

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 15 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 15 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como diário nº 07, referente ao período 01.01.2022 a 31.12.2023, com encerramento do exercício social em 31.12.2023, da firma E.C.VERAS SERVIÇOS, estabelecida no(a) Avenida 316, BR 316 N.464 B, centro - Maracacume - MA, CEP. 65.289-000 inscrita no C.N.P.J.19.022.197/0001-98 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21102340614 por despacho de 26.09.2013

Maracaçumé-MA, 1 de Janeiro de 2023

ERIVALDO CARVALHO VERAS
CPF N. 45198772372
EMPRESÁRIO

AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
CPF N. 405.952.423-91
CRC-MA 006847/0-9
CONTADOR

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 2 de 15

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
 Empresa: E.C.VERAS SERVIÇOS - CNPJ: 19.022.197/0001-98
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Avenida 316, BR 316, N. 464 B - CENTRO - MARACACUME - MA, CEP. 65.289-000 NIRE 21102340614 EM 26.09.2013

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/01/2023	1	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo de materiais	952,05
								Totais do dia 03:	952,05
04/01/2023	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia	298,54
								Totais do dia 04:	298,54
05/01/2023	1	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo água ref.	72,00
05/01/2023	2	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	PAGTO SALARIOS 12 2022	3.636,00
								Totais do dia 05:	3.708,00
06/01/2023	4	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia	403,00
								Totais do dia 06:	403,00
07/01/2023	217637386	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 12 2022	290,88
								Totais do dia 07:	290,88
08/01/2023	1	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	PAGTO TEL 12 2022	225,87
								Totais do dia 08:	225,87
09/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr Recebimento n/ data	17.174,13
								Totais do dia 09:	17.174,13
10/01/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	1.235,00
10/01/2023	2	3.01.01.07.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. pag aluguel de veiculo	1.000,00
10/01/2023	4	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo telefone	532,87
10/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	VLR REC. N/MES	132.441,53
								Totais do dia 10:	135.209,40
13/01/2023	2	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo água ref.	53,21
								Totais do dia 13:	53,21
16/01/2023	1	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	PAGTO DUP. N/DATA	12.765,00
								Totais do dia 16:	12.765,00
17/01/2023	2	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	PAGTO ENERGIA 12 2022	503,16
17/01/2023	217637361	3.01.01.07.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. pag aluguel de veiculo	1.000,00
								Totais do dia 17:	1.503,16
20/01/2023	3	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 12 2022	272,70
20/01/2023	4	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples 12 2022	2.305,34
								Totais do dia 20:	2.578,04
25/01/2023	1	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. ref combustivel	3.200,00
								Totais do dia 25:	3.200,00
26/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr Recebimento n/ data	15.716,10
								Totais do dia 26:	15.716,10
30/01/2023	2	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Prov. simples	1.973,41
30/01/2023	3	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	8.222,55
								Totais do dia 30:	10.195,96
31/01/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	2.951,06
31/01/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	vlr desc. inss	248,94
31/01/2023	3	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS	256,00
								Totais do dia 31:	3.456,00
								Totais do mês de Janeiro:	207.729,34

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 3 de 15

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
 Empresa: E.C.VERAS SERVIÇOS - CNPJ: 19.022.197/0001-98
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Avenida 316, BR 316, N. 464 B - CENTRO - MARACACUME - MA, CEP. 65.289-000 NIRE 21102340614 EM 26.09.2013

