

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 17 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 17 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) RUA TRES, nº 1, QUADRA 3, bairro COHAB ANIL IV, CEP 65052-770, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.485.582/0001-25 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21200987311 por despacho de 19/01/2018.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2019

SAMIR BORGES
NUNES:83825207315

Assinado de forma digital por SAMIR
BORGES NUNES:83825207315
Dados: 2020.06.10 09:01:59 -03'00'

SAMIR BORGES NUNES
CONTADOR
CPF 838.252.073-15
CRC/MA 010950-O

ALBERT CARLOS MARTINS
FERREIRA:90595513387

Assinado de forma digital por ALBERT
CARLOS MARTINS FERREIRA:90595513387
Dados: 2020.06.10 09:03:05 -03'00'

ALBERT CARLOS MARTINS FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 905.955.133-87

Livro Diário Nº. 2

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA TRES, Complemento: QUADRA 3, N.º: 1,

Bairro: COHAB ANIL IV, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65052770, Telefone: (98) 89285471

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2019	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco					
		Deposito Bancario	0001	001	57918	6.859,00	
31/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Deposito Bancario	0001	001	57918		6.859,00
		Totais do dia 31:				6.859,00	6.859,00
		Totais do mês de Maio:				6.859,00	6.859,00
06/08/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000002014 Fornecedor GR GERENCIAMENTO DE RECICLAGEM LTDA - ME	0001	001	57889	5.040,00	
06/08/2019	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco					
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000002014 Fornecedor GR GERENCIAMENTO DE RECICLAGEM LTDA - ME	0001	001	57889		5.040,00
		Totais do dia 06:				5.040,00	5.040,00
08/08/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000073215 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57890	1.819,00	
08/08/2019	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco					
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000073215 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57890		1.819,00
		Totais do dia 08:				1.819,00	1.819,00
		Totais do mês de Agosto:				6.859,00	6.859,00
08/09/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VI Referente a Faturamento Fatura Recibo	0001	001	57921	80.116,67	
08/09/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VI Referente a Faturamento Fatura Recibo	0001	001	57921		80.116,67
08/09/2019	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Custo de Serviços Vendidos	0001	001	57933	42.392,05	
08/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Custo de Serviços Vendidos	0001	001	57933		42.392,05
		Totais do dia 08:				122.508,72	122.508,72
15/09/2019	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	57925	80.116,67	
15/09/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	57925		80.116,67
		Totais do dia 15:				80.116,67	80.116,67
25/09/2019	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Custo de Serviços Vendidos	0001	001	57971	5.000,00	
25/09/2019	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco					
		Custo de Serviços Vendidos	0001	001	57971		5.000,00
		Totais do dia 25:				5.000,00	5.000,00
		Totais do mês de Setembro:				207.625,39	207.625,39
08/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VI Referente a Faturamento Fatura Recibo	0001	001	57922	80.116,67	
08/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VI Referente a Faturamento Fatura Recibo	0001	001	57922		80.116,67
08/10/2019	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA TRES, Complemento: QUADRA 3, N.º: 1,

Bairro: COHAB ANIL IV, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65052770, Telefone: (98) 89285471

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	Custo de Serviços Vendidos	0001	001	57934	56.081,67	
		Custo de Serviços Vendidos	0001	001	57934		56.081,67
		Totais do dia 08:				136.198,34	136.198,34
11/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 006034	0001	001	57874	148,40	
		Fornecedor MARIA DA CONCEICAO SILVA CRUZ - EPP					
11/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 006034	0001	001	57874		148,40
		Fornecedor MARIA DA CONCEICAO SILVA CRUZ - EPP					
		Totais do dia 11:				148,40	148,40
14/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000344255	0001	001	57875	144,25	
		Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA					
14/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000344255	0001	001	57875		144,25
		Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA					
		Totais do dia 14:				144,25	144,25
15/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	Rec.receita de serviços nf	0001	001	57926	80.116,67	
15/10/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	57926		80.116,67
		Totais do dia 15:				80.116,67	80.116,67
16/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000075848	0001	001	57876	5.665,80	
		Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
16/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000075848	0001	001	57876		5.665,80
		Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
16/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000075849	0001	001	57877	405,99	
		Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
16/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000075849	0001	001	57877		405,99
		Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
16/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000000532	0001	001	57878	364,65	
		Fornecedor DEPOSITO VERONICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME					
16/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA TRES, Complemento: QUADRA 3, N.º: 1,

Bairro: COHAB ANIL IV, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65052770, Telefone: (98) 89285471

