DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede à Rua Coronel Borges, nº 220 - Centro - Passagem Franca - MA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 24.292.364/0001-50, representada pelo Sr. Welton Gomes Leal, CREA - MA, Nº 1107198518, devidamente autorizado a firmar este ajuste, nos termos das normas estatutárias e nos termos do presente Termo Aditivo de Prazo, devidamente autorizado pela Prefeita Municipal de Colinas/MA através do Processo Administrativo nº 237/2023/SEMED, Parecer Jurídico Nº 135/2023/ASSEJUR, e Parecer da CPL

FOLHAS:	03
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	

Prefeitura  
de Colinas  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.632/0001-25

FOLHAS:	58
PROC.:	237 / 2023
Ass.:	

Nº 122/2023/CPL, têm como justos, pactuados e contratados este ajuste, com fundamento legal dos inciso I, e § 1º, inciso II e §º 2º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO.

O objeto do presente termo é aditar o CONTRATO N.º 145/2020/CPL/SEMED, quanto à prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, para a Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidades Escolares Pro infância (Creches), por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED), conforme relação abaixo: São partes integrantes deste Edital: Projeto Básico, Planilha de Serviços/Orçamentária e demais anexos, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE T/C PAC 02 N.º 15197, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA** – A prorrogação de prazo que trata este instrumento, corresponde a 12 (doze) meses – 17/06/2023 a 17/06/2024, a contar da data da assinatura do presente Aditivo.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente aditivo do CONTRATO N.º 145/2020/CPL/SEMED será publicado no Diário Oficial da União.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Colinas – Maranhão, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução deste contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES –

Continua em pleno vigor todas as Cláusulas e demais condições do Contrato original.

E, para validade do que foi pactuado, formou-se este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus efeitos legais em juízo e fora dele.

FOLHAS:	04
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

Prefeitura  
de **Colinas**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

FOLHAS:	59
PROC.:	237 / 2023
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

Colinas (Ma), 16 de junho de 2023.

*[assinatura]*  
SR. VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO  
CPF N° 265.705.993-72  
CONTRATANTE

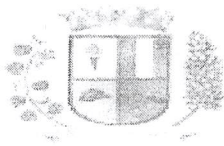
*[assinatura]*  
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI  
C.N.P.J.(ME) 806 0 n° 24.292.364/0001-50  
Sr. Welton Gomes Leal  
CREA - MA, N° 1107198518.  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

*[assinatura]*  
C.I.C.:  
R.G. 614.904853-50

*[assinatura]*  
C.I.C.:  
R.G. 082.465.193-60

FOLHAS:	05
PROC.:	173 / 2021
Ass.:	<i>[assinatura]</i>



FOLHAS:	60
PROC.:	237 / 2023
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
Colinas - MA

**TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO  
DO CONTRATO Nº142/2020.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL  
EDUCAÇÃO/SEMED.**

OBJETO: 3º Terceiro Termo Aditivo do contrato referente à: Contratação de empresa especializada na construção de 03 (três) unidade escolar Pro – Infância, **AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO :12 (doze) meses início dia 16/06/2023 a 16/06/2024. CONTRATADA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - C.N.P.J sob o n.º 24.292.364/0001-50**

Colinas/MA - 16 de junho de 2023

CONTRATANTE:

  
Valmira Miranda da Silva Barroso.  
Prefeita Municipal.

FOLHAS: 06
PROC.: 173 / 2023
Ass.:
ISSN 1677-7069

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SÉXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 233/2021. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2022. PARTES: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. CNPJ: 06.229.975/0001-72 K. R. CONSTRUI, ES E COM RCIO EIRELI. CNPJ: 09.584.688/0001-79. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para a realização de recuperação de estradas vicinais nos povoados Rosário, Santa Luz e Oscar no Município de Bom Jardim/MA. BASE LEGAL: Lei R.666/93 e alterações posteriores. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, com vigência de até 03 (três) meses. Ficha: 1521 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Origão: 16 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO Unidade: 00 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO Funcional: 26.782.0030.1113.0000 MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Categoria: 4.4.90.51.00 Obras E Instalações Fonte: 1.500 Recursos Não Vinculados de Impostos. Ficha: 1522 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Origão: 16 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO Unidade: 00 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO Funcional: 26.782.0030.1113.0000 MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Categoria: 4.4.90.51.00 Obras E Instalações Fonte: 1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União Ficha: 1524 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Origão: 16 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO Unidade: 00 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO Funcional: 26.782.0030.1113.0000 MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Categoria: 4.4.90.51.00 Obras E Instalações Fonte: 1.749 Outras vinculações de transferências. SIGNAT RIOS: CLEUTEGILSON SIQUEIRA GONALVES, Secretário de Administração e Planejamento -CONTRATANTE e K. R. CONSTRUI, ES E COM RCIO EIRELI. CONTRATADA. Bom Jardim/MA, 04 de abril de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 170/2022
OBJETO: Termo Aditivo de valor 25% do contrato referente à: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos. AMPARO LEGAL: art 65 § 1, e suas posteriores alterações e Proposta de Preços. VALOR R\$: 200.686,40 (duzentos mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos)

CONTRATO Nº 62/2022
OBJETO: 1º Primeiro Termo Aditivo do contrato referente à: Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de equipamentos, mobiliários e outros para as creches municipais. AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, e suas posteriores alterações e Proposta de Preços. PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses início dia 25/02/2023 a 25/02/2024.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 142/2020
OBJETO: 3º Terceiro Termo Aditivo no contrato referente à: Contratação de empresa especializada na construção de 03 (três) unidade escolar Pro - Infância, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, e suas posteriores alterações e Proposta de Preços. PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses início dia 16/06/2023 a 16/06/2024.

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 - CPL/PMC SRP

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para suprimento da frota de veículos.
DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para o dia 26/06/2023 às 09h00min, horário de Brasília/DF, a presente licitação ficou ADIADA para o dia 28/06/2023 às 09h00min, horário de Brasília/DF, por razões de ordem administrativa. Local de Realização: Portal PMC - www.comprascolinasma.com.br.
Local de Realização: Portal PMFC - www.comprascolinasma.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.ma.gov.br e www.comprascolinasma.com.br.

Colinas-MA, 6 de junho de 2023.
JERONIMO CARDOSO ROSA NETO
Pregoeiro

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 120/2023
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada na realização de eventos (São João), conforme especificações quantificadas na Planilha de Serviços, Anexo I, e Termo de Referência Anexo II, Valor R\$: 70.000,00 (setenta mil reais). CONTRATADA: C. EDUARDO DA SILVA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 19.587.452/0001-00,-- AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: até 12 (doze) meses.

CONTRATO Nº 94/2023
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de implantação de caixa de água de 20.000 lts, Valor R\$: 319.691,63 (trezentos e noventa e nove mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos). CONTRATADA: BNT CONSTRUTORA LTDA - ME, com sede à Rua Santa Maria nº 305 - Bairro São José - cidade de Pastos Bons - MA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 14.692.201/0001-03,-- AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: até 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023/CPL/PMDB

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 139/2023. ORÇAO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. Pregoeiro municipal Domingos Alves dos Reis Neto.
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002. Processo Edital nº 10.024/2023. Processo Administrativo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 87/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2023. ADESC Nº 2/2023. Extrato do Contrato Nº 87/2023. Processo Administrativo Nº 35/2023. Adesão Nº 02/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. CNPJ nº 11.415.540/0001-52; por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. CONTRATADO: Dutrafarma Hospitalar LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.404.585/0001-48. VALOR DO CONTRATO: R\$ 789.407,35 (setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos). OBJETO: a contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer/MA, VIGÊNCIA: Da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2023. DATA DA ASSINATURA: 20 de junho de 2023.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2023 -PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2023. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº 11.415.540/0001-52 registrou o preço da empresa EDFRAN DE S. FEITOSA - ME, inscrito no CNPJ nº 20.794.743/0001-98, cujo objeto é: A contratação de empresa especializada para execução dos serviços de confecção de próteses dentárias em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Governador Archer/MA. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 90.933,30 (noventa mil, novecentos e trinta e três reais e trinta centavos).DATA DA ASSINATURA: 20/06/2023.VIGÊNCIA:12 Meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 8/2023

A Comissão Permanente de Licitação informa aos participantes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023 - CPL, que em sessão de Julgamento de Habilitação, realizada no dia 20 de junho de 2023 às 09h (nove horas), com base nos fundamentos constantes no Parecer da Análise Técnica emitido pelo Sr. Pedro Henrique Nunes Vieira e Silva, engenheiro - SEMED e análise feita por esta Comissão acerca das documentação recebidas, declaramos, HABILITADA a empresa: ALLIANCE COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA e INABILITADAS as empresas: 5C O LU-E TELECOMUNICAÇÃO, ES LIDA ME, e REAL ENERGY LTDA. Nos termos do art. 109, da Lei 8.666/93, abre-se o prazo legal para em querendo as licitantes interporhã os recursos cabíveis e posteriores contrarrazões, estando os motivos nos autos à disposição das licitantes. Transcorridos os prazos legais e não havendo a interposição de recursos, fica designada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 03 de julho de 2023 às 9:00 horas. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO, INSTALADOS COM TODO MATERIAL INCLUSO, DESTINADOS A EQUIPAR ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

FARFISCO SENA LEAL
Presidente CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que em sessão realizada no dia 19 de junho de 2023 às 12:30 (doze horas e trinta minutos), decorrente da solicitação constante no Ofício nº 131/2023- SEMED, de convocar os licitantes remanescentes do PE nº 13/2023- CPL, tudo com base no processo administrativo nº 02.08.00.780/2023- SEMED, tendo como OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, TIPO CAMINHONETE, VEÍCULOS TIPO ECONÔMICO, VAN, CAMINHÃO BAU E CAMINHÃO PIPA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, na Planilha de Preços - Anexo I e Anexo A. Foram declaradas vencedoras do certame as empresas: START CONSTRUCOES E LOCAÇÕES LTDA, J B CARDOSO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA e SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA.

DAIANE PEREIRA GOMES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023

A Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vem informar da REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico 027/2023, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de material permanente do tipo eletrodomésticos, computadores, refrigeração, e mobiliário escolar para a Secretaria Municipal de Educação do município de Itapecuru Mirim/MA, por motivos de readequação geral dos parâmetros e itens do processo.
Os interessados poderão no horário das 8h às 12h, e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter mais informações na sede desta Prefeitura Municipal situada na Praça Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA, ou através do e-mail: cplitapecuruma@gmail.com.

Itapecuru Mirim/MA, 20 de junho de 2023
HILTON C. SAR NEVES DA SILVA
Secretaria Municipal de Educação

AVISO DE REVOGAÇÃO

FOLHAS: 06
PROC.: 173 / 2023
Ass.:


 Prefeitura de <b>Colinas</b> Melhor pelo povo ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS CNPJ 06.113.682/0001-25	Fls. N° ..... Proc. ° ..... Rubrica .....
---	--

Senhor Secretário,

Conforme solicitação de V. Exa. informamos a “Dotação Orçamentária e Financeira”, por onde deverá correr a despesa:

06 SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO  
12 361 1203 2170 0000 MANUT. DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO - UNIÃO  
4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES  
FNDE T/C PAC 02 N° 15197

Colinas (MA), 20 de maio de 2024.



**BRUNO SOARES DE OLIVEIRA**  
CONTADOR CRC 013306/0-9

## AUTORIZAÇÃO DO ADITIVO

**CONTRATO:** 145/2020/CPL/SEMED


**CONTRATADO:** DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

**CNPJ N° 24.292.364/0001-50**

**OBJETO:** Quarto Aditivo ao Contrato de **Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidades Escolares Pro infância (Creches)**, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED), conforme relação abaixo; São partes integrantes deste Edital: Projeto Básico, Planilha de Serviços/Orçamentária e demais anexos, **RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE T/C PAC 02 N° 15197**, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, no prazo de 12 (doze) meses.

Considerando os argumentos suscitados na solicitação quanto ao aditivo do contrato em epígrafe, havendo compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, as três peças fundamentais de planejamento municipal, sendo suportável o impacto orçamentário - financeiro da despesa, bem como a existência de dotação orçamentária para alocação das despesas desta contratação e manifestação favorável da Assessoria Jurídica do Município, conforme documentos que instruem o presente processo, **AUTORIZO** o aditivo solicitado para prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses, nos termos e limites da lei.

Colinas (MA), 20 de maio de 2024.

  
**Valmira Miranda da Silva Barroso**  
Prefeita Municipal




 <b>Prefeitura de Colinas</b> Melhor pelo povo ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS CNPJ 06.113.682/0001-25	Fls. N° ..... Proc. N° ..... Rubrica a .....
--	---

Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação/CPL,

*Autorizo a presente solicitação, encaminhe-se a Comissão Permanente de Licitação/CPL, para a instrução e formalização do processo do Quarto Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato N° 145/2020/CPL/SEMED, cujo objeto é a **Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidades Escolares Pro infância (Creches), por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED), conforme relação abaixo; São partes integrantes deste Edital: Projeto Básico, Planilha de Serviços/Orçamentária e demais anexos, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCACÃO/FNDE T/C PAC 02 N° 15197, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, em consonância com o inciso II do Art. 57 da Lei Federal N° 8.666/93, e suas posteriores alterações.***

Colinas (MA), 22 de maio de 2024.

  
**Valmira Miranda da Silva Barroso**  
Prefeita Municipal

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

**PROCESSO n.º 173/2024/SEMED**

**ASSUNTO: Aditamento Contratual – Prorrogação de Prazo de Vigência de interesse da Secretaria de EDUCAÇÃO.**

### PARECER N.º 195/2024/CPL

Cuidam estes autos da realização do **QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 145/2020/CPL/SEMED**, firmado com a empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ N.º 24.292.364/0001-50**, cujo objeto é a **Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidades Escolares Pro infância (Creches)**, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED), conforme relação abaixo; São partes integrantes deste Edital: Projeto Básico, Planilha de Serviços/Orçamentária e demais anexos, **RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE T/C PAC 02 N.º 15197**, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, advindo da **TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020/CPL**, que terá seu prazo expirado em 17/06/2024.

O mencionado Contrato de prestação de serviço, celebrado em 17/06/2020, possui prazo de vigência final em 17 de junho de 2021, nos termos de sua *Cláusula Primeira, parágrafo SEGUNDO*, a possibilidade de prorrogação por até igual período, mediante termo aditivo, em consonância aos incisos I e II do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93:

*Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:*

*I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;*

*II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;*

Assim, em virtude da proximidade do término do prazo do Contrato, e com vistas a sua manutenção, Secretária Municipal de Educação, por meio do que consta nos Ofício de fl.01, solicitam a prorrogação do mencionado instrumento contratual por mais **12 (doze) meses**.

Outrossim, foi demonstrado pela empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ N° 24.292.364/0001-50**, através de Proposta de Preços enviada a este órgão, anexa ao processo, que demonstra interesse em continuar como parte Contratada, nos mesmos moldes do Contrato anterior, mantendo os preços e as demais condições.

Acresce informar, que a empresa contratada, para demonstrar regularidade fiscal, fez juntada dos documentos, confirmada a habilitação jurídica e regularidade fiscal para celebrar aditamento contratual.