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/02/2023	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia	302,25
03/02/2023	2	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo de materiais	963,24
03/02/2023	3	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo água ref.	76,02
Totais do dia 03:									1.341,51
06/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr Recebimento n/ data	14.717,01
Totais do dia 06:									14.717,01
07/02/2023	217637388	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	256,00
Totais do dia 07:									256,00
10/02/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	1.196,00
10/02/2023	3	3.01.01.07.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. pag aluguel de veiculo	1.000,00
Totais do dia 10:									2.196,00
20/02/2023	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 01 2023	248,94
20/02/2023	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples	1.973,41
Totais do dia 20:									2.222,35
23/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr Recebimento n/ data	18.137,71
Totais do dia 23:									18.137,71
24/02/2023	1	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. ref combustivel	2.450,00
Totais do dia 24:									2.450,00
28/02/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	2.951,06
28/02/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	248,94
28/02/2023	2	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS	256,00
28/02/2023	3	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Prov. simples	1.971,28
28/02/2023	4	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	8.213,68
Totais do dia 28:									13.640,96
Totais do mês de Fevereiro:									54.961,54
06/03/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	368,36
06/03/2023	2	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo de materiais	897,56
06/03/2023	3	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo água ref.	76,30
Totais do dia 06:									1.342,22
07/03/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	256,00
Totais do dia 07:									256,00
09/03/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	1.200,36
Totais do dia 09:									1.200,36
10/03/2023	1	3.01.01.07.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. pag aluguel de veiculo	1.000,00
Totais do dia 10:									1.000,00
15/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	VLR RESGATE N/DATA	445.000,00
Totais do dia 15:									445.000,00
17/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr Recebimento n/ data	27.710,92
Totais do dia 17:									27.710,92
20/03/2023	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 02 2023	248,94
20/03/2023	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples	1.971,28
Totais do dia 20:									2.220,22

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 4 de 15

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
 Empresa: E.C.VERAS SERVIÇOS - CNPJ: 19.022.197/0001-98
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Avenida 316, BR 316, N. 464 B - CENTRO - MARACACUME - MA, CEP. 65.289-000 NIRE 21102340614 EM 26.09.2013

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/03/2023	1	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. ref combustivel	2.258,00
								Totais do dia 24:	2.258,00
30/03/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Prov. simples	1.662,65
								Totais do dia 30:	1.662,65
31/03/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	2.951,06
31/03/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	248,94
31/03/2023	2	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS	256,00
31/03/2023	3	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	6.927,73
								Totais do dia 31:	10.383,73
								Totais do mês de Março:	493.034,10
05/04/2023	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia	354,25
05/04/2023	2	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo de materiais	856,32
05/04/2023	3	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo água ref.	70,00
								Totais do dia 05:	1.280,57
07/04/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	1.298,36
07/04/2023	2	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	256,00
07/04/2023	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr Recebimento n/ data	14.910,70
								Totais do dia 07:	16.465,06
10/04/2023	1	3.01.01.07.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. pag aluguel de veiculo	1.000,00
								Totais do dia 10:	1.000,00
20/04/2023	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 03 2023	248,94
20/04/2023	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples	1.662,65
								Totais do dia 20:	1.911,59
25/04/2023	1	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. ref combustivel	2.530,00
								Totais do dia 25:	2.530,00
27/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr Recebimento n/ data	15.000,00
								Totais do dia 27:	15.000,00
28/04/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	2.951,06
28/04/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	248,94
28/04/2023	2	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS	256,00
28/04/2023	3	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Prov. simples	1.794,64
28/04/2023	4	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	7.477,67
								Totais do dia 28:	12.728,31
								Totais do mês de Abril:	50.915,53
04/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr Recebimento n/ data	12.887,00
								Totais do dia 04:	12.887,00
05/05/2023	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia	302,54
05/05/2023	2	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo de materiais	863,02
05/05/2023	3	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo água ref.	79,36
05/05/2023	4	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	256,00
								Totais do dia 05:	1.500,92
10/05/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	1.097,05

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 5 de 15

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
 Empresa: E.C.VERAS SERVIÇOS - CNPJ: 19.022.197/0001-98
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Avenida 316, BR 316, N. 464 B - CENTRO - MARACACUME - MA, CEP. 65.289-000 NIRE 21102340614 EM 26.09.2013