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000000532 Fornecedor DEPOSITO VERONICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0001	001	57878		364,65
					Totais do dia 16:	6.436,44	6.436,44
18/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000577890 Fornecedor J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	57879	236,35	
18/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000577890 Fornecedor J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	57879		236,35
					Totais do dia 18:	236,35	236,35
20/10/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pagamento de DAS - Simples Nacional competência	0001	001	57929	4.807,00	
20/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de DAS - Simples Nacional competência	0001	001	57929		4.807,00
					Totais do dia 20:	4.807,00	4.807,00
23/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000000860 Fornecedor OBERDAN A PAINA - ME	0001	001	57880	780,00	
23/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000000860 Fornecedor OBERDAN A PAINA - ME	0001	001	57880		780,00
					Totais do dia 23:	780,00	780,00
25/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000001292 Fornecedor COMERCIAL SO TINTAS LTDA	0001	001	57881	410,94	
25/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000001292 Fornecedor COMERCIAL SO TINTAS LTDA	0001	001	57881		410,94
25/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000076249 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57882	445,00	
25/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000076249 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57882		445,00
25/10/2019	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Saida Material Almoxarifado	0001	001	57972	26.560,00	
25/10/2019	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Saida Material Almoxarifado	0001	001	57972		26.560,00
					Totais do dia 25:	27.415,94	27.415,94

Livro Diário Nº. 2

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA TRES, Complemento: QUADRA 3, N.º: 1,

Bairro: COHAB ANIL IV, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65052770, Telefone: (98) 89285471

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000001147 Fornecedor A.LOURDES DINIZ COMERCIO E SERVIÇOS	0001	001	57883	142,00	
29/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000001147 Fornecedor A.LOURDES DINIZ COMERCIO E SERVIÇOS	0001	001	57883		142,00
29/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000076419 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57884	313,90	
29/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000076419 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57884		313,90
Totais do dia 29:						455,90	455,90
31/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000000034 Fornecedor K C COSTA	0001	001	57885	2.538,00	
31/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000000034 Fornecedor K C COSTA	0001	001	57885		2.538,00
31/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000000036 Fornecedor K C COSTA	0001	001	57886	2.400,00	
31/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000000036 Fornecedor K C COSTA	0001	001	57886		2.400,00
31/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000000037 Fornecedor K C COSTA	0001	001	57887	504,00	
31/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000000037 Fornecedor K C COSTA	0001	001	57887		504,00
31/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000580035 Fornecedor J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	57888	152,70	
31/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000580035 Fornecedor J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	57888		152,70
Totais do dia 31:						5.594,70	5.594,70
Totais do mês de Outubro:						262.333,99	262.333,99
01/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA TRES, Complemento: QUADRA 3, N.º: 1,

Bairro: COHAB ANIL IV, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65052770, Telefone: (98) 89285471

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000657782 Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57891	113,62	
01/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000657782 Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57891		113,62
Totais do dia 01:						113,62	113,62
05/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000076802 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57892	2.348,50	
05/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000076802 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57892		2.348,50
05/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000009244 Fornecedor H DE J D COSTA ME	0001	001	57893	44,00	
05/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000009244 Fornecedor H DE J D COSTA ME	0001	001	57893		44,00
05/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000347396 Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57894	43,00	
05/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000347396 Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57894		43,00
Totais do dia 05:						2.435,50	2.435,50
08/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VI Referente a Faturamento Fatura Recibo	0001	001	57923	80.116,67	
08/11/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VI Referente a Faturamento Fatura Recibo	0001	001	57923		80.116,67
08/11/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Custo de Serviços Vendidos	0001	001	57935	56.081,67	
08/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	Custo de Serviços Vendidos	0001	001	57935		56.081,67
08/11/2019	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa Bancaria	0001	001	57936	2.214,34	
08/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa Bancaria	0001	001	57936		2.214,34
Totais do dia 08:						138.412,68	138.412,68
11/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA TRES, Complemento: QUADRA 3, N.º: 1,

Bairro: COHAB ANIL IV, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65052770, Telefone: (98) 89285471

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000077162 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57895	2.238,78	
11/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000077162 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57895		2.238,78
11/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000348545 Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57896	17,50	
11/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000348545 Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57896		17,50
Totais do dia 11:						2.256,28	2.256,28
12/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000006291 Fornecedor MARIA DA CONCEICAO SILVA CRUZ - EPP	0001	001	57897	43,00	
12/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000006291 Fornecedor MARIA DA CONCEICAO SILVA CRUZ - EPP	0001	001	57897		43,00
12/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000028730 Fornecedor EDILBERTO DE MOURA ARAUJO	0001	001	57898	632,00	
12/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000028730 Fornecedor EDILBERTO DE MOURA ARAUJO	0001	001	57898		632,00
Totais do dia 12:						675,00	675,00
15/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	57927	80.116,67	
15/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	57927		80.116,67
15/11/2019	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa Bancaria	0001	001	57940	125,55	
15/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa Bancaria	0001	001	57940		125,55
Totais do dia 15:						80.242,22	80.242,22
18/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000077623 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57899	225,00	
18/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000077623 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57899		225,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA TRES, Complemento: QUADRA 3, N.º: 1,

Bairro: COHAB ANIL IV, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65052770, Telefone: (98) 89285471

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000349637 Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57900	62,50	
18/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000349637 Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57900		62,50
18/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000665083 Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57901	568,10	
18/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000665083 Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57901		568,10
Totais do dia 18:						855,60	855,60
19/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000349729 Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57902	53,00	
19/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000349729 Fornecedor POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57902		53,00
19/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000582762 Fornecedor J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	57903	885,17	
19/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000582762 Fornecedor J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	57903		885,17
19/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 001060585 Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA	0001	001	57904	551,93	
19/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco	VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 001060585 Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA	0001	001	57904		551,93
Totais do dia 19:						1.490,10	1.490,10
20/11/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pagamento de DAS - Simples Nacional competência	0001	001	57930	4.807,00	
20/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de DAS - Simples Nacional competência	0001	001	57930		4.807,00
Totais do dia 20:						4.807,00	4.807,00
21/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA TRES, Complemento: QUADRA 3, N.º: 1,