Posto isto, passa-se à análise acerca da possibilidade de Aditamento Contratual. Convém informar que, o **Contrato N° 145/2020/CPL/SEMED**, oriundo da **TOMADA DE PREÇOS N° 06/2020/CPL**, onde o objeto é a **Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidades Escolares Pro infância (Creches), por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED), conforme relação abaixo; São partes integrantes deste Edital: Projeto Básico, Planilha de Serviços/Orçamentária e demais anexos, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCACÃO/FNDE T/C PAC 02 N° 15197, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED**, cuja finalidade é garantir a prestação dos serviços, promovendo a qualidade em sua execução junto aos órgãos de controle, foi adjudicado e homologado de acordo com procedimentos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, havendo também interesse de ambas as partes em dar continuidade ao contrato - que está sendo satisfatoriamente cumprido - nas mesmas condições inicialmente pactuados, o que consagra os requisitos da citada Lei nos princípios da economia e eficiência.

Para prorrogação de prazo de contrato já existente as normas da Lei n° 8.666/93 não fazem nenhum óbice, desde que fique demonstrado que não haverá vantagem em realizar licitação para escolha de um novo Contrato, tendo em vista a razoabilidade do preço do contrato vigente.

Observe-se que no Contrato consta, também, previsão, nos termos do dispositivo acima transcrito, de que poderá haver prorrogação do prazo contratual, senão vejamos:

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO**

PARÁGRAFO ÚNICO – Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93, nos termos do Artigo 57.

Verifica-se que pretende apenas aumentar a vigência do contrato sem adicionar nenhuma alteração ao mesmo, ademais, verifica-se que para tal despesa encontra-se informado a disponibilidade de dotação orçamentária, onde fica assegurado ao Contratado o equilíbrio econômico – financeiro, e os fatos expostos são suficientes para prorrogar com reajuste o presente contrato.

Vale ressaltar, que a Prefeita considera a prorrogação do aludido contrato de interesse da Administração Pública Municipal, haja vista a necessidade de permanecer com os serviços ora executados por serem eles necessários à Administração Pública e por estarem sendo executados com eficiência e dentro dos padrões de qualidades exigidos.

Destaque-se que os serviços em referências, possuem características singulares na sua essência são de natureza contínua. Convém informar que, **o Contrato Nº 145/2020/CPL/SEMED**, oriundo da TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020/CPL, cujo objeto é a **Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidades Escolares Pro infância (Creches), por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED**, conforme relação abaixo; São partes integrantes deste Edital: Projeto Básico, Planilha de Serviços/Orçamentária e demais anexos, **RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCACÃO/FNDE T/C PAC 02 Nº 15197**, por meio da **Secretaria Municipal de Educação/SEMED**, cuja finalidade é garantir os aludidos serviços à Administração Pública de forma que não haja sua descontinuidade na prestação dos serviços.

A continuidade dos serviços acima citados visam promover a melhoria da qualidade de vida da população, segurança da cidade de Colinas - MA, por um período de **12 (doze) meses**, visando a descontinuidade dos referidos serviços, que por sua natureza são essenciais e de interesse público.

Diante do exposto, sugerimos a realização do presente aditivo de acordo com procedimentos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, havendo também interesse de ambas as partes em dar continuidade ao contrato - que está sendo


satisfatoriamente cumprido - nas mesmas condições inicialmente pactuados, o que consagra os requisitos da citada Lei nos princípios da economia e eficiência.

Para prorrogação de prazo de contrato já existente as normas da Lei nº 8.666/93 não fazem nenhum óbice, uma vez que está claramente demonstrado, que não haverá vantagem em realizar uma nova licitação para escolha de um novo Contrato, tendo em vista a razoabilidade do preço do contrato vigente.


Assim, por todo o exposto, verifica-se a possibilidade de prorrogação contratual por mais **12 (doze) meses**, contados a partir do termo final do Contrato, tendo em vista a satisfação do interesse público, por está tal procedimento de acordo com acordo com as normas legais, devendo prevalecer todas as demais disposições contratuais vigentes.

Submetemos o presente parecer a Senhora Prefeita Municipal, para conhecimento e consideração.


Colinas (MA), 24 de maio de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
DELCIMAR DE SOUSA SILVA  
PRESIDENTE DA CPL

  
\_\_\_\_\_  
JERÔNIMO CARDOSO ROSA NETO  
MEMBRO

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS SANTOS  
MEMBRO

De acordo.

  
\_\_\_\_\_  
Valmira Miranda da Silva Barroso  
Prefeita Municipal

 Prefeitura  
de **Colinas**  
Melhor pelo povo  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
*COLINAS*  
CNPJ 06.113.682/0001-25

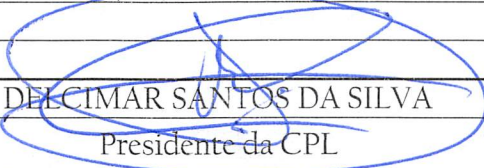
Fls.  
N° .....  
Proc.  
N° .....  
Rubric  
a .....

A ASSESSORIA JURÍDICA,

Estamos encaminhando o presente processo devidamente instruído o termo do QUARTO Aditivo de Prazo de Vigência N° 145/2020/CPL/SEMED; cujo objeto **Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidades Escolares Pro infância (Creches), por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED), conforme relação abaixo; São partes integrantes deste Edital: Projeto Básico, Planilha de Serviços/Orçamentária e demais anexos, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE T/C PAC 02 N° 15197, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.** Em consonância com o inciso II do Art. 57 da Lei Federal N° 8.666/93, e suas posteriores alterações, estamos anexando os documentos abaixo relacionados, para que seja analisado e emitido Parecer Jurídico, para posterior formalização do Termo de Aditivo e publicação na imprensa oficial.

- 1 - Cópia do Contrato Original;
- 2- Cópia do Diário Oficial com publicação do extrato do Contrato Original;
- 3- Minuta do QUARTO TERMO Aditivo ao Contrato N° 145/2020/CPL/SEMED;
- 4- Cópia da Documentação;
- 5 - Proposta do de Aceitação do QUARTO TERMO Aditivo ao Contrato N° 145/2020/ SEMED;

Colinas (MA), 29 de maio de 2024.

  
DELCIMAR SANTOS DA SILVA  
Presidente da CPL

**PROCESSO n.º 173/2024/SEMED**

**ASSUNTO: Aditamento Contratual – QUARTO ADITIVO de Prorrogação de Prazo de Vigência CONTRATO N° 145/2020/CPL/SEMED da Empresa DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ N° 24.292.364/0001-50.**

**AMPARO LEGAL : inciso I, e § 1º, inciso II e § 2º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93.**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 5º, inciso II, 37, caput, inciso XXI, 70, § único, 71, inciso I, 74 e incisos e 167, inciso II, da Constituição Federal, Lei nº 10.520/2002, utilizando subsidiariamente os artigos 2º, § ÚNICO, 65, 66, 82, 113 e 116, caput, § 1º, incisos III a V e § 1º, inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, mais os dispositivos da Lei nº 4.320/64, em especial os seus artigos 1º, 76, 77 e 78.

### **PARECER N° 128/2024/ASSEJUR**

#### **DOS FATOS**

Tratam os autos do exame da regularidade do QUARTO TERMO Aditivo de prorrogação de prazo de Vigência por mais 12 (doze) meses do **CONTRATO N° 145/2020/CPL/SEMED**, existente entre esta Prefeitura de Colinas - MA e a empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ N° 24.292.364/0001-50**, cujo Contrato terá seu prazo expirado em 17 de junho de 2024, que trata da **Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidades Escolares Pro infância (Creches), por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED**), conforme relação abaixo; São partes integrantes deste Edital: Projeto Básico, Planilha de Serviços/Orçamentária e demais anexos, **RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE T/C PAC 02 N° 15197**, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.

Justifica a solicitante, que prorrogação de prazo em tela tem como premissa maior a continuidade dos serviços essenciais à Administração Pública da cidade de Colinas, posto que ainda não houve a finalização do objeto devido a dificuldades climáticas, assim justifica a prorrogação de prazo através do QUARTO TERMO Aditivo ao Contrato inicial.

Em síntese esses são os fatos objeto de análise.

#### **DO DIREITO**

Inicialmente, convém analisar o que se entende por contrato, consoante a definição contida no artigo 2º, § único, da Lei de Licitações in verbis:

*“Parágrafo único. **PARA OS FINS DESTA LEI, CONSIDERA-SE CONTRATO** todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada”.*

Marçal Justen Filho define contrato administrativo como sendo:

*“(...) é ato jurídico que se forma pela conjugação de vontades de duas partes, gerando direitos e obrigações para ambas ou para uma delas. Há similitude, mas não identidade, com o contrato de direito privado. Existem diferenças sensíveis, pois são restringidos os princípios da autonomia de vontade e da obrigatoriedade das convenções, que se encontram na base da teoria dos contratos no direito privado. O contrato administrativo rege – se pelas regras e pelos princípios de direito público....”.*

Consoante os fatos e fundamentos acima citados, vislumbra – se no conceito de contrato a questão da obrigatoriedade no cumprimento do objeto pactuado, que somente pode ser alterado nos casos elencados em Lei.

Feita esta consideração passa – se a analisar o pedido feito pela Secretária Municipal de Educação ao setor de licitação no que tange a necessidade de prorrogação de prazo.

Em primeiro lugar, precisa – se analisar o contrato feito pelo Poder Público com o Particular, pois é a partir da análise das cláusulas contratuais<sup>1</sup> que poderemos verificar se existe a possibilidade ou não de aditamento.

---

<sup>1</sup> Art. 54 da lei nº 8666/93: Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

§ 1º Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.



Segundo consta no **CONTRATO Nº 145/2020/CPL/SEMED**, na **Cláusula DECIMA**, que trata sobre os prazos, mais precisamente em seu **Parágrafo Único**, vislumbra – se a possibilidade de aditamento contratual.

#### **CLÁUSULA DECIMA**

**Parágrafo Único** – Os Prazos aqui referidos poderão ser prorrogados e conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93, nos termos do artigo 57.

Contudo e apesar disso, convém analisar se o disposto no artigo 57, incisos I e II, § 1º da Lei nº 8.666/93:

**Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:**

**I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;**

**II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.98)**

**§ 1º - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro...**

Segundo o disposto no artigo supra, a alteração da duração dos contratos regidos pela Lei de Licitações deve ocorrer com a manutenção das demais cláusulas do contrato, ou seja, não poderá haver a alteração do prazo, sem que seja mantida as outras cláusulas contratuais.

Além disso, deve haver uma justificativa plausível para que possa ocorrer a alteração do prazo contratual, fato esse de suma importância a fim de analisar qual foi o motivo determinante para a alteração do prazo inicialmente estabelecido.

Em harmonia com o acima exposto, leciona Hely Lopes Meirelles que:

***"prorrogação do contrato é o prolongamento de sua vigência além do prazo inicial, com o mesmo contratado e nas mesmas condições anteriores. Assim sendo, a prorrogação que é feita mediante termo aditivo, independe de nova licitação"*** (in *Direito Administrativo Brasileiro - 17ª Edição - 1990 - Hely Lopes Meirelles*).

Para o aditamento do Contrato já existente, as normas da Lei nº 8.666/93, não faz nenhum óbice, desde que fique demonstrado que não haverá vantagem em realizar a licitação, para a escolha de um novo, tendo em vista a razoabilidade do preço do contrato vigente.

Assim, deparamos com elementos suficientes, para concluirmos que é legal, e juridicamente viável a prorrogação de prazo por mais **12 (doze) meses**, a partir do final do **CONTRATO Nº 145/2020/CPL/SEMED** com a empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ Nº 24.292.364/0001-50**, que para tal despesa encontra-se informado a disponibilidade de dotação orçamentária, tendo em vista a supremacia do interesse público, por está tal procedimento de acordo com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Colinas (MA), 29 de maio de 2024.

É o parecer, s.m.j.

  
**Tamires Silva e Sá**

Assessora Jurídica  
Nº 13.627 - OAB/PI

Prefeitura Municipal de Colinas  
CNPJ: 06.113.682/0001-25

**TAMIRES SILVA E SÁ**  
**OAB/PI 13.627**

De acordo.



**Valmira Miranda da Silva Barroso**  
**Prefeita Municipal**

## MINUTA

### QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° \*\*\*\*\*/2020/SEMED

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° \*\*\*\*\*/2020 – CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, E A EMPRESA \*\*\*\*\* - CNPJ N° \*\*\*\*\* , PARA CONCLUSÃO COMPLEMENTAR DA CONSTRUÇÃO 03 (TRÊS) UNIDADES ESCOLARES PRO INFÂNCIA (CRECHES), POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED), CONFORME RELAÇÃO ABAIXO; SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL: PROJETO BÁSICO, PLANILHA DE SERVIÇOS/ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ANEXOS, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE T/C PAC 02 N° 15197, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, Órgão de Administração Pública em Geral, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º CNPJ 06.113.682/0001-25, com sede à Praça Dias Carneiro, 402, CENTRO, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado por pela SR<sup>a</sup>. VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO, brasileiro, CI N° 027.313.192.004-8 com CPF N° 265.705.993-72, residente e domiciliado nesta cidade e do outro lado a empresa \*\*\*\*\* - CNPJ N° \*\*\*\*\* , com sede à \*\*\*\*\* – Centro cidade de \*\*\*\*\*- MA, Colinas - Ma, representada pelo Sr°. \*\*\*\*\* , brasileiro, estado civil, CPF N° \*\*\*\*\* , RG N° \*\*\*\*\* SSP/MA, devidamente autorizado a firmar este ajuste, nos termos das normas estatutárias e nos termos do presente Termo Aditivo de Prazo, devidamente autorizado pela Prefeita Municipal de Colinas/Ma através do **Processo Administrativo n° \*\*\*\*\*/\*\*\*\*/SEMED, Parecer Jurídico N° \*\*\*\*\*/\*\*\*\*/ASSEJUR, e Parecer N° \*\*\*\*\*/\*\*\*\*/CPL**, têm como justos, pactuados e contratados este ajuste, com fundamento legal dos inciso I, e § 1º, inciso II e § 2º do Art. 57 da Lei n° 8.666/93, e suas posteriores alterações, as cláusulas e condições seguintes:  
**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO.**

O objeto presente termo é aditar o **CONTRATO N.º \*\*\*\*\*/20\*\*/SEMED**, quanto à prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, no valor de R\$ \*\*\*\*\*, para execução dos Prestação dos Serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidades Escolares Pro infância (Creches), por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED), conforme relação abaixo; São partes integrantes deste Edital: Projeto Básico, Planilha de Serviços/Orçamentária e demais anexos, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE T/C PAC 02 N° 15197, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED

O valor total do Contrato n° \*\*\*\*\*/20\*\*/SEMED, passou a ser de R\$ \*\*\*\*\*(\*\*\*\*\*).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA** – A prorrogação de prazo que trata este instrumento, corresponde a 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura do presente Aditivo.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

O extrato do presente aditivo do **CONTRATO N.º \*\*\*\*\*/20\*\*/SEMED** será publicado no Diário Oficial da União.