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/05/2023	2	3.01.01.07.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. pag aluguel de veículo	1.000,00
Totais do dia 10:									2.097,05
19/05/2023	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 04 2023	248,94
19/05/2023	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples	1.794,64
Totais do dia 19:									2.043,58
23/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr Recebimento n/ data	18.227,40
Totais do dia 23:									18.227,40
25/05/2023	1	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. ref combustível	2.150,00
Totais do dia 25:									2.150,00
31/05/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	2.951,06
31/05/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	248,94
31/05/2023	2	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS	256,00
31/05/2023	4	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Prov. simples	1.866,86
31/05/2023	5	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	7.778,60
Totais do dia 31:									13.101,46
Totais do mês de Maio:									52.007,41
05/06/2023	2	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo de materiais	965,00
05/06/2023	3	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo água ref.	76,35
Totais do dia 05:									1.041,35
06/06/2023	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia	298,75
Totais do dia 06:									298,75
07/06/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	256,00
07/06/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr Recebimento n/ data	19.003,19
Totais do dia 07:									19.259,19
09/06/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	1.259,23
Totais do dia 09:									1.259,23
10/06/2023	1	3.01.01.07.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. pag aluguel de veículo	1.000,00
Totais do dia 10:									1.000,00
20/06/2023	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 05 2023	248,94
20/06/2023	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples	1.866,86
Totais do dia 20:									2.115,80
22/06/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr Recebimento n/ data	16.100,10
Totais do dia 22:									16.100,10
23/06/2023	1	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. ref combustível	2.132,00
23/06/2023	2	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. ref combustível	2.115,00
Totais do dia 23:									4.247,00
30/06/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	2.951,06
30/06/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	248,94
30/06/2023	3	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS	256,00
30/06/2023	4	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Prov. simples	2.046,19
30/06/2023	5	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	8.525,82
Totais do dia 30:									14.028,01
Totais do mês de Junho:									59.349,43

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 6 de 15

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
 Empresa: E.C.VERAS SERVIÇOS - CNPJ: 19.022.197/0001-98
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Avenida 316, BR 316, N. 464 B - CENTRO - MARACACUME - MA, CEP. 65.289-000 NIRE 21102340614 EM 26.09.2013

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/07/2023	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia	365,25
05/07/2023	2	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo água ref.	81,00
Totais do dia 05:									446,25
07/07/2023	1	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo de materiais	841,01
07/07/2023	2	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	256,00
Totais do dia 07:									1.097,01
10/07/2023	1	3.01.01.07.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. pag aluguel de veiculo	1.000,00
Totais do dia 10:									1.000,00
19/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr Recebimento n/ data	27.101,00
Totais do dia 19:									27.101,00
20/07/2023	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 06 2023	248,94
20/07/2023	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples	2.046,19
Totais do dia 20:									2.295,13
25/07/2023	1	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. ref combustivel	2.330,00
Totais do dia 25:									2.330,00
31/07/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	2.951,06
31/07/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	248,94
31/07/2023	2	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS	256,00
31/07/2023	3	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Prov. simples	3.035,31
31/07/2023	4	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	6.775,25
Totais do dia 31:									13.266,56
Totais do mês de Julho:									47.535,95
04/08/2023	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia	398,00
04/08/2023	2	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo água ref.	74,33
Totais do dia 04:									472,33
06/08/2023	1	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo de materiais	916,32
Totais do dia 06:									916,32
07/08/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	1.210,30
07/08/2023	2	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	256,00
Totais do dia 07:									1.466,30
10/08/2023	1	3.01.01.07.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. pag aluguel de veiculo	1.000,00
Totais do dia 10:									1.000,00
18/08/2023	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 07 2023	248,94
18/08/2023	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples	3.035,31
Totais do dia 18:									3.284,25
23/08/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr Recebimento n/ data	26.997,92
Totais do dia 23:									26.997,92
25/08/2023	1	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. ref combustivel	2.253,00
Totais do dia 25:									2.253,00
30/08/2023	1	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	6.749,48
Totais do dia 30:									6.749,48
31/08/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	2.951,06
31/08/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	248,94

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 7 de 15

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
 Empresa: E.C.VERAS SERVIÇOS - CNPJ: 19.022.197/0001-98
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Avenida 316, BR 316, N. 464 B - CENTRO - MARACACUME - MA, CEP. 65.289-000 NIRE 21102340614 EM 26.09.2013