**CLÁUSULA QUARTA - DO FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca de Colinas - Maranhão, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução deste contrato.

**CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES –**

Continua em pleno vigor todas as Cláusulas e demais condições do Contrato original.

E, para validade do que foi pactuado, formou-se este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus efeitos legais em juízo e fora dele.

Colinas (Ma), \*\*\*\* de \*\*\*\*\* de \*\*\*\*.

**SR. VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO**

CPF N° 265.705.993-72

CONTRATANTE

CONTRATADA: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

CNPJ N° \*\*\*\*\*

Sr. \*\*\*\*\*

CPF N° \*\*\*\*\* , CI N° \*\*\*\*\*

**TYESTEMUNHAS**

C.I.C.:

R.G.

C.I.C.:

R.G.

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

FOLHAS: 21  
PROC.: 173 / 2024  
Ass.: *[assinatura]*



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2112625341

NOME WELTON GOMES LEAL		
DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 195627420025 GEJSPC MA		
CPF 917.022.103-24	DATA NASCIMENTO 10/01/1987	
FILIAÇÃO FRANCISCO LUCIO DA SILVA LEAL ERACEMA GOMES LEAL		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. AE
Nº REGISTRO 05014242621	VALIDADE 24/08/2025	Nº HABILITAÇÃO 20/08/2010

OBSERVAÇÕES

*Wilton Gomes Leal*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 25/08/2020
-----------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
88436068042  
MA043170526

**MARANHÃO**  
DENATRAN                      CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.292.364/0001-50 Inscrição Estadual: 12.486684-0  
Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA  
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CEL BORGES  
Número: 220 Complemento:  
Bairro: CENTRO  
Município: PASSAGEM FRANCA UF: MA  
CEP: 65680000 DDD: Telefone: 82403119

FOLHAS: 22  
PROC.: 173 / 2024  
Ass.:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/11/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 23/05/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS:	23
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	l

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.292.364/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DINAMICA EMPREENDIMENTOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CEL BORGES	NÚMERO 220	COMPLEMENTO *****
----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.680-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PASSAGEM FRANCA	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DINAMICAEMPREENDEMENTOS@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 9100-7234
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/05/2024 às 10:47:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FOLHAS:	24
PROC.:	123 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO  
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA:**

**“DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA”  
CNPJ: 24.292.364/0001-50**

Pelo instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

WELTON GOMES LEAL, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, data de nascimento 10/01/1987, com CPF: 017.022.103-24 e Rg. 195827420025 GEJSPC/MA, residente e domiciliado na Avenida Campo Dantas, 1880, Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, Cep: 65760-000.

Único sócio da empresa “**DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**”, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.292.364/0001-50, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o Nire n.º 21600099242, com sede à Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - CEP 65680-000- MA, resolve alterar e consolidar o contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O capital social que era de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), passa a ser de R\$ 2.200.000,00. (dois milhões e duzentos mil reais) representado por 2.200.000 (dois milhões e duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

WELTON GOMES LEAL	2.200.000 quotas	R\$ 2.200.000,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>2.200.000 quotas</b>	<b>R\$ 2.200.000,00</b>	<b>100%</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA** - À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**1ª.** A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de “**DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**”, com sede à Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - CEP 65680-000- MA.

**2ª.** A sociedade iniciou suas atividades em 24/02/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.



FOLHAS:	25
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**3ª.** A sociedade tem por objeto social:

7112-0/00 - Serviços de engenharia;3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;4120-4/00 - Construção de edifícios;4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;4313-4/00 - Obras de terraplenagem;4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;4924-8/00 - Transporte escolar;7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.

**4ª.** O capital social é de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) divididos em 2.200.000 (dois milhões e duzentos mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, assim distribuído:

WELTON GOMES LEAL	2.200.000 quotas	R\$ 2.200.000,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>2.200.000 quotas</b>	<b>R\$ 2.200.000,00</b>	<b>100%</b>

**Parágrafo primeiro** - A responsabilidade do Sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

**Parágrafo segundo** - As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

**5ª.** A administração da sociedade cabe ao sócio WELTON GOMES LEAL, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

**6ª.** O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

**7ª.** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

**8ª.** O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.


**9ª.** No caso de falecimento do sócio ou incapacidade superveniente comprovada, será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação para apuração do valor dos seus haveres com base na situação patrimonial existente à data do falecimento, verificado em balanço levantado especialmente para este fim.

**10ª.** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**11ª.** Fica eleito o foro de Passagem Franca-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Passagem Franca-29 de janeiro de 2024

WELTON GOMES LEAL  
Socio/administrador

FOLHAS:	26
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	

=



## ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	27
PROC.:	173 / 2023
Ass.:	

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2024 08:42 SOB N° 20240121503.  
PROTOCOLO: 240121503 DE 29/01/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401299697. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.  
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/01/2024.  
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.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.



FOLHAS:	29
PRDC.:	173 / 2024
Ass.:	

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 018394/24

**Data da**

11/03/2024 10:16:47

**Inscrição Estadual:** 124866840

**CPF/CNPJ:** 24292364000150

**Razão Social:** DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** RUA CEL BORGES, 220 CEP: 65680000 - CENTRO

**Telefone:** (99)82403119

**Município:** PASSAGEM FRANCA

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/06/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 23/05/2024 10:59:06



FOLHAS:	29
PROC.:	173 / 2023
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 091255/24

**Data da**

11/03/2024 10:15:29

**Inscrição Estadual:** 124866840

**CPF/CNPJ:** 24292364000150

**Razão Social:** DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** RUA CEL BORGES, 220 CEP: 65680000 - CENTRO

**Telefone:** (99)82403119

**Município:** PASSAGEM FRANCA

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/06/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 23/05/2024 10:56:55



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

FOLHAS:	30
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

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

**Nome: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 24.292.364/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:12:34 do dia 20/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2024.

Código de controle da certidão: **499F.A81A.BB73.415C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS:	31
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

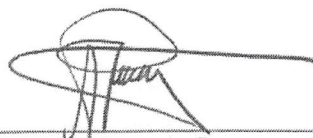
**VALIDADE: 20 08 2024**

Certificamos a quem interessar possa que **DINÂMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI** Inscrito no CNPJ n° **24.292.364/0001-50**, situado Cel. Borges, 220 centro - Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, ressaltados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.


**PASSAGEM FRANCA**

Passagem Franca – MA, 20 de maio de 2024

*Mais trabalho, novas conquistas*



Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

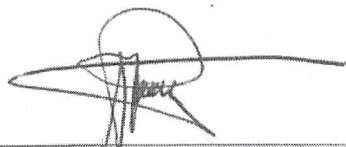
FOLHAS:	32
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**VALIDADE: 20 08 2024**

Certificamos a quem interessar possa que **DINÂMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI** Inscrito no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, situado Cel. Borges, 220 centro - Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

PREFEITURA DE  
**PASSAGEM FRANCA**  
Passagem Franca – MA, 20 de maio de 2024  
*Mais trabalho, novas conquistas*



Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa



FOLHAS:	33
PROC.:	173 / 2023
Ass.:	e

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS**  
**IMOBILIÁRIOS**

**VALIDADE: 20 08 2024**

Certificamos a quem interessar possa que **DINÂMICA EMPREEDIMENTOS LTDA**  
Inscrito no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, situado Cel. Borges, 220 centro - Passagem  
Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, ressalvados débitos  
em apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data,  
eu **Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e  
Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

**PASSAGEM FRANCA**

*Mais trabalho, novas conquistas*

Passagem Franca – MA, 20 de maio de 2024



Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

Voltar

Imprimir



FOLHAS:	34
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.292.364/0001-50  
**Razão Social:** DINAMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI  
**Endereço:** RUA CEL BORGES 220 / CENTRO / PASSAGEM FRANCA / MA / 65680-000

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

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

**Validade:** 06/05/2024 a 04/06/2024

**Certificação Número:** 2024050602382674888738

Informação obtida em 23/05/2024 19:19:24

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	35
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 24.292.364/0001-50  
Certidão nº: 35943274/2024  
Expedição: 23/05/2024, às 10:54:41  
Validade: 19/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.292.364/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FOLHAS: 36  
PROC.: 173 / 2024  
Ass.: e

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

Certificamos que DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403371622	
NIRE 21600099242 CNPJ 24.292.364/0001-50		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua CEL BORGES, Nº 220, xxxxx, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20240497678 20240121503	17/04/2024 30/01/2024	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 307	20230718558 20230038310	31/05/2023 17/01/2023	BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230038301	17/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904 223 310	T2160009924 20220682852 20211246999	09/12/2022 31/05/2022 05/11/2021	TRANSFORMACAO BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 223 002	20210820691 20200398849 20190843306	22/06/2021 08/06/2020 12/07/2019	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 002 315 080	20190089679 20180973690 20180965883 20160038502 21102095024	25/02/2019 21/12/2018 21/12/2018 02/03/2016 02/03/2016	BALANCO TRANSFORMACAO TRANSFORMACAO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/04/2024, às 12:09:05 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OBUKTDUN**.

MAC2403371622

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

FOLHAS:	37
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

CERTJUDONE-VNPF - 352024  
Código de validação: 4147E54B44

Número da guia: 24054901001788641.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICO, em virtude do que me faculta a Lei, e a requerimento de pessoa interessada, que dando busca no sistema informatizado de banco de dados PJE, dele constatei a **INEXISTÊNCIA** de distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** envolvendo a empresa **DINAMICA EMPREENDEMENTOS LTDA**, nome fantasia **DINAMICA EMPREENDEMENTOS-EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ N° **24.292.364/0001-50**, com endereço na Rua Cel Borges n° 220, cep: 65.680-000, Centro, Passagem Franca-MA, por seu representante legal **WELTON GOMES LEAL**, portador do CPF N° 017.022.103-24.

O referido é verdade e dou fé.

Passagem Franca-MA, 09 de maio de 2024.

ELIVANIA PEREIRA DE CARVALHO MARTINS  
Secretária Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Passagem Franca  
Matrícula 81752

Documento assinado. PASSAGEM FRANCA, 09/05/2024 14:48 (ELIVANIA PEREIRA DE CARVALHO MARTINS)



CERTJUDONE-VNPF - 352024 / Código: 4147E54B44  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

FOLHAS:	38
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

Pág.: 1 de 6

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

**Balço Patrimonial**

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Rua Cel Borges. 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP. 65.680-000

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.853.649,05D
1.01	Ativo Circulante	889.484,81D
1.01.01	Disponibilidades	174.453,68D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	174.453,68D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	174.453,68D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	174.453,68D
1.01.03	Cientes	715.031,13D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	715.031,13D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	715.031,13D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	715.031,13D
1.07	Ativo não Circulante	964.164,24D
1.07.04	Imobilizado	964.164,24D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.458.520,30D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.458.520,30D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.155.500,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	494.356,06C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	494.356,06C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	494.356,06C
Total Ativo		1.853.649,05 D

Data de Encerramento: 31.12.2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.863.649,05

**Balço Patrimonial**

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Rua Cel Borges. 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP. 65.680-000

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

FOLHAS:	39
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[Assinatura]</i>

Pág.: 2 de 6

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	1.853.649,05C
2.01	Passivo Circulante	252.976,46C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	252.976,46C
2.01.01.01	Fornecedores	154.235,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	154.235,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	154.235,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	98.419,68C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	34.048,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.432,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.648,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	27.968,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	64.371,68C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	64.371,68C
2.01.01.17	Outras Contas	321,78C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	321,78C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	321,78C
2.07	Patrimônio Líquido	1.600.672,59C
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
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.07	Outras Contas	1.300.672,59C
2.07.07.01	Outras Contas	1.300.672,59C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.300.672,59C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.300.672,59C
Total Passivo		1.853.649,05 C

Data de Encerramento: 31.12.2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.863.649,05

Welton Gomes Leal  
CPF: 017.022.103-24  
Administrador

Antônio Joselmo Borges Silva  
CPF: 850.665.403-34  
CRC 9283MA  
Técnico Contábil

FOLHAS:	40
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pág.: 3 de 6

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	4.784.097,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.784.097,00
Vendas de Serviços	4.784.097,00
(-) Deduções da Receita	693.887,34
Impostos Faturados	693.887,34
Simple	693.887,34
(=) Receita Líquida	4.090.209,66
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.883.985,45
Custo dos Produtos Vendidos	38.415,12
Custo dos Serviços Prestados	1.845.570,33
(=) Lucro Bruto	2.206.224,21
(-) Despesas Operacionais	1.463.040,08
Despesas Administrativas	1.463.040,08
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	743.184,13
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	743.184,13
(=) Resultado Líquido do Exercício	743.184,13



CALCULO DOS INDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS COM BALANÇO  
PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHAS:	211
PR.DC.:	173 / 2021
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

1 – Índice de Solvência Geral – ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{1.863.649,05}{252.976,46} = \text{ISG} = 7,36$$

3 – Índice de Liquidez Corrente – ISC


$$\text{ISC} = \frac{\text{Ativo Circ.}}{\text{Passivo Circ}} = \frac{889.484,81}{252.976,46} = \text{ISC} = 3,51$$

4 – Índice de Liquidez Geral – ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{889.484,81}{252.976,46 + 0,00} = \text{ILG} = 3,51$$

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Endereço: Av. Cel Borges, 220  
 Bairro: Centro, Passagem Franca: MA, CEP: 65.680-000  
 NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

FOLHAS:	42
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	

folha.: 5 de 6  
 Fortes Contábil

**Nota 1 - Contexto Operacional**

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, Empresa Maranhense, empresária Limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, é aquela constituída por uma ou mais pessoa titular da totalidade do capital social o valor de R\$ 300.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Luis, capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e demais praticas vigentes na legislação Brasileira.

Balanco Patrimonial - BP;

Demonstração de Resultado do Exercício - DRE;

Índices do Balanco Patrimonial;

Termo de Abertura e Encerramento;

Livro Diário;

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2022 174.453,68 D

**3.2 - Estoques**

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2022 - 0,00 D

**3.3 - Provisões**

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

**3.4 - Ativo Circulante**

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2022 889.484,81 D

**3.5 - Ativo Não Circulante**

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2022 - 964.164,24 D

**3.6 - Passivo Circulante**

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2022 - 252.976,46 C

Passagem Franca MA), 31 de Dezembro de 2022

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ: 24.292.364/0001-50


Endereço: Rau Cel Borges, 220

Bairro: Centro, Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000

NIRE: 21600099242- Data:24.02.2016

folha: 6 de 6

Fortes Contábil

FOLHAS:	43
PROC.:	173 / 2022
Ass.:	

**3.7 - Passivo Não Circulante**

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2022 - 0,00

**3.8 - Imobilizado**

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2022 - 964.164,24 D

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Resultado do Exercício**

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.