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2023	2	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS	256,00
31/08/2023	3	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Prov. simples	3.023,76
Totais do dia 31:									6.479,76
Totais do mês de Agosto:									49.619,36
05/09/2023	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia	297,35
05/09/2023	2	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo água ref.	74,00
Totais do dia 05:									371,35
07/09/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	1.300,01
07/09/2023	2	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo de materiais	886,32
07/09/2023	4	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	256,00
07/09/2023	5	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr vendas n/mes	12.710,10
Totais do dia 07:									15.152,43
08/09/2023	2	3.01.01.07.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. pag aluguel de veículo	1.000,00
Totais do dia 08:									1.000,00
20/09/2023	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 08 2023	248,94
20/09/2023	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples	3.023,76
Totais do dia 20:									3.272,70
25/09/2023	1	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. ref combustivel	2.345,00
Totais do dia 25:									2.345,00
28/09/2023	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr vendas n/mes	14.318,27
Totais do dia 28:									14.318,27
29/09/2023	1	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS	256,00
29/09/2023	2	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Prov. simples	2.915,17
29/09/2023	3	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	6.507,09
Totais do dia 29:									9.678,26
30/09/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	2.951,06
30/09/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	248,94
Totais do dia 30:									3.200,00
Totais do mês de Setembro:									49.338,01
05/10/2023	1	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo água ref.	75,00
Totais do dia 05:									75,00
06/10/2023	1	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia	362,20
06/10/2023	2	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	256,00
Totais do dia 06:									618,20
10/10/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	1.201,32
10/10/2023	3	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo de materiais	867,20
10/10/2023	4	3.01.01.07.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. pag aluguel de veículo	1.000,00
Totais do dia 10:									3.068,52
18/10/2023	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr vendas n/mes	23.125,53
Totais do dia 18:									23.125,53
20/10/2023	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 09 2023	248,94
20/10/2023	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples	2.915,17
Totais do dia 20:									3.164,11

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 8 de 15

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
 Empresa: E.C.VERAS SERVIÇOS - CNPJ: 19.022.197/0001-98
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Avenida 316, BR 316, N. 464 B - CENTRO - MARACACUME - MA, CEP. 65.289-000 NIRE 21102340614 EM 26.09.2013

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/10/2023	1	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. ref combustivel	2.312,00
								Totais do dia 25:	2.312,00
30/10/2023	2	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS	256,00
30/10/2023	3	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	7.177,52
								Totais do dia 30:	7.433,52
31/10/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	2.951,06
31/10/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	248,94
31/10/2023	2	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Prov. simples	3.125,53
								Totais do dia 31:	6.325,53
								Totais do mês de Outubro:	46.122,41
03/11/2023	1	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo água ref.	74,21
								Totais do dia 03:	74,21
07/11/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	1.756,02
07/11/2023	2	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia	276,32
07/11/2023	3	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	256,00
								Totais do dia 07:	2.288,34
09/11/2023	1	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo de materiais	916,03
								Totais do dia 09:	916,03
10/11/2023	1	3.01.01.07.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. pag aluguel de veiculo	1.000,00
								Totais do dia 10:	1.000,00
16/11/2023	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr vendas n/mes	27.314,10
								Totais do dia 16:	27.314,10
20/11/2023	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 09 2023	248,94
20/11/2023	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples	3.125,53
								Totais do dia 20:	3.374,47
24/11/2023	1	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. ref combustivel	2.125,00
								Totais do dia 24:	2.125,00
30/11/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	2.951,06
30/11/2023	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	248,94
30/11/2023	3	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS	256,00
30/11/2023	4	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Prov. simples	3.059,17
30/11/2023	5	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	6.828,52
30/11/2023	6	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR AQUIS. VEICULOS N/DATA	450.000,00
								Totais do dia 30:	463.343,69
								Totais do mês de Novembro:	500.435,84
05/12/2023	1	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vlr consumo n/mes	75,00
								Totais do dia 05:	75,00
07/12/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	256,00
								Totais do dia 07:	256,00
08/12/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente	1.205,32
08/12/2023	2	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vlr consumo energia n/mes	267,36

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 9 de 15

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
 Empresa: E.C.VERAS SERVIÇOS - CNPJ: 19.022.197/0001-98
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Avenida 316, BR 316, N. 464 B - CENTRO - MARACACUME - MA, CEP. 65.289-000 NIRE 21102340614 EM 26.09.2013