A empresa contabilizou - Resultado Líquido do Exercício - R\$ 743.184,13 reais

**Nota 5 - Eventos subsequentes**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Passagem Franca -MA, 31 de Dezembro de 2022

Fim

FOLHAS:	2129
PROC.:	173 / 2022
Ass.:	



FOLHAS:	45
PROC.:	193 / 2022
Ass.:	

## ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2023 12:18 SOB N° 20230718558.  
PROTOCOLO: 230718558 DE 30/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308165475. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.  
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/05/2023.  
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

FOLHAS:	216
PROC.:	173 / 2022
Ass.:	

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 25 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e servira como Livro Diário nº 05, referente ao período 01.01.2022 a 31.12.2022, com exercício social em 31.12.2022 da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro (MA), CEP. 65.680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600099242 despacho de 24.02.2016

Passagem Franca(MA), 1 de Janeiro de 2022

Welton Gomes Leal  
CPF: 017.022.103-24  
Administrador

Antônio Joselmo Borges Silva  
CPF: 850.665.403-34  
CRC 9283MA  
Técnico Contábil

FOLHAS:	47
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 2 de 25

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PAGTO SALARIOS 12 2020	0001	001	217627958	2.035,00	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco PAGTO SALARIOS 12 2020	0001	001	217627958		2.035,00
04/01/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones Pg.consumo agua ref. 12 2020	0001	001	217627959	125,00	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.consumo agua ref. 12 2020	0001	001	217627959		125,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>
05/01/2022	3.01.01.07.01.0049	Água Pg.consumo agua ref. 01 2021	0001	001	217627960	153,50	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.consumo agua ref. 01 2021	0001	001	217627960		153,50
05/01/2022	3.01.01.07.01.0018	Combustíveis e Lyubrificantes Pg.combustiveis ref. 01 2022	0001	001	217639411	15.200,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.combustiveis ref. 01 2022	0001	001	217639411		15.200,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>15.353,50</b>	<b>15.353,50</b>
06/01/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217637800	487,56	
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg. consumo de energia	0001	001	217637800		487,56
06/01/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637815	1.500,00	
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637815		1.500,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.987,56</b>	<b>1.987,56</b>
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGTO FGTS 12 2020	0001	001	217627962	176,00	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco PAGTO FGTS 12 2020	0001	001	217627962		176,00
07/01/2022	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217627963	102,36	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.manutenção ref.	0001	001	217627963		102,36
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>278,36</b>	<b>278,36</b>
08/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco VLR REC. N/DATA	0001	001	217627964	23.200,00	
08/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VLR REC. N/DATA	0001	001	217627964		23.200,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>
10/01/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones Pg.telefone ref. 01 2022	0001	001	217639399	160,45	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.telefone ref. 01 2022	0001	001	217639399		160,45
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>160,45</b>	<b>160,45</b>
11/01/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar PAGTO TEL. 12 2020	0001	001	217627967	646,55	
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco PAGTO TEL. 12 2020	0001	001	217627967		646,55
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>646,55</b>	<b>646,55</b>
14/01/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637829	957,88	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					

FOLHAS:	218
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 3 de 25

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637829		957,88
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638020	45.000,00	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638020		45.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>45.957,88</b>	<b>45.957,88</b>
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES 12 2020	0001	001	217627968	2.138,54	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SIMPLES 12 2020	0001	001	217627968		2.138,54
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 12 2020	0001	001	217627970	495,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 12 2020	0001	001	217627970		495,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.633,54</b>	<b>2.633,54</b>
21/01/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637850	2.856,37	
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637850		2.856,37
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>2.856,37</b>	<b>2.856,37</b>
22/01/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.telefone ref.	0001	001	217627972	250,00	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref.	0001	001	217627972		250,00
22/01/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	PAGTO ENERGIA 12 2020	0001	001	217627973	856,80	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO ENERGIA 12 2020	0001	001	217627973		856,80
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.106,80</b>	<b>1.106,80</b>
29/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 01 2022	0001	001	217627969	2.432,00	
29/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 01 2022	0001	001	217627969		2.432,00
29/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 01 2022	0001	001	217627974	30.400,00	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGL SALARIOS N/MES	0001	001	217627974		28.365,00
29/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217627974		2.035,00
29/01/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217627975	2.964,33	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217627975		2.964,33
29/01/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.despesas ref. material de expediente pro labore	0001	001	217627976	3.500,00	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente pro labore	0001	001	217627976		3.500,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>39.296,33</b>	<b>39.296,33</b>
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITAS N/MES	0001	001	217639350	397.600,00	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITAS N/MES	0001	001	217639350		397.600,00
31/01/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						



FOLHAS:	49
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 4 de 25

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639362	145.258,00	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639362		145.258,00
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 01 2022	0001	001	217639397	51.688,00	
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 01 2022	0001	001	217639397		51.688,00
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639398	51.688,00	
31/01/2022		Prov. simples	0001	001	217639398		51.688,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>646.234,00</b>	<b>646.234,00</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>781.871,34</b>	<b>781.871,34</b>
07/02/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 01 2022	0001	001	217638173	869,76	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 01 2022	0001	001	217638173		869,76
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639323	2.432,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639323		2.432,00
07/02/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustiveis ref. 02 2022	0001	001	217639412	15.430,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustiveis ref. 02 2022	0001	001	217639412		15.430,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>18.731,76</b>	<b>18.731,76</b>
08/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637804	502,14	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637804		502,14
08/02/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637816	1.500,00	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637816		1.500,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>2.002,14</b>	<b>2.002,14</b>
10/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 02 2022	0001	001	217639400	172,44	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 02 2022	0001	001	217639400		172,44
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>172,44</b>	<b>172,44</b>
15/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637830	1.003,00	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637830		1.003,00
15/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638021	45.000,00	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638021		45.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>46.003,00</b>	<b>46.003,00</b>
18/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 01 2022	0001	001	217639338	2.035,00	
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 01 2022	0001	001	217639338		2.035,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>2.035,00</b>	<b>2.035,00</b>

FOLHAS:	50
PROC.:	173 / 2022
Ass.:	<i>l</i>

## Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Pág.: 5 de 25

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637851	2.974,58	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637851		2.974,58
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.974,58</b>	<b>2.974,58</b>
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PAGTO SALARIOS 01 2022	0001	001	217639311	30.400,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	217639311		27.968,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR DESC. N/MES	0001	001	217639311		2.432,00
28/02/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 02 2022	0001	001	217639322	2.432,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 02 2022	0001	001	217639322		2.432,00
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639351	398.756,00	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639351		398.756,00
28/02/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639363	156.756,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639363		156.756,00
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples	0001	001	217639375	51.838,28	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples	0001	001	217639375		51.838,28
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>640.182,28</b>	<b>640.182,28</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>712.101,20</b>	<b>712.101,20</b>
07/03/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. 02 2022	0001	001	217638174	869,76	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.FGTS ref. 02 2022	0001	001	217638174		869,76
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639324	2.432,00	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639324		2.432,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.301,76</b>	<b>3.301,76</b>
10/03/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637805	496,57	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637805		496,57
10/03/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.telefone ref. 03 2022	0001	001	217639401	148,77	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.telefone ref. 03 2022	0001	001	217639401		148,77
10/03/2022	3.01.01.07.01.0018	- Combustíveis e Lyubrificantes					
		Pg.combustiveis ref. 03 2022	0001	001	217639413	14.800,00	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.combustiveis ref. 03 2022	0001	001	217639413		14.800,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>15.445,34</b>	<b>15.445,34</b>
11/03/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637817	1.500,00	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					

FOLHAS:	51
PROC.:	173 / 2022
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Pág.: 6 de 25

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637817		1.500,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
15/03/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638022	45.000,00	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638022		45.000,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
17/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637831	967,64	
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637831		967,64
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>967,64</b>	<b>967,64</b>
18/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGTO INSS 02 2022	0001	001	217639339	2.432,00	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO INSS 02 2022	0001	001	217639339		2.432,00
18/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 02 2022	0001	001	217639387	51.838,28	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.simples ref. 02 2022	0001	001	217639387		51.838,28
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>54.270,28</b>	<b>54.270,28</b>
21/03/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637852	2.986,34	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637852		2.986,34
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>2.986,34</b>	<b>2.986,34</b>
31/03/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 03 2022	0001	001	217638189	2.432,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 03 2022	0001	001	217638189		2.432,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PAGTO SALARIOS 03 2022	0001	001	217639312	30.400,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO SALARIOS 02 2022	0001	001	217639312		27.968,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR DESC. N/ MES	0001	001	217639312		2.432,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639352	396.250,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639352		396.250,00
31/03/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639364	148.750,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639364		148.750,00
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples	0001	001	217639376	51.512,50	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples	0001	001	217639376		51.512,50
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>629.344,50</b>	<b>629.344,50</b>
					<b>Totais do mês de Março:</b>	<b>752.815,86</b>	<b>752.815,86</b>
06/04/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637806	465,78	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637806		465,78

FOLHAS:	52
PRCC:	173 / 2023
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 7 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>465,78</b>	<b>465,78</b>
07/04/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 03 22	0001	001	217638176	869,76	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 03 22	0001	001	217638176		869,76
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639325	2.432,00	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639325		2.432,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.301,76</b>	<b>3.301,76</b>
08/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.telefone ref. 04 2022	0001	001	217639402	182,00	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.telefone ref. 04 2022	0001	001	217639402		182,00
08/04/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 04 2022	0001	001	217639414	15.258,00	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 04 2022	0001	001	217639414		15.258,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>15.440,00</b>	<b>15.440,00</b>
12/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637818	1.500,00	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637818		1.500,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
14/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637832	988,54	
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637832		988,54
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>988,54</b>	<b>988,54</b>
15/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638023	45.000,00	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638023		45.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
20/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637853	2.963,34	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637853		2.963,34
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 03 2022	0001	001	217639340	2.432,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 03 2022	0001	001	217639340		2.432,00
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 03 2022	0001	001	217639388	51.512,50	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 03 2022	0001	001	217639388		51.512,50
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>56.907,84</b>	<b>56.907,84</b>
29/04/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04 2022	0001	001	217638190	2.432,00	
29/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04 2022	0001	001	217638190		2.432,00
29/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS 04 2022	0001	001	217639313	30.400,00	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

FOLHAS: 53  
 PROC.: 173 / 2022  
 Ass.: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 5**

Licenciado para:

Empresa: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 8 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2022	2.01.01.03.01.0001	PAGTO SALARIOS 04 2022 INSS a Recolher	0001	001	217639313		27.968,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001	VLR DESC. N/MES Caixa/Banco	0001	001	217639313		2.432,00
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006	VLR RECEITA N/MES - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	217639353	395.344,00	
29/04/2022	3.01.01.03.05.0001	VLR RECEITA N/MES - Custo dos Serviços Vendidos	0001	001	217639353		395.344,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001	VLR CUSTOS N/MES Caixa/Banco	0001	001	217639365	157.600,00	
29/04/2022	3.01.01.01.03.0007	VLR CUSTOS N/MES - Simples	0001	001	217639365		157.600,00
29/04/2022	2.01.01.03.03.0010	Prov. simples - Simples a Recolher	0001	001	217639377	51.394,72	
29/04/2022		Prov. simples	0001	001	217639377		51.394,72
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>637.170,72</b>	<b>637.170,72</b>
					<b>Totais do mês de Abril:</b>	<b>760.774,64</b>	<b>760.774,64</b>
06/05/2022	3.01.01.03.02.0012	FGTS Pg.FGTS ref. 04 22	0001	001	217638177	869,76	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.FGTS ref. 04 22	0001	001	217638177		869,76
06/05/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGTO FGTS 04 2022	0001	001	217639326	2.432,00	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco PAGTO FGTS 04 2022	0001	001	217639326		2.432,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>3.301,76</b>	<b>3.301,76</b>
10/05/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217637807	504,25	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg. consumo de energia	0001	001	217637807		504,25
10/05/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones Pg.telefone ref. 05 2022	0001	001	217639403	205,88	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.telefone ref. 05 2022	0001	001	217639403		205,88
10/05/2022	3.01.01.07.01.0018	Combustíveis e Lyubrificantes Pg.combustíveis ref. 05 2022	0001	001	217639415	15.467,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.combustíveis ref. 05 2022	0001	001	217639415		15.467,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>16.177,13</b>	<b>16.177,13</b>
11/05/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637819	1.500,00	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637819		1.500,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
16/05/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637833	1.000,67	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637833		1.000,67
16/05/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638024	45.000,00	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638024		45.000,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>46.000,67</b>	<b>46.000,67</b>
19/05/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					

FOLHAS:	54
PROC.:	173 / 2022
Ass.:	<i>R</i>

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 9 de 25

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637854	2.864,35	
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637854		2.864,35
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>2.864,35</b>	<b>2.864,35</b>
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 04 2022	0001	001	217639341	2.432,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 04 2022	0001	001	217639341		2.432,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04 2022	0001	001	217639389	51.394,72	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 04 2022	0001	001	217639389		51.394,72
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>53.826,72</b>	<b>53.826,72</b>
31/05/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08 2022	0001	001	217638191	2.432,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08 2022	0001	001	217638191		2.432,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGO SALARIOS 05 2022	0001	001	217639314	30.400,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PGTO SALARIOS 05 2022	0001	001	217639314		27.968,00
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639314		2.432,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639354	394.356,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639354		394.356,00
31/05/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639366	151.333,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639366		151.333,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639378	51.266,28	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639378		51.266,28
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>629.787,28</b>	<b>629.787,28</b>
					<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>753.457,91</b>	<b>753.457,91</b>
07/06/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 05 22	0001	001	217638178	869,76	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 05 22	0001	001	217638178		869,76
07/06/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 05 22	0001	001	217638180	869,76	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 05 22	0001	001	217638180		869,76
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 05 2022	0001	001	217639327	2.432,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 05 2022	0001	001	217639327		2.432,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>4.171,52</b>	<b>4.171,52</b>
09/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637808	485,88	
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637808		485,88

## Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHAS:	55
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

Pág.: 10 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>485,88</b>	<b>485,88</b>
10/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637820	1.500,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637820		1.500,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 06 2022	0001	001	217639404	235,76	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 06 2022	0001	001	217639404		235,76
10/06/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustiveis ref. 06 2022	0001	001	217639416	15.320,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustiveis ref. 06 2022	0001	001	217639416		15.320,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>17.055,76</b>	<b>17.055,76</b>
15/06/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638025	45.000,00	
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638025		45.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
17/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637834	856,67	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637834		856,67
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>856,67</b>	<b>856,67</b>
20/06/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637855	2.887,69	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637855		2.887,69
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 05 2022	0001	001	217639342	2.432,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 05 2022	0001	001	217639342		2.432,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 05 2022	0001	001	217639390	51.266,28	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 05 2022	0001	001	217639390		51.266,28
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>56.585,97</b>	<b>56.585,97</b>
30/06/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 09 2022	0001	001	217638192	2.432,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 09 2022	0001	001	217638192		2.432,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 06 2022	0001	001	217639315	30.400,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 06 2022	0001	001	217639315		27.968,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639315		2.432,00
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639355	403.300,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639355		403.300,00
30/06/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639367	168.200,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

FOLHAS:	56
PROC.:	173 / 2022
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 11 de 25

Licenciado para:

ADMIN

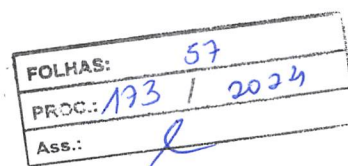
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639367		168.200,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	217639379	52.429,00	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	217639379		52.429,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>656.761,00</b>	<b>656.761,00</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>780.916,80</b>	<b>780.916,80</b>
07/07/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 06 22	0001	001	217638181	869,76	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 06 22	0001	001	217638181		869,76
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 06 2022	0001	001	217639328	2.432,00	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 06 2022	0001	001	217639328		2.432,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.301,76</b>	<b>3.301,76</b>
08/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637809	496,31	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637809		496,31
08/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.telefone ref. 07 2022	0001	001	217639405	267,21	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.telefone ref. 07 2022	0001	001	217639405		267,21
08/07/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 07 2022	0001	001	217639417	16.300,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 07 2022	0001	001	217639417		16.300,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>17.063,52</b>	<b>17.063,52</b>
11/07/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637821	1.500,00	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637821		1.500,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
15/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637835	1.110,36	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637835		1.110,36
15/07/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638026	45.000,00	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638026		45.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>46.110,36</b>	<b>46.110,36</b>
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 06 2022	0001	001	217639343	2.432,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 06 2022	0001	001	217639343		2.432,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 06 2022	0001	001	217639391	52.429,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 06 2022	0001	001	217639391		52.429,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>54.861,00</b>	<b>54.861,00</b>
26/07/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637856	2.769,65	





## Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 12 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637856		2.769,65
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>2.769,65</b>	<b>2.769,65</b>
29/07/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07 2022	0001	001	217638193	2.432,00	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07 2022	0001	001	217638193		2.432,00
29/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 07 2022	0001	001	217639316	30.400,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 07 2022	0001	001	217639316		27.968,00
29/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639316		2.432,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639356	401.413,00	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639356		401.413,00
29/07/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639368	145.943,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639368		145.943,00
29/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639380	64.226,08	
29/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639380		64.226,08
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>644.414,08</b>	<b>644.414,08</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>770.020,37</b>	<b>770.020,37</b>
05/08/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 07 22	0001	001	217638182	879,76	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 07 22	0001	001	217638182		879,76
05/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 07 2022	0001	001	217639330	2.432,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 07 2022	0001	001	217639330		2.432,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>3.311,76</b>	<b>3.311,76</b>
10/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637810	510,25	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637810		510,25
10/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 08 2022	0001	001	217639406	265,85	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 08 2022	0001	001	217639406		265,85
10/08/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustiveis ref. 08 2022	0001	001	217639418	15.367,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustiveis ref. 08 2022	0001	001	217639418		15.367,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>16.143,10</b>	<b>16.143,10</b>
12/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637822	1.500,00	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637822		1.500,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

FOLHAS:	59
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 13 de 25

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637836	954,65	
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637836		954,65
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>2.454,65</b>	<b>2.454,65</b>
15/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638027	45.000,00	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638027		45.000,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 07 2022	0001	001	217639344	2.432,00	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 07 2022	0001	001	217639344		2.432,00
19/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 07 2022	0001	001	217639392	64.226,08	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 07 2022	0001	001	217639392		64.226,08
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>66.658,08</b>	<b>66.658,08</b>
22/08/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637857	2.997,64	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637857		2.997,64
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>2.997,64</b>	<b>2.997,64</b>
31/08/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08 2022	0001	001	217638194	2.432,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08 2022	0001	001	217638194		2.432,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 08 2022	0001	001	217639317	30.400,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 08 2022	0001	001	217639317		27.968,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639317		2.432,00
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639357	405.321,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639357		405.321,00
31/08/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639369	156.555,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639369		156.555,00
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639381	64.851,36	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639381		64.851,36
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>659.559,36</b>	<b>659.559,36</b>
					<b>Totais do mês de Agosto:</b>	<b>796.124,59</b>	<b>796.124,59</b>
07/09/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 08 22	0001	001	217638183	869,76	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 08 22	0001	001	217638183		869,76
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 08 2022	0001	001	217639331	2.432,00	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

FOLHAS:	59
PRDC:	173 / 2024
Ass.:	2

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 14 de 25

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO FGTS 08 2022	0001	001	217639331		2.432,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>3.301,76</b>	<b>3.301,76</b>
08/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637811	508,47	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637811		508,47
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>508,47</b>	<b>508,47</b>
09/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 09 2022	0001	001	217639407	275,48	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 09 2022	0001	001	217639407		275,48
09/09/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustíveis ref. 09 2022	0001	001	217639419	15.388,00	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustíveis ref. 09 2022	0001	001	217639419		15.388,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>15.663,48</b>	<b>15.663,48</b>
12/09/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637823	1.500,00	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637823		1.500,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
14/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637837	987,64	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637837		987,64
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>987,64</b>	<b>987,64</b>
15/09/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638028	45.000,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638028		45.000,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
20/09/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637858	2.985,65	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637858		2.985,65
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 08 2022	0001	001	217639345	2.432,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 08 2022	0001	001	217639345		2.432,00
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 08 2022	0001	001	217639393	64.851,36	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 08 2022	0001	001	217639393		64.851,36
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>70.269,01</b>	<b>70.269,01</b>
30/09/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 09 2022	0001	001	217638195	2.432,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 09 2022	0001	001	217638195		2.432,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 09 2022	0001	001	217639318	30.400,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 09 2022	0001	001	217639318		27.968,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639318		2.432,00

FOLHAS:	60
PROC.:	173 / 2022
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 15 de 25

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639358	393.480,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639358		393.480,00
30/09/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639370	151.476,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639370		151.476,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639382	62.956,80	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639382		62.956,80
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>640.744,80</b>	<b>640.744,80</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>777.975,16</b>	<b>777.975,16</b>
07/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637812	508,44	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637812		508,44
07/10/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 09 20	0001	001	217638184	869,76	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 09 20	0001	001	217638184		869,76
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 09 2022	0001	001	217639332	2.432,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 09 2022	0001	001	217639332		2.432,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.810,20</b>	<b>3.810,20</b>
10/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637824	1.500,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637824		1.500,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 10 2022	0001	001	217639408	277,60	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 10 2022	0001	001	217639408		277,60
10/10/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustiveis ref. 10 2022	0001	001	217639420	15.786,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustiveis ref. 10 2022	0001	001	217639420		15.786,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>17.563,60</b>	<b>17.563,60</b>
11/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637838	987,65	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637838		987,65
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>987,65</b>	<b>987,65</b>
14/10/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638029	45.000,00	
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638029		45.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 09 2022	0001	001	217639346	2.432,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 09 2022	0001	001	217639346		2.432,00

**Livro Diário Nº. 5**

Licenciado para:


ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pg.simples ref. 09 2022	0001	001	217639394	62.956,80	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.simples ref. 09 2022	0001	001	217639394		62.956,80
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>65.388,80</b>	<b>65.388,80</b>
25/10/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637859	2.867,64	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637859		2.867,64
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>2.867,64</b>	<b>2.867,64</b>
28/10/2022	3.01.01.03.02.0012	FGTS Vr.prov.FGTS ref. 10 2022	0001	001	217638196	2.432,00	
28/10/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 10 2022	0001	001	217638196		2.432,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>2.432,00</b>	<b>2.432,00</b>
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados PAGTO SALARIOS 10 2022	0001	001	217639319	30.400,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco PAGTO SALARIOS 10 2022	0001	001	217639319		27.968,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VLR DESC. N/MES	0001	001	217639319		2.432,00
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639359	398.600,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639359		398.600,00
31/10/2022	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639371	160.200,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639371		160.200,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples Prov. simples	0001	001	217639383	63.776,00	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Prov. simples	0001	001	217639383		63.776,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>652.976,00</b>	<b>652.976,00</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>791.025,89</b>	<b>791.025,89</b>
07/11/2022	3.01.01.03.02.0012	FGTS Pg.FGTS ref. 10 22	0001	001	217638185	869,76	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.FGTS ref. 10 22	0001	001	217638185		869,76
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGTO FGTS 11 2022	0001	001	217639333	2.432,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco PAGTO FGTS 11 2022	0001	001	217639333		2.432,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.301,76</b>	<b>3.301,76</b>
09/11/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217637813	511,26	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg. consumo de energia	0001	001	217637813		511,26
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>511,26</b>	<b>511,26</b>
10/11/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones Pg.telefone ref. 10 2022	0001	001	217639409	268,45	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.telefone ref. 10 2022	0001	001	217639409		268,45
10/11/2022	3.01.01.07.01.0018	Combustíveis e Lyubrificantes					

FOLHAS:	62
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	

Pág.: 17 de 25

## Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustiveis ref. 11 2022	0001	001	217639421	15.770,00	
		Pg.combustiveis ref. 11 2022	0001	001	217639421		15.770,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>16.038,45</b>	<b>16.038,45</b>
11/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637825	1.500,00	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637825		1.500,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
14/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637839	976,36	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637839		976,36
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>976,36</b>	<b>976,36</b>
15/11/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638031	45.000,00	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638031		45.000,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 10 2022	0001	001	217639347	2.432,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 10 2022	0001	001	217639347		2.432,00
18/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 10 2022	0001	001	217639395	63.776,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 10 2022	0001	001	217639395		63.776,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>66.208,00</b>	<b>66.208,00</b>
22/11/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637860	2.867,65	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637860		2.867,65
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>2.867,65</b>	<b>2.867,65</b>
30/11/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 11 2022	0001	001	217638197	3.648,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 11 2022	0001	001	217638197		3.648,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 11 2022	0001	001	217639320	30.400,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 11 2022	0001	001	217639320		27.968,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639320		2.432,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639360	397.354,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639360		397.354,00
30/11/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639372	146.300,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639372		146.300,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639384	63.576,64	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

FOLHAS: 63  
 PROC.: 173 / 2024  
 Ass.: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 5**

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Pág.: 18 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. simples	0001	001	217639384		63.576,64
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>641.278,64</b>	<b>641.278,64</b>
					<b>Totais do mês de Novembro:</b>	<b>777.682,12</b>	<b>777.682,12</b>
07/12/2022	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Pg.FGTS ref. 11 22	0001	001	217638186	869,76	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.FGTS ref. 11 22	0001	001	217638186		869,76
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 11 2022	0001	001	217639334	3.648,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 11 2022	0001	001	217639334		3.648,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>4.517,76</b>	<b>4.517,76</b>
08/12/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637814	489,65	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637814		489,65
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>489,65</b>	<b>489,65</b>
09/12/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		VLRCONSUMO TEL N/MES	0001	001	217639410	321,78	
09/12/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					
		VLRCONSUMO TEL N/MES	0001	001	217639410		321,78
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>321,78</b>	<b>321,78</b>
10/12/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637826	1.500,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637826		1.500,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
15/12/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638032	45.000,00	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638032		45.000,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
19/12/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637840	1.002,36	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637840		1.002,36
19/12/2022	3.01.01.07.01.0018	Combustiveis e Lyubrificantes					
		Pg.combustiveis ref. 12 2022	0001	001	217639422	15.154,00	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.combustiveis ref. 12 2022	0001	001	217639422		15.154,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>16.156,36</b>	<b>16.156,36</b>
20/12/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637861	2.856,64	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637861		2.856,64
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário					
		PAGTO 13 SALARIO	0001	001	217639336	30.400,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		PAGTO 13 SALARIO	0001	001	217639336		27.968,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VLR DESC. REF. 13 SALARIO	0001	001	217639336		2.432,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		VLR PROV. FGTS S/ 13 SALARIO	0001	001	217639337	1.216,00	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					

FOLHAS:	64
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 19 de 25

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR PROV. FGTS S/ 13 SALARIO	0001	001	217639337		1.216,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 11 2022	0001	001	217639348	2.432,00	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 11 2022	0001	001	217639348		2.432,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS S/ 13 SALARIO	0001	001	217639349	2.432,00	
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO INSS S/ 13 SALARIO	0001	001	217639349		2.432,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 11 2022	0001	001	217639396	63.576,64	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 11 2022	0001	001	217639396		63.576,64
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>102.913,28</b>	<b>102.913,28</b>
30/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 12 2022	0001	001	217638198	2.432,00	
30/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 12 2022	0001	001	217638198		2.432,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VLR SALARIOS N/MES	0001	001	217639321	30.400,00	
30/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639321		2.432,00
30/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VLR SALARIOS N/MES	0001	001	217639321		27.968,00
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639361	402.323,00	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639361		402.323,00
30/12/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639373	154.235,00	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639373		154.235,00
30/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639385	64.371,68	
30/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639385		64.371,68
30/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	vlr depreciação	0001	001	217639425	3.302,03	
30/12/2022	1.07.04.21.02.0001 - (-) depreciação Acumulada	vlr depreciação	0001	001	217639425		3.302,03
30/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr depreciação n/mes	0001	001	217639426	27.000,00	
30/12/2022	1.07.04.21.02.0001 - (-) depreciação Acumulada	Vlr depreciação n/mes	0001	001	217639426		27.000,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>684.063,71</b>	<b>684.063,71</b>
31/12/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Aquis. maquinas e veiculos n/data	0001	001	217639423	880.000,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Aquis. maquinas e veiculos n/data	0001	001	217639423		880.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	vlr depreciação n/mes	0001	001	217639424	231.100,00	
31/12/2022	1.07.04.21.02.0001 - (-) depreciação Acumulada	vlr depreciação n/mes	0001	001	217639424		231.100,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						



FOLHAS:	65
PROC.:	173 / 2022
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	4.784.097,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	102,36	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	153,50	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	250,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	2.906,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	3.500,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	3.648,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	5.966,56	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	11.793,42	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	18.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	30.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	34.877,54	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	38.415,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	185.240,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	261.402,03	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	364.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	540.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	693.887,34	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	743.184,13	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	1.845.570,33	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		743.184,13
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		693.887,34
31/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		38.415,12
31/12/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		1.845.570,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		364.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		540.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		3.648,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustiveis e Lyubrificantes	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		

FOLHAS:	66
PROC.:	173 / 2022
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 21 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2022	0001	001	217639434		185.240,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2022	0001	001	217639434		18.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2022	0001	001	217639434		261.402,03
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2022	0001	001	217639434		30.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2022	0001	001	217639434		5.966,56
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2022	0001	001	217639434		153,50
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2022	0001	001	217639434		2.906,67
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2022	0001	001	217639434		3.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2022	0001	001	217639434		11.793,42
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2022	0001	001	217639434		102,36
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2022	0001	001	217639434		34.877,54
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2022	0001	001	217639434		250,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2022	0001	001	217639434		4.784.097,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>10.679.294,00</b>	<b>10.679.294,00</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>11.534.256,54</b>	<b>11.534.256,54</b>

FOLHAS:	67
PROC.:	173 / 2023
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**Balço Patrimonial**

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pág.: 22 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.853.649,05D
1.01	Ativo Circulante	889.484,81D
1.01.01	Disponibilidades	174.453,68D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	174.453,68D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	174.453,68D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	174.453,68D
1.01.01.02	Bancos	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00
1.01.01.02.01.0001	Bancos c/ Movimento	0,00
1.01.03	Clientes	715.031,13D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	715.031,13D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	715.031,13D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	715.031,13D
1.01.15	Estoques	0,00
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00
1.07	Ativo não Circulante	964.164,24D
1.07.04	Imobilizado	964.164,24D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.458.520,30D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.458.520,30D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.155.500,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	494.356,06C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	494.356,06C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	494.356,06C
2	*** Passivo ***	1.853.649,05C
2.01	Passivo Circulante	252.976,46C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	252.976,46C
2.01.01.01	Fornecedores	154.235,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	154.235,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	154.235,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	98.419,68C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	34.048,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.432,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.648,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	27.968,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	64.371,68C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	64.371,68C
2.01.01.17	Outras Contas	321,78C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	321,78C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	321,78C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.600.672,59C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C