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/12/2023	3	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.consumo de materiais	957,36
08/12/2023	4	3.01.01.07.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. pag aluguel de veiculo	1.000,00
08/12/2023	5	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	VLR DEPRECIACAO	15.580,00
								Totais do dia 08:	19.010,04
15/12/2023	1	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	VLR DEPRECIACAO	5.000,00
								Totais do dia 15:	5.000,00
20/12/2023	1	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários	2.951,06
20/12/2023	1	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	VLR DESC. REF. 13 SAL.	248,94
20/12/2023	3	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 11 2023	248,94
20/12/2023	4	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples	3.059,17
								Totais do dia 20:	6.508,11
23/12/2023	1	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. ref combustivel	2.360,00
								Totais do dia 23:	2.360,00
25/12/2023	1	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	VLR DEPRECIACAO	13.000,00
								Totais do dia 25:	13.000,00
28/12/2023	1	3.01.01.03.05.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	7.275,16
								Totais do dia 28:	7.275,16
29/12/2023	1	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS	256,00
29/12/2023	2	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Prov. simples	3.259,27
29/12/2023	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	VLR REC NESTA DATA	29.100,65
29/12/2023	5	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	VLR DESC. INSS	248,94
29/12/2023	5	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	VLR SALARIOS N/MES	2.951,06
29/12/2023	6	3.01.01.01.01.0006	0001	001				Vr.saldo	350.251,83
								tranf.p/res.exercício 2023	
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo	532,87
								tranf.p/res.exercício 2023	
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo	956,78
								tranf.p/res.exercício 2023	
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo	3.072,00
								tranf.p/res.exercício 2023	
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo	3.200,00
								tranf.p/res.exercício 2023	
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo	3.925,81
								tranf.p/res.exercício 2023	
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo	10.881,43
								tranf.p/res.exercício 2023	
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo	13.000,00
								tranf.p/res.exercício 2023	

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 10 de 15

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: E.C.VERAS SERVIÇOS - CNPJ: 19.022.197/0001-98
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Avenida 316, BR 316, N. 464 B - CENTRO - MARACACUME - MA, CEP. 65.289-000 NIRE 21102340614 EM 26.09.2013

ADMIN
Fortes Contábil 7.211.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	14.327,33
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	29.733,24
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	30.560,00
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	33.580,00
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	38.400,00
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	79.623,30
29/12/2023	6	6.01	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	88.459,07
29/12/2023	6				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	79.623,30
29/12/2023	6				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	29.733,24
29/12/2023	6				3.01.01.03.05.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	88.459,07
29/12/2023	6				3.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	38.400,00
29/12/2023	6				3.01.01.07.01.0011	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	13.000,00
29/12/2023	6				3.01.01.07.01.0013	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	3.072,00
29/12/2023	6				3.01.01.07.01.0025	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	30.560,00
29/12/2023	6				3.01.01.07.01.0030	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	33.580,00
29/12/2023	6				3.01.01.07.01.0044	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	3.200,00

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 11 de 15

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: E.C.VERAS SERVIÇOS - CNPJ: 19.022.197/0001-98
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Avenida 316, BR 316, N. 464 B - CENTRO - MARACACUME - MA, CEP. 65.289-000 NIRE 21102340614 EM 26.09.2013

ADMIN
Fortes Contábil 7.211.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/12/2023	6				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	3.925,81
29/12/2023	6				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	956,78
29/12/2023	6				3.01.01.07.01.0050	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	532,87
29/12/2023	6				3.01.01.07.01.0064	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	10.881,43
29/12/2023	6				3.01.01.07.01.0066	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	14.327,33
29/12/2023	6				6.01	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	350.251,83
Totais do dia 29:									736.319,58
Totais do mês de Dezembro:									789.803,89

Balanco Patrimonial

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: E.C.VERAS SERVIÇOS - CNPJ: 19.022.197/0001-98
Avenida 316, BR 316, n. 464 B - Centro - Maracacume - MA, CEP. 65.289-000
NIRE: 21102340614 - Data: 26/09/2013

Pág.: 12 de 15
ADMIN
Fortes Contábil 7.211.1

Conta	31/12/2023
*** Ativo ***	1.921.355,80D
Ativo Circulante	292.893,32D
Disponibilidades	186.324,67D
Numerários em Espécie	186.324,67D
Caixa Geral	186.324,67D
Caixa/ Bancos	186.324,67D
Clientes	106.568,65D
Clientes Nacionais	106.568,65D
Duplicatas a Receber	106.568,65D
Clientes Diversos	106.568,65D
Ativo não Circulante	1.628.462,48D
Imobilizado	1.628.462,48D
Bens em Operação	1.991.700,00D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.991.700,00D
Instalações	555.800,00D
Equipamentos, Máquinas	800.000,00D
Veículos	565.000,00D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	70.900,00D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	363.237,52C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	363.237,52C
Depreciação	363.237,52C
Total Ativo	1.921.355,80 D
*** Passivo ***	1.921.355,80C
Passivo Circulante	14.581,73C
Obrigações de Curto Prazo	14.581,73C
Fornecedores	7.275,16C
Fornecedores Nacionais	7.275,16C
Fornecedores Diversos	7.275,16C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	6.964,21C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.704,94C
INSS a Recolher	497,88C

Data de Encerramento: 31.12.2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.921.355,80

Maracaçumé-MA, 31 de Dezembro de 2023

ERIVALDO CARVALHO VERAS
CPF N. 45198772372
EMPRESÁRIO

AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
CPF N. 405.952.423-91
CRC-MA 006847/0-9
CONTADOR

Balanço Patrimonial

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: E.C.VERAS SERVIÇOS - CNPJ: 19.022.197/0001-98
Avenida 316, BR 316, n. 464 B - Centro - Maracacume - MA, CEP. 65.289-000
NIRE: 21102340614 - Data: 26/09/2013

Pág.: 13 de 15
ADMIN
Fortes Contábil 7.211.1

Conta	31/12/2023
FGTS a Recolher	256,00C
Salários a Pagar	2.951,06C
Obrigações Fiscais	3.259,27C
Simples a Recolher	3.259,27C
Outras Contas	342,36C
Outras Obrigações	342,36C
Energia a Pagar	267,36C
Consumo Água a Pagar	75,00C
Patrimônio Líquido	1.906.774,07C
Capital Realizado	850.000,00C
Capital Social	850.000,00C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	850.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	850.000,00C
Outras Contas	1.056.774,07C
Outras Contas	1.056.774,07C
Lucros Acumulados	1.056.774,07C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.056.774,07C
Total Passivo	1.921.355,80 C

Data de Encerramento: 31.12.2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.921.355,80

Maracaçumé-MA, 31 de Dezembro de 2023

ERIVALDO CARVALHO VERAS
CPF N. 45198772372
EMPRESÁRIO

AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
CPF N. 405.952.423-91
CRC-MA 006847/0-9
CONTADOR

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 14 de 15

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: E.C.VERAS SERVIÇOS - CNPJ: 19.022.197/0001-98
NIRE: 21102340614 - Data: 26/09/2023
AV. 316, BR 316, N. 464 B - CENTRO MARACACUME - MA, CEP. 65.289-000
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.211.1

		01/01/2023
		a
Conta	Descrição	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	350.251,83
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	350.251,83
010.01.03	Vendas de Serviços	350.251,83
(-) 020	Deduções da Receita	29.733,24
020.01	Impostos Faturados	29.733,24
020.01.05	Simple	29.733,24
(=) 030	Receita Líquida	320.518,59
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	88.459,07
040.03	Custo dos Serviços Prestados	88.459,07
(=) 060	Lucro Bruto	232.059,52
(-) 070	Despesas Operacionais	152.436,22
070.01	Despesas Administrativas	152.436,22
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	79.623,30
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	79.623,30
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	79.623,30

Maracaçumé-MA, 31 de Dezembro de 2023

ERIVALDO CARVALHO VERAS
CPF N. 45198772372
EMPRESÁRIO

AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
CPF N. 405.952.423-91
CRC-MA 006847/0-9
CONTADOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 15 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 15 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como diário nº 07, referente período 01.01.2022 a 31.12.2023, com encerramento do exercício social em 31.12.2023, da firma E.C.VERAS SERVIÇOS, estabelecida no(a) Avenida 316, BR 316 N.464 B, centro - Maracacume - MA, CEP. 65.289-000 inscrita no C.N.P.J.19.022.197/0001-98 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21102340614 por despacho de 26.09.2013

Maracaçumé-MA, 31 de Dezembro de 2023

ERIVALDO CARVALHO VERAS
CPF N. 45198772372
EMPRESÁRIO

AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
CPF N. 405.952.423-91
CRC-MA 006847/0-9
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. C. VERAS SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
40595242391	AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
45198772372	ERIVALDO CARVALHO VERAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 09:29 SOB Nº 20240495497.
PROTOCOLO: 240495497 DE 16/04/2024. NIRE: 21102340614.
E. C. VERAS SERVIÇOS

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2024
empresafacil.ma.gov.br