Data de Encerramento: 31.12.2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.863.649,05

FOLHAS:	69
PROC:	173 / 2022
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pág.: 23 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.07	Outras Contas	1.300.672,59C
2.07.07.01	Outras Contas	1.300.672,59C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.300.672,59C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.300.672,59C

Data de Encerramento: 31.12.2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.863.649,05

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

FOLHAS:	69
PROC.:	173 / 2022
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

Pág.: 24 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	4.784.097,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.784.097,00
Vendas de Serviços	4.784.097,00
(-) Deduções da Receita	693.887,34
Impostos Faturados	693.887,34
Simple	693.887,34
(=) Receita Líquida	4.090.209,66
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.883.985,45
Custo dos Produtos Vendidos	38.415,12
Custo dos Serviços Prestados	1.845.570,33
(=) Lucro Bruto	2.206.224,21
(-) Despesas Operacionais	1.463.040,08
Despesas Administrativas	1.463.040,08
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	743.184,13
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	743.184,13
(=) Resultado Líquido do Exercício	743.184,13

FOLHAS:	20
PROC.:	193 / 2022
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 25 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 05, referente ao período 01.01.2022 a 31.12.2022, com exercício social em 31.12.2022 da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro, Passagem Franca (MA), CEP. 65.680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600099242 despacho de 24.02.2016

Passagem Franca, 31 de Dezembro de 2022

Welton Gomes Leal  
CPF: 017.022.103-24  
Administrador

Antônio Joselmo Borges Silva  
CPF: 850.665.403-34  
CRC 9283MA  
Técnico Contábil



FOLHAS:	71
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[Handwritten Signature]</i>

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2023 13:08 SOB Nº 20230739202.  
PROTOCOLO: 230739202 DE 02/06/2023. NIRE: 21600099242.  
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/06/2023  
empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS:	92
PROC.:	193 / 2022
Ass.:	<i>e</i>

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12308296898 em 02/06/2023, protocolo 230739202. 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:	DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600099242
CNPJ:	24292364000150
Município:	Passagem Franca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01702210324	WELTON GOMES LEAL	
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA	MA9283

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2023 13:08 SOB Nº 20230739202.  
PROTOCOLO: 230739202 DE 02/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12308296898. NIRE: 21600099242.  
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/06/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



FOLHAS:	43
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 24 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e servira como Livro Diário nº 06 referente ao período 02..01.2023 a 31.12.2023, com encerramento do exercício social em 31.12.2023 da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro , Passagem Franca (MA), CEP. 65.680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600099242 por despacho de 02.03.2016

Passagem Franca-MA, 2 de Janeiro de 2023

Welton Gomes Leal  
CPF n. 017.022.103-24  
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva  
CPF n. 850.665.403-24  
CRC - MA 9283

FOLHAS: 74  
 PROC.: 173 / 2022  
 Ass.: 2

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 2 de 24  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	500,00	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		500,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1	98.555,00	
05/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1		98.555,00
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGTO SALARIOS 12 2022	0001	001	2	27.968,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO SALARIOS 12 2022	0001	001	2		27.968,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 01 2023	0001	001	3	2.000,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 01 2023	0001	001	3		2.000,00
05/01/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		PAGTO TEL 12 2022	0001	001	4	321,78	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO TEL 12 2022	0001	001	4		321,78
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>128.844,78</b>	<b>128.844,78</b>
06/01/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 12 2022	0001	001	2	3.648,00	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.FGTS ref. 12 2022	0001	001	2		3.648,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>3.648,00</b>	<b>3.648,00</b>
10/01/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.consumo agua ref. 01 2023	0001	001	1	78,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 01 2023	0001	001	1		78,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>78,00</b>	<b>78,00</b>
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1	87.235,00	
12/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1		87.235,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>87.235,00</b>	<b>87.235,00</b>
16/01/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638019	45.000,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638019		45.000,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
17/01/2023	1.07.04.01.01.0004	- Veículos					
		VLR AUMENTO CAPITAL SOCIAL CONF. ALTERAÇÃO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL	0001	001	2	700.000,00	
17/01/2023	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		VLR AUMENTO CAPITAL SOCIAL CONF. ALTERAÇÃO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL	0001	001	2		700.000,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 12 2022	0001	001	1	64.371,68	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.simples ref. 12 2022	0001	001	1		64.371,68

FOLHAS:	75
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>e</i>

## Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 3 de 24

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12 2022	0001	001	2	2.432,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.INSS ref. 12 2022	0001	001	2		2.432,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 01 2023	0001	001	3	612,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 01 2023	0001	001	3		612,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>67.415,68</b>	<b>67.415,68</b>
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1	87.500,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1		87.500,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VLR REC. N/DATA	0001	001	1	178.757,78	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REC. N/DATA	0001	001	1		178.757,78
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>178.757,78</b>	<b>178.757,78</b>
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1	94.230,00	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1		94.230,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>94.230,00</b>	<b>94.230,00</b>
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples	0001	001	1	49.615,00	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples	0001	001	1		49.615,00
31/01/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	184.670,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		184.670,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 01 2023	0001	001	3	35.000,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	3		32.200,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 01 2023	0001	001	4	2.800,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 01 2023	0001	001	4		2.800,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>272.085,00</b>	<b>272.085,00</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>1.665.294,24</b>	<b>1.665.294,24</b>
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	101.200,00	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		101.200,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>
06/02/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 02 2023	0001	001	1	2.000,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 02 2023	0001	001	1		2.000,00

segunda-feira, 4 de março de 2024

12:30:58

Continua...

FOLHAS: 76  
 PROC.: 193 / 2023  
 Ass.: R

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDEMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.FGTS ref. 02 2023	0001	001	1		2.800,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	95.230,00	
10/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		95.230,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	498,50	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		498,50
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>95.728,50</b>	<b>95.728,50</b>
13/02/2023	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg.consumo agua ref. 02 2023	0001	001	1	82,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 02 2023	0001	001	1		82,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>82,00</b>	<b>82,00</b>
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		VLR ERC. N/DATA	0001	001	1	178.757,78	
16/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VLR ERC. N/DATA	0001	001	1		178.757,78
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>178.757,78</b>	<b>178.757,78</b>
17/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		PAGTO DUP. N/DATA	0001	001	1	77.117,50	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		PAGTO DUP. N/DATA	0001	001	1		77.117,50
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>77.117,50</b>	<b>77.117,50</b>
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	88.123,00	
20/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		88.123,00
20/02/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 01 2023	0001	001	2	49.615,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.simples ref. 01 2023	0001	001	2		49.615,00
20/02/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 01 2023	0001	001	3	2.800,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.INSS ref. 01 2023	0001	001	3		2.800,00
20/02/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 02 2023	0001	001	4	584,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 02 2023	0001	001	4		584,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>141.122,00</b>	<b>141.122,00</b>
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	102.300,00	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		102.300,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Prov. simples	0001	001	1	52.225,15	

FOLHAS:	77
PRC.: 173 / 2024	
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDEMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	1		52.225,15
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	180.245,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		180.245,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 02 2023	0001	001	3	35.000,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR SALARIOS N/MES	0001	001	3		32.200,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 02 2023	0001	001	4	2.800,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02 2023	0001	001	4		2.800,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>270.270,15</b>	<b>270.270,15</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>971.377,93</b>	<b>971.377,93</b>
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	105.400,00	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		105.400,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 03 2023	0001	001	2	2.000,00	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 03 2023	0001	001	2		2.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 02 2023	0001	001	1		2.800,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
14/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 03 2023	0001	001	1	83,45	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 03 2023	0001	001	1		83,45
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>83,45</b>	<b>83,45</b>
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	97.456,00	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		97.456,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>97.456,00</b>	<b>97.456,00</b>
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 02 2023	0001	001	1	52.225,15	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 02 2023	0001	001	1		52.225,15
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 02 2023	0001	001	2		2.800,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 03 2023	0001	001	3	610,30	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

FOLHAS:	78
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 6 de 24  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 03 2023	0001	001	3		610,30
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGTO DUP. N/DATA	0001	001	4	77.117,50	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO DUP. N/DATA	0001	001	4		77.117,50
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>132.752,95</b>	<b>132.752,95</b>
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VLR REC. DUP. N/DATA	0001	001	1	178.757,78	
22/03/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REC. DUP. N/DATA	0001	001	1		178.757,78
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>178.757,78</b>	<b>178.757,78</b>
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	94.237,00	
23/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		94.237,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>94.237,00</b>	<b>94.237,00</b>
24/03/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	610,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		610,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	96.400,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		96.400,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples	0001	001	2	62.858,88	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples	0001	001	2		62.858,88
31/03/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	178.600,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		178.600,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funionários ref. 03 2023	0001	001	6	35.000,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VLR SALARIOS N/MES	0001	001	6		32.200,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR DESC. INSS	0001	001	6		2.800,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 03 2023	0001	001	7	2.800,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 03 2023	0001	001	7		2.800,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>375.658,88</b>	<b>375.658,88</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>989.756,06</b>	<b>989.756,06</b>
05/04/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 04 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 04 2023	0001	001	1		2.000,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	97.657,00	
06/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

FOLHAS:	79
PRDC.: 173 / 2023	
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 7 de 24

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		97.657,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>97.657,00</b>	<b>97.657,00</b>
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.FGTS ref. 03 2023	0001	001	1		2.800,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
10/04/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.consumo agua ref. 04 2023	0001	001	1	83,76	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 04 2023	0001	001	1		83,76
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>83,76</b>	<b>83,76</b>
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	102.344,00	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		102.344,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>102.344,00</b>	<b>102.344,00</b>
17/04/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	487,78	
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		487,78
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>487,78</b>	<b>487,78</b>
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.112,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.112,00
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 03 2023	0001	001	2	62.858,88	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.simples ref. 03 2023	0001	001	2		62.858,88
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03 2023	0001	001	3	2.800,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.INSS ref. 03 2023	0001	001	3		2.800,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 04 2023	0001	001	4	595,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 04 2023	0001	001	4		595,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>169.365,88</b>	<b>169.365,88</b>
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	85.400,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		85.400,00
28/04/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples	0001	001	2	62.162,08	
28/04/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples	0001	001	2		62.162,08
28/04/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	182.465,00	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		182.465,00
28/04/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 04 2023	0001	001	4	35.000,00	

segunda-feira, 4 de março de 2024

12:30:58

Continua...

FOLHAS: 80  
 PROC.: 173 / 2024  
 Ass.: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 8 de 24  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 04 2023	0001	001	4		32.200,00
28/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
28/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04 2023	0001	001	5	2.800,00	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 04 2023	0001	001	5		2.800,00
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR REC. DUP. N/DATA	0001	001	6	178.757,78	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REC. DUP. N/DATA	0001	001	6		178.757,78
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>546.584,86</b>	<b>546.584,86</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>921.323,28</b>	<b>921.323,28</b>
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	70.356,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		70.356,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>70.356,00</b>	<b>70.356,00</b>
05/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 04 2023	0001	001	1	2.800,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 04 2023	0001	001	1		2.800,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 05 2023	0001	001	2	2.000,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 05 2023	0001	001	2		2.000,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
09/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 05 2023	0001	001	1	86,90	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 05 2023	0001	001	1		86,90
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>86,90</b>	<b>86,90</b>
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	104.360,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		104.360,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>104.360,00</b>	<b>104.360,00</b>
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	98.670,00	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		98.670,00
19/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04 2023	0001	001	2	62.162,08	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 04 2023	0001	001	2		62.162,08
19/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 04 2023	0001	001	3	2.800,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 04 2023	0001	001	3		2.800,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>163.632,08</b>	<b>163.632,08</b>
22/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 05 2023	0001	001	1	605,34	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						



FOLHAS: 81  
 PROC.: 173 / 2024  
 Ass.: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 9 de 24  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 05 2023	0001	001	1		605,34
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>605,34</b>	<b>605,34</b>
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	102.300,00	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		102.300,00
26/05/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	513,20	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		513,20
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>102.813,20</b>	<b>102.813,20</b>
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	95.600,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		95.600,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples	0001	001	2	98.970,00	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples	0001	001	2		98.970,00
31/05/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	187.800,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		187.800,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 05 2023	0001	001	4	35.000,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO SALARIOS 05 2023	0001	001	4		32.200,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 05 2023	0001	001	5	2.800,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 05 2023	0001	001	5		2.800,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>420.170,00</b>	<b>420.170,00</b>
					<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>866.823,52</b>	<b>866.823,52</b>
05/06/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 06 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 06 2023	0001	001	1		2.000,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	88.255,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		88.255,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>88.255,00</b>	<b>88.255,00</b>
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.FGTS ref. 05 2023	0001	001	1		2.800,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	85.321,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

FOLHAS:	82
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 10 de 24  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		85.321,00
					Totais do dia 12:	85.321,00	85.321,00
13/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Á ua	Pg.consumo agua ref. 06 2023	0001	001	1	87,12	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - C ixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 06 2023	0001	001	1		87,12
					Totais do dia 13:	87,12	87,12
16/06/2023	3.01.01.07.01.0066 - M ateriais de Expediente	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	467,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - C ixa/Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		467,00
					Totais do dia 16:	467,00	467,00
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - C ixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	84.200,00	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		84.200,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 05 2023	0001	001	2	98.970,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 05 2023	0001	001	2		98.970,00
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05 2023	0001	001	3	2.800,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 05 2023	0001	001	3		2.800,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 06 2023	0001	001	4	607,80	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo de energia ref. 06 2023	0001	001	4		607,80
					Totais do dia 20:	186.577,80	186.577,80
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	90.876,00	
29/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		90.876,00
					Totais do dia 29:	90.876,00	90.876,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	1	73.216,92	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	1		73.216,92
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	182.335,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		182.335,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 06 2023	0001	001	3	35.000,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 06 2023	0001	001	3		32.200,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 06 2023	0001	001	4	2.800,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 06 2023	0001	001	4		2.800,00
					Totais do dia 30:	293.351,92	293.351,92

FOLHAS: 83  
 PROC.: 173 / 2023  
 Ass.: l

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 11 de 24  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>749.735,84</b>	<b>749.735,84</b>
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	87.600,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		87.600,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>
05/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 07 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 07 2023	0001	001	1		2.000,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 06 2023	0001	001	1		2.800,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
13/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 07 2023	0001	001	1	83,50	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 07 2023	0001	001	1		83,50
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>83,50</b>	<b>83,50</b>
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	89.345,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		89.345,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>89.345,00</b>	<b>89.345,00</b>
18/07/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	513,40	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		513,40
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>513,40</b>	<b>513,40</b>
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 06 2023	0001	001	1	73.216,92	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 06 2023	0001	001	1		73.216,92
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 06 2023	0001	001	2		2.800,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 07 2023	0001	001	3	587,98	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo de energia ref. 07 2023	0001	001	3		587,98
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>76.604,90</b>	<b>76.604,90</b>
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.237,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.237,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>103.237,00</b>	<b>103.237,00</b>
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	100.345,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		100.345,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Livro Diário Nº. 6

Pág.: 12 de 24

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	2	79.910,67	
31/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Prov. simples	0001	001	2		79.910,67
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	183.200,00	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		183.200,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.funcionários ref. 07 2023	0001	001	4	35.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO SALARIOS 07 2023	0001	001	4		32.200,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07 2023	0001	001	5	2.800,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07 2023	0001	001	5		2.800,00
Totais do dia 31:						<b>401.255,67</b>	<b>401.255,67</b>
Totais do mês de Julho:						<b>763.439,47</b>	<b>763.439,47</b>
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	86.300,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		86.300,00
Totais do dia 03:						<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>
04/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 08 2023	0001	001	1	2.000,00	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 08 2023	0001	001	1		2.000,00
Totais do dia 04:						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 07 2023	0001	001	1		2.800,00
Totais do dia 07:						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
10/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	506,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		506,00
Totais do dia 10:						<b>506,00</b>	<b>506,00</b>
14/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 08 2023	0001	001	1	81,35	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 08 2023	0001	001	1		81,35
Totais do dia 14:						<b>81,35</b>	<b>81,35</b>
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	104.330,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		104.330,00
Totais do dia 15:						<b>104.330,00</b>	<b>104.330,00</b>
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 07 2023	0001	001	1	2.800,00	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 07 2023	0001	001	1		2.800,00

FOLHAS: 85  
 PROC.: 173 / 2024  
 Ass.: [assinatura]

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 13 de 24  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
21/08/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 07 2023	0001	001	1	79.910,67	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.simples ref. 07 2023	0001	001	1		79.910,67
21/08/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 08 2023	0001	001	2	607,20	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 08 2023	0001	001	2		607,20
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>80.517,87</b>	<b>80.517,87</b>
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	94.677,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		94.677,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>94.677,00</b>	<b>94.677,00</b>
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	89.112,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		89.112,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>89.112,00</b>	<b>89.112,00</b>
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples	0001	001	1	78.627,99	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples	0001	001	1		78.627,99
31/08/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	184.356,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		184.356,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 08 2023	0001	001	3	35.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO SALARIOS 08 2023	0001	001	3		32.200,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 08 2023	0001	001	4	2.800,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 08 2023	0001	001	4		2.800,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>300.783,99</b>	<b>300.783,99</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>763.908,21</b>	<b>763.908,21</b>
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	95.345,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		95.345,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>95.345,00</b>	<b>95.345,00</b>
05/09/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.aluguéis ref. 09 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.aluguéis ref. 09 2023	0001	001	1		2.000,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 08 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					

FOLHAS: 86  
 PRDC.: 173 / 2024  
 Ass.: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centrc	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS r . 08 2023	0001	001	1		2.800,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
11/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Á ua	Pg.consumo agua ref. 09 2023	0001	001	1	85,23	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - C ixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 09 2023	0001	001	1		85,23
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>85,23</b>	<b>85,23</b>
13/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Cl entes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.231,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.231,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>103.231,00</b>	<b>103.231,00</b>
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 08 2023	0001	001	1	78.627,99	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 08 2023	0001	001	1		78.627,99
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 08 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 08 2023	0001	001	2		2.800,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 09 2023	0001	001	3	585,15	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo de energia ref. 09 2023	0001	001	3		585,15
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>82.013,14</b>	<b>82.013,14</b>
21/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	500,20	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		500,20
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>500,20</b>	<b>500,20</b>
25/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	85.356,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		85.356,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>85.356,00</b>	<b>85.356,00</b>
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	86.300,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		86.300,00
29/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	2	122.176,56	
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	2		122.176,56
29/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	188.322,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		188.322,00
29/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 09 2023	0001	001	4	35.000,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 09 2023	0001	001	4		32.200,00
29/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00

FDLHAS: 87  
 PROC.: 173 / 2024  
 ASS.: e

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 09 2023	0001	001	5	2.800,00	
29/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 09 2023	0001	001	5		2.800,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>434.598,56</b>	<b>434.598,56</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>805.929,13</b>	<b>805.929,13</b>
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.250,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.250,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>103.250,00</b>	<b>103.250,00</b>
05/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 10 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 10 2023	0001	001	1		2.000,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
06/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09 2023	0001	001	1	2.800,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 09 2023	0001	001	1		2.800,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
10/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	83.245,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		83.245,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>83.245,00</b>	<b>83.245,00</b>
12/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 10 2023	0001	001	1	87,33	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 10 2023	0001	001	1		87,33
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>87,33</b>	<b>87,33</b>
18/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	523,10	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		523,10
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>523,10</b>	<b>523,10</b>
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 092023	0001	001	1	122.176,56	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 092023	0001	001	1		122.176,56
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 09 2023	0001	001	2		2.800,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 10 2023	0001	001	3	623,56	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo de energia ref. 10 2023	0001	001	3		623,56
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>125.600,12</b>	<b>125.600,12</b>
26/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	88.450,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		88.450,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>88.450,00</b>	<b>88.450,00</b>

FOLHAS:	89
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 16 de 24

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.222,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.222,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	2	124.795,11	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	2		124.795,11
31/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	184.760,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		184.760,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 10 2023	0001	001	4	35.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 10 2023	0001	001	4		32.200,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10 2023	0001	001	5	2.800,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10 2023	0001	001	5		2.800,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>450.577,11</b>	<b>450.577,11</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>856.532,66</b>	<b>856.532,66</b>
06/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	88.455,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		88.455,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 11 2023	0001	001	2	2.000,00	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 11 2023	0001	001	2		2.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>90.455,00</b>	<b>90.455,00</b>
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 10 2023	0001	001	1		2.800,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	84.300,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		84.300,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>84.300,00</b>	<b>84.300,00</b>
15/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 11 2023	0001	001	1	84,78	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 11 2023	0001	001	1		84,78
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>84,78</b>	<b>84,78</b>
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 10 2023	0001	001	1	124.795,11	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 10 2023	0001	001	1		124.795,11
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

segunda-feira, 4 de março de 2024

12:30:58

Continua...



FOLHAS:	89
PRDC.: 173 / 2024	
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 17 de 24  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 10 2023 - Caixa/Banco	0001	001	2	2.800,00	
		Pg.INSS ref. 10 2023	0001	001	2		2.800,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>127.595,11</b>	<b>127.595,11</b>
21/11/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 11 2023	0001	001	1	500,77	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 11 2023	0001	001	1		500,77
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>500,77</b>	<b>500,77</b>
23/11/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	534,00	
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		534,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>534,00</b>	<b>534,00</b>
27/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	82.467,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		82.467,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>82.467,00</b>	<b>82.467,00</b>
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	80.460,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		80.460,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples	0001	001	2	110.775,06	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples	0001	001	2		110.775,06
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	182.444,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		182.444,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 11 2023	0001	001	4	35.000,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO SALARIOS 11 2023	0001	001	4		32.200,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11 2023	0001	001	5	2.800,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11 2023	0001	001	5		2.800,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>411.479,06</b>	<b>411.479,06</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>800.215,72</b>	<b>800.215,72</b>
04/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	138.000,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		138.000,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	567,00	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		567,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>138.567,00</b>	<b>138.567,00</b>
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

FOLHAS:	90
PROC.:	133 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 11 2023 - Caixa/Banco	0001	001	1	2.800,00	
		Pg.FGTS ref. 11 2023	0001	001	1		2.800,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
12/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	140.500,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		140.500,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>
16/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	135.780,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		135.780,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>135.780,00</b>	<b>135.780,00</b>
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 11 2023	0001	001	1	110.775,06	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.simples ref. 11 2023	0001	001	1		110.775,06
20/12/2023	2.01.01.03.03.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 11 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.INSS ref. 11 2023	0001	001	2		2.800,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	3	2.800,00	
20/12/2023	2.01.01.03.03.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	3		2.800,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	4	1.400,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	4		1.400,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		VLR 13 SALARIO N/MES	0001	001	5	35.000,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO 13 SALARIO	0001	001	5		32.200,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0001	- INSS a Recolher					
		VLR DESC. INSS S/ 13 SALARIO	0001	001	5		2.800,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>152.775,06</b>	<b>152.775,06</b>
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	125.600,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		125.600,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VLR CONSUMO AGUA N/MES	0001	001	3	86,60	
28/12/2023	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		VLR CONSUMO AGUA N/MES	0001	001	3		86,60
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>125.686,60</b>	<b>125.686,60</b>
29/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples	0001	001	1	178.160,40	
29/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples	0001	001	1		178.160,40
29/12/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	185.450,00	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

FOLHAS: 01  
 PROC.: 173 / 2024  
 Ass.: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 6**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDEMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		185.450,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 12 2023	0001	001	3	35.000,00	
29/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
29/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VLR SALARIOS 12 2023	0001	001	3		32.200,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 12 2023	0001	001	4	2.800,00	
29/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 12 2023	0001	001	4		2.800,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VLR CONSUMO ENERGIA N/MES	0001	001	5	612,50	
29/12/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		VLR CONSUMO ENERGIA N/MES	0001	001	5		612,50
29/12/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VLR ALUGUEL N/MES	0001	001	6	2.000,00	
29/12/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		VLR ALUGUEL N/MES	0001	001	6		2.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VLR DEPRECIACÃO N/MES	0001	001	7	157.304,00	
29/12/2023	1.07.04.21.02.0001	- (-) depreciação Acumulada					
		VLR DEPRECIACÃO N/MES	0001	001	7		157.304,00
29/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	4.735.224,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	1.010,02	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	6.220,18	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	7.131,60	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	24.000,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	35.000,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	36.400,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	45.000,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	157.304,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	420.000,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	705.017,38	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	1.093.493,82	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	2.204.647,00	
29/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		705.017,38
29/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		1.093.493,82

FOLHAS:	92
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 6

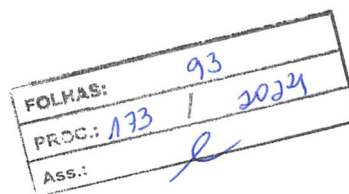
Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 20 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2023	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2023	0001	001	10		2.204.647,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2023	0001	001	10		420.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Juridica					
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2023	0001	001	10		45.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2023	0001	001	10		36.400,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2023	0001	001	10		24.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2023	0001	001	10		157.304,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário					
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2023	0001	001	10		35.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2023	0001	001	10		7.131,60
29/12/2023	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2023	0001	001	10		1.010,02
29/12/2023	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2023	0001	001	10		6.220,18
29/12/2023	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2023	0001	001	10		4.735.224,00
Totais do dia 29:						<u>10.031.774,90</u>	<u>10.031.774,90</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>10.727.883,56</u>	<u>10.727.883,56</u>

**Balço Patrimonial**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDEMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP. 65.680-000  
 NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pág.: 21 de 24

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.210.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.413.999,47 D
1.01	Ativo Circulante	1.907.139,23 D
1.01.01	Disponibilidades	512.028,22 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	512.028,22 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	512.028,22 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	512.028,22 D
1.01.03	Cientes	1.395.111,01 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	1.395.111,01 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.395.111,01 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	1.395.111,01 D
1.07	Ativo não Circulante	1.506.860,24 D
1.07.04	Imobilizado	1.506.860,24 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.158.520,30 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.158.520,30 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.855.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651.660,06 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	651.660,06 C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	651.660,06 C
Total Ativo		3.413.999,47 D

Data de Encerramento: 31.12.2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.413.999,47

FOLHAS:	94
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Rua Cel Borges. 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP. 65.680-000  
 NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.413.999,47 C
2.01	Passivo Circulante	408.309,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	408.309,50 C
2.01.01.01	Fornecedores	185.450,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	185.450,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	185.450,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	220.160,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	42.000,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.600,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.200,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	32.200,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	178.160,40 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	178.160,40 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.699,10 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.699,10 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	612,50 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	86,60 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.005.689,97 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.005.689,97 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.005.689,97 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.005.689,97 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa	2.005.689,97 C
Total Passivo		3.413.999,47 C

Data de Encerramento: 31.12.2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.413.999,47

FOLHAS:	95
PROC.:	173 / 2023
Ass.:	<i>R</i>

Pág.: 23 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 7.210.1

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Estabelecimentos: 0001 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA; Centros de Resultado: Todos

Conta	02/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	4.735.224,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.735.224,00
Vendas de Serviços	4.735.224,00
(-) Deduções da Receita	1.093.493,82
Impostos Faturados	1.093.493,82
Simples	1.093.493,82
(=) Receita Líquida	3.641.730,18
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.204.647,00
Custo dos Serviços Prestados	2.204.647,00
(=) Lucro Bruto	1.437.083,18
(-) Despesas Operacionais	732.065,80
Despesas Administrativas	732.065,80
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	705.017,38
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	705.017,38
(=) Resultado Líquido do Exercício	705.017,38

Passagem Franca-MA, 29 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal  
CPF n. 017.022.103-24  
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva  
CPF n. 850.665.403-24  
CRC - MA 9283

FOLHAS:	96
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>l</i>

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 24 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 06 referente ao período 02.01.2023 a 31.12.2023, com encerramento do exercício social em 31.12.2023 da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro, Passagem Franca (MA), CEP. 65.680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600099242 por despacho de 02.03.2016

Passagem Franca-MA, 31 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal  
CPF n. 017.022.103-24  
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva  
CPF n. 850.665.403-24  
CRC - MA 9283





FOLHAS:	97
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 12:45 SOB Nº 20240531485.  
PROTOCOLO: 240531485 DE 22/04/2024. NIRE: 21600099242.  
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2024  
empresafacil.ma.gov.br

FOLHAS: 99  
PROC.: 173 / 2024  
Ass.: R

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

Certificamos que DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403371622
NIRE 21600099242 CNPJ 24.292.364/0001-50.		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua CEL BORGES, Nº 220, xxxxx, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20240497678 20240121503	17/04/2024 30/01/2024	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 307	20230718558 20230038310	31/05/2023 17/01/2023	BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230038301	17/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904 223 310	T2160009924 20220682852 20211246999	09/12/2022 31/05/2022 05/11/2021	TRANSFORMACAO BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 223 002	20210820691 20200398849 20190843306	22/06/2021 08/06/2020 12/07/2019	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 002 315 080	20190089679 20180973690 20180965883 20160038502 21102095024	25/02/2019 21/12/2018 21/12/2018 02/03/2016 02/03/2016	BALANCO TRANSFORMACAO TRANSFORMACAO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/04/2024, às 12:09:05 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OBUKTDUN.

MAC2403371622

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



FOLHAS:	99
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12405944996 em 26/04/2024, protocolo 240531485. 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:	DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600099242
CNPJ:	24292364000150
Município:	Passagem Franca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01702210324	WELTON GOMES LEAL	
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA	MA9283

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 12:45 SOB Nº 20240531485.  
PROTOCOLO: 240531485 DE 22/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12405944996. NIRE: 21600099242.  
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

## Balanco Patrimonial

Pág.: 1 de 6

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50 NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016  
 Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, cep. 65.680-000  
 Estabelecimentos: 0001 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.413.999,47D
1.01	Ativo Circulante	1.907.139,23D
1.01.01	Disponibilidades	512.028,22D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	512.028,22D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	512.028,22D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	512.028,22D
1.01.03	Clientes	1.395.111,01D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.395.111,01D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.395.111,01D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.395.111,01D
1.07	Ativo não Circulante	1.506.860,24D
1.07.04	Imobilizado	1.506.860,24D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.158.520,30D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.158.520,30D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.855.500,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651.660,06C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	651.660,06C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	651.660,06C
Total Ativo		3.413.999,47 D

Data de Encerramento: 31.12.2023  
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.413.999,47

Passagem Franca-MA, 29 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal  
 CPF n. 017.022.103-24  
 Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva  
 CPF n. 850.665.403-24  
 CRC - MA 9283

### Balanco Patrimonial

Pág.: 2 de 6

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016  
 Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, cep. 65.680-000  
 Estabelecimentos: 0001 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.413.999,47C
2.01	Passivo Circulante	408.309,50C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	408.309,50C
2.01.01.01	Fornecedores	185.450,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	185.450,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	185.450,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	220.160,40C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	42.000,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.600,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.200,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	32.200,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	178.160,40C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	178.160,40C
2.01.01.17	Outras Contas	2.699,10C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.699,10C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	612,50C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	86,60C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	3.005.689,97C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00C
2.07.07	Outras Contas	2.005.689,97C
2.07.07.01	Outras Contas	2.005.689,97C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.005.689,97C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.005.689,97C
Total Passivo		3.413.999,47 C

Data de Encerramento: 31.12.2023  
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.413.999,47

Passagem Franca-MA, 29 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal  
 CPF n. 017.022.103-24  
 Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva  
 CPF n. 850.665.403-24  
 CRC - MA 9283

FOLHAS:	102
PROC.:	173 / 2023
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

Pág.: 3 de 6

ADMIN

Fortes Contábil 7.210.1

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, cep. 65.680-000

Estabelecimentos: 0001 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA; Centros de Resultado: Todos

Conta	02/01/2023
	a
	31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	4.735.224,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.735.224,00
Vendas de Serviços	4.735.224,00
(-) Deduções da Receita	1.093.493,82
Impostos Faturados	1.093.493,82
Simple	1.093.493,82
(=) Receita Líquida	3.641.730,18
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.204.647,00
Custo dos Serviços Prestados	2.204.647,00
(=) Lucro Bruto	1.437.083,18
(-) Despesas Operacionais	732.065,80
Despesas Administrativas	732.065,80
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	705.017,38
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	705.017,38
(=) Resultado Líquido do Exercício	705.017,38

Passagem Franca-MA, 29 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal  
CPF n. 017.022.103-24  
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva  
CPF n. 850.665.403-24  
CRC - MA 9283

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA  
Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP.65.680-000  
CNPJ(MF) N.º 24.292.364/0001-50 E NIRE N.º 21600099242

Página 4 de 6

CALCULO DOS INDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS COM BALANÇO  
PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 – Índice de Liquidez Imediata

$$ILI = \frac{\text{Ativo Disponível}}{PC} = ILI = \frac{512.028,22}{408.309,50} = 1,25$$

FOLHAS:	103
PROC.:	173 / 2023
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

2 – Índice de Solvência Geral – ISG

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{PC + PELP} = ISG = \frac{3.413.999,47}{408.309,50 + 0} = ISG = 8,36$$

3 – Índice de Liquidez Corrente – ISC

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circ.}}{\text{Passivo Circ}} = ILC = \frac{1.907.139,23}{408.309,50} = ILC = 4,67$$

4 – Índice de Liquidez Geral – ILG

$$ILG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = ILG = \frac{1.907.139,23}{408.309,50 + 0,00} = ILG = 4,67$$

FOLHAS:	104
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	9

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

folha.: 5 de 6

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 24.292.364/0001-50

Endereço: Rua Cel Borges, 220

Bairro: Centro, Passagem Franca: MA, CEP: 65.680-000

NIRE: 21600099242 - Data:24/02/2016

Fortes Contábil

**Nota 1 - Contexto Operacional**

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, Empresa Maranhense, empresária Limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, é aquela constituída por uma ou mais pessoa titular da totalidade do capital social o valor de R\$ 1.000.000,00 de reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Luis, capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e demais praticas vigentes na legislação Brasileira.

Balanço Patrimonial - BP;

Demonstração de Resultado do Exercício - DRE;

Índices do Balanço Patrimonial;

Termo de Abertura e Encerramento;

Livro Diário;

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2023 512.028,22 D

**3.2 - Estoques**

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2023 - 0,00 D

**3.3 - Provisões**

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

**3.4 - Ativo Circulante**

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2023 1.907.139,23 D

**3.5 - Ativo Não Circulante**

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2023 1.506.860,24 D

**3.6 - Passivo Circulante**

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2023 - 408.309,50 C

Passagem Franca MA), 29 de Dezembro de 2023

Continua...



**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ: 24.292.364/0001-50  
Endereço: Rua Cel Borges, 220  
Bairro: Centro, Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000  
NIRE: 21600099242- Data:24.02.2016

folha: 6 de 6  
Fortes Contábil

FOLHAS:	105
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**3.7 - Passivo Não Circulante**

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2023 - 0,00

**3.8 - Imobilizado**

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2023 - 1.506.860,24 D

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Resultado do Exercício**

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

A empresa contabilizou - Resultado Líquido do Exercício - R\$ 705.017,38 reais

**Nota 5 - Eventos subsequentes**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Passagem Franca -MA, 29 de Dezembro de 2023

Fim



## ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	106
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2024 13:55 SOB N° 20240497678.  
PROTOCOLO: 240497678 DE 16/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405377099. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.  
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2024.  
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.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.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 903554/2024**  
 Emissão: 29/03/2024  
 Validade: 31/03/2025  
 Chave: ZDyb4

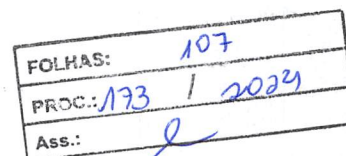
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: WELTON GOMES LEAL  
 Registro: 1107198518  
 CPF: 017.\*\*\*.\*\*\*-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 30/03/2009



**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA  
 Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SAO LUIS  
 Data de Formação: 18/07/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Registro: 0005402387  
 CNPJ: 24.292.364/0001-50  
 Data Início: 28/02/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Registro: 0005489024  
 CNPJ: 41.922.844/0001-77  
 Data Início: 07/08/2023  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO  
 Registro: 0005394538  
 CNPJ: 16.793.035/0001-65  
 Data Início: 07/07/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: LEAL EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Registro: 0005468540





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 903554/2024**  
Emissão: 29/03/2024  
Validade: 31/03/2025  
Chave: ZDyb4

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CNPJ: 30.169.852/0001-78  
Data Início: 05/08/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHAS:	109
PROC.:	193 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>





FOLHAS:	109
PRDC.:	123 / 2024
Ass.:	<i>[Signature]</i>

**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.....	: ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA
REGISTRO.....	: MA-009283/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.665.403-**

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

Emissão: MARANHÃO, 05/04/2024 as 16:21:24.

Válido até: 04/07/2024.

Código de Controle: 611998.

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 24.292.364/0001-50  
Registro: 0005402387  
Categoria: Matriz  
Capital Social: R\$ 2.200.000,00  
Data do Capital: 30/01/2024  
Faixa: 6

FOLHAS:	110
PRDC:	193 / 2024
Ass.:	

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/02/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540388DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SERGIO LUIS MIRANDA

Registro: 1115795880

CPF: 035.\*\*\*.\*\*\*-79

Data Início: 07/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da resolução 2018/1973 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

CPF: 017.\*\*\*.\*\*\*-24

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903555/2024  
Emissão: 29/03/2024  
Validade: 25/09/2024  
Chave: 7Z6B9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WELTON GOMES LEAL

CPF: 017.\*\*\*.\*\*\*-24

Função: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS:	111
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 903310/2024**  
 Emissão: 26/03/2024  
 Validade: 31/03/2025  
 Chave: 6xCA3

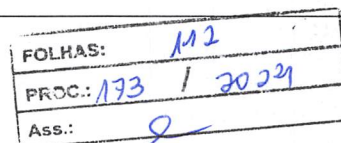
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: SERGIO LUIS MIRANDA  
 Registro: 1115795880  
 CPF: 035.\*\*\*.\*\*\*-79

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 22/09/2016



**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA  
 Atribuição: Art. 8 da resolução 2018/1973 do CONFEA.  
 Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA  
 Data de Formação: 28/07/2016

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Registro: 0005437865  
 CNPJ: 38.338.902/0001-05  
 Data Início: 31/03/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: A. B. DE SOUSA NETO LTDA  
 Registro: 0005421071  
 CNPJ: 35.651.180/0001-56  
 Data Início: 13/01/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Registro: 0005397456  
 CNPJ: 31.088.159/0001-33  
 Data Início: 09/07/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Registro: 0005402387







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 903310/2024**  
Emissão: 26/03/2024  
Validade: 31/03/2025  
Chave: 6xCA3

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CNPJ: 24.292.364/0001-50  
Data Início: 07/02/2023  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: RESENDE ENGENHARIA LTDA  
Registro: 0000012149  
CNPJ: 03.117.050/0001-41  
Data Início: 06/07/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: ELETROCOL LTDA  
Registro: 0000009781  
CNPJ: 10.548.494/0001-05  
Data Início: 03/09/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

FOLHAS:	113
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>



Data da consulta: 23/05/2024 11:24:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.292.364/0001-50**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**

FOLHAS:	114
PROC.:	133 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

Situação Atual

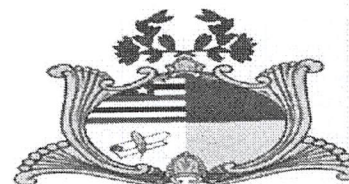
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

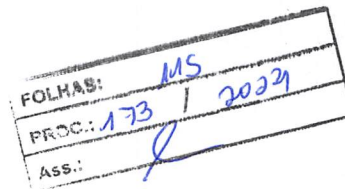
+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



**ALVARÁ**  
**DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO**  
**E FUNCIONAMENTO**  
**EXERCÍCIO 2024.**



**Nome Empresarial:** DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

**Nome Fantasia:** DINAMICA EMPREENDIMENTOS

**CNPJ/CPF:** 24.292.364/0001-50

**Código e descrição da atividade econômica principal:**

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

**Código e descrição da atividade secundária:**

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos

**Código e descrição da natureza jurídica:**

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

**Endereço:** R CEL BORGES, 220

**Município:** Passagem Franca      **UF:** ma      **CEP:** 65.680-000

**Inscrição Municipal:** 0463

**Local e data:** Município de Passagem Franca, 02 de janeiro de 2024

**Vencimento:** 31 de Dezembro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
**Antônio Reinaldo F. Pessoa**

O presente ALVARÁ deverá ser afixado em local bem visível a fiscalização do departamento de Administração Financeira Municipal.

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2020/CPL/SEMED  
TOMADA DE PREÇOS Nº06/2020/SEMED**

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 145/2020- SEMED CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, E A EMPRESA **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ Nº 24.292.364/0001-50, PARA CONCLUSÃO COMPLEMENTAR DA CONSTRUÇÃO 03 (TRÊS) UNIDADES ESCOLARES PRO INFÂNCIA (CRECHES), POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED), CONFORME RELAÇÃO ABAIXO; SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA EDITAL: PROJETO BÁSICO, PLANILHA DE SERVIÇOS/ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ANEXOS, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE T/C PAC 02 Nº 15197, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/SEMED, Órgão de Administração Pública em Geral, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º CNPJ 06.113.682/0001-25, com sede à Praça Dias Carneiro, 402, CENTRO, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado por pela **SRª. VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO**, brasileira, CI Nº 027.313.192.004-8 com CPF Nº 265.705.993-72, residente e domiciliado nesta cidade e do outro lado a empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede à Rua Coronel Borges, nº 220 - Centro - Passagem Franca - MA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 24.292.364/0001-50, representada pelo **Sr. Welton Gomes Leal, CREA - MA, Nº 1107198518**, devidamente autorizado a firmar este ajuste, nos termos das normas estatutárias e nos termos do presente Termo Aditivo de Prazo, devidamente autorizado pela Prefeita Municipal de Colinas/MA através do **Processo Administrativo nº 173/2024/SEMED, Parecer Jurídico Nº 135/2024/ASSEJUR, e Parecer da CPL Nº 122/2024/CPL**, têm como justos, pactuados e contratados este ajuste, com

fundamento legal dos **inciso I, e § 1º, inciso II e § 2º** do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, as cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO.**

O objeto do presente termo é aditar o **CONTRATO N.º 145/2020/CPL/SEMED**, quanto à prorrogação de prazo por mais **12 (doze) meses**, para a Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidades Escolares Pro infância (Creches), por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED), conforme relação abaixo; São partes integrantes deste Edital: Projeto Básico, Planilha de Serviços/Orçamentária e demais anexos, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE T/C PAC 02 N° 15197, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA** – A prorrogação de prazo que trata este instrumento, corresponde a **12 (doze) meses – 17/06/2024 a 17/06/2025**, a contar da data da assinatura do presente Aditivo.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

O extrato do presente aditivo do **CONTRATO N.º 145/2020/CPL/SEMED** será publicado no Diário Oficial da União.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca de Colinas - Maranhão, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução deste contrato.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES –**

Continua em pleno vigor todas as Cláusulas e demais condições do Contrato original.

E, para validade do que foi pactuado, formou-se este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus efeitos legais em juízo e fora dele.

Colinas (Ma), 17 de junho de 2024.

  
SRA. VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

CPF Nº 265.705.993-72

CONTRATANTE


  
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI  
CNPJ: 24.292.364/0001-50  
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI  
C.N.P.J.(MF) sob o nº 24.292.364/0001-50  
CEP: 65.680-000

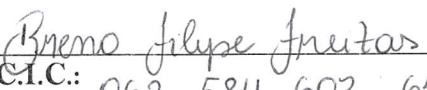
Sr. Welton Gomes Leal

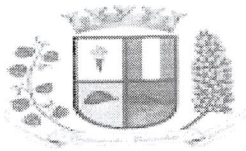
CREA - MA, Nº 1107198518.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

  
C.I.C.: 082.465.193-60  
R.G.

  
C.I.C.: 062.584.603-64  
R.G.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
Colinas - MA

FOLHAS:	119
PROC.:	173 / 2024
Ass.:	

**QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 142/2020.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/SEMED.**

OBJETO: 4º Quarto Termo Aditivo do contrato referente à: Contratação de uma empresa especializada no construção de 03 unidades escolares Pro infância creches , **AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO :12 (doze) meses inicio dia 10/06/2024 a 10/06/2025. CONTRATADA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - C.N.P.J sob o n.º 24.292.364/0001-50**

Colinas/MA - 10 de junho de 2024

CONTRATANTE:

  
Srª Maria do Socorro Borba Torres .  
Secretaria Municipal de Educação.