Bairro: COHAB ANIL IV, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65052770, Telefone: (98) 89285471

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000028868 Fornecedor EDILBERTO DE MOURA ARAUJO	0001	001	57905	120,00	
21/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000028868 Fornecedor EDILBERTO DE MOURA ARAUJO	0001	001	57905		120,00
					Totais do dia 21:	120,00	120,00
25/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000078153 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57906	181,92	
25/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000078153 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57906		181,92
25/11/2019	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Equipamentos em Geral	0001	001	57976	60.116,67	
25/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Equipamentos em Geral	0001	001	57976		60.116,67
					Totais do dia 25:	60.298,59	60.298,59
29/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000078373 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57907	374,44	
29/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000078373 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57907		374,44
					Totais do dia 29:	374,44	374,44
					Totais do mês de Novembro:	292.081,03	292.081,03
09/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000009601 Fornecedor H DE J D COSTA ME	0001	001	57908	2.163,70	
09/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000009601 Fornecedor H DE J D COSTA ME	0001	001	57908		2.163,70
09/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VI Referente a Faturamento NF: 0000000000000001 Fornecedor: C C G CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA	0001	001	57917	18.600,00	
09/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VI Referente a Faturamento NF: 0000000000000001 Fornecedor: C C G CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA	0001	001	57917		18.600,00
					Totais do dia 09:	20.763,70	20.763,70
10/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA TRES, Complemento: QUADRA 3, N.º: 1,

Bairro: COHAB ANIL IV, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65052770, Telefone: (98) 89285471

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000009333 Fornecedor M B DUARTE COSTA EPP	0001	001	57909	16,00	
10/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000009333 Fornecedor M B DUARTE COSTA EPP	0001	001	57909		16,00
					Totais do dia 10:	16,00	16,00
11/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000586873 Fornecedor J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	57910	27,90	
11/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000586873 Fornecedor J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	57910		27,90
11/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		Rec.receita de serviços nf 0001	0001	001	57928	18.600,00	
11/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf 0001	0001	001	57928		18.600,00
					Totais do dia 11:	18.627,90	18.627,90
12/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000079018 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57911	2.440,12	
12/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000079018 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57911		2.440,12
					Totais do dia 12:	2.440,12	2.440,12
16/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000006638 Fornecedor MARIA DA CONCEICAO SILVA CRUZ - EPP	0001	001	57912	35,00	
16/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000006638 Fornecedor MARIA DA CONCEICAO SILVA CRUZ - EPP	0001	001	57912		35,00
					Totais do dia 16:	35,00	35,00
18/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000464170 Fornecedor J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	57913	46,71	
18/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000464170 Fornecedor J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	57913		46,71
					Totais do dia 18:	46,71	46,71

Livro Diário Nº. 2

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA TRES, Complemento: QUADRA 3, N.º: 1,

Bairro: COHAB ANIL IV, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65052770, Telefone: (98) 89285471

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pagamento de DAS - Simples Nacional competência	0001	001	57931	4.807,00	
20/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de DAS - Simples Nacional competência	0001	001	57931		4.807,00
					Totais do dia 20:	4.807,00	4.807,00
26/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000079615 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57914	354,00	
26/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000079615 Fornecedor ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57914		354,00
					Totais do dia 26:	354,00	354,00
27/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000006751 Fornecedor MARIA DA CONCEICAO SILVA CRUZ - EPP	0001	001	57915	15,00	
27/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000006751 Fornecedor MARIA DA CONCEICAO SILVA CRUZ - EPP	0001	001	57915		15,00
27/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000009714 Fornecedor H DE J D COSTA ME	0001	001	57916	67,00	
27/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		VI Referente a aquisição de despesas operacionais, NF: 000009714 Fornecedor H DE J D COSTA ME	0001	001	57916		67,00
					Totais do dia 27:	82,00	82,00
30/12/2019	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Material Almoxarifado	0001	001	57984	30.000,00	
30/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco						
		Material Almoxarifado	0001	001	57984		30.000,00
					Totais do dia 30:	30.000,00	30.000,00
31/12/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Imposto a pagar	0001	001	57939	1.123,36	
31/12/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Pagar						
		Imposto a pagar	0001	001	57939		1.123,36
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	57946	30.000,00	
31/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	57946		30.000,00
31/12/2019	3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Depreciação de Equipamentos	0001	001	57973	4.005,83	
31/12/2019	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação de Equipamentos e Maquinas						
		Depreciação de Equipamentos	0001	001	57973		4.005,83
31/12/2019	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA TRES, Complemento: QUADRA 3, N.º: 1,

Bairro: COHAB ANIL IV, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65052770, Telefone: (98) 89285471

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Aluguel	0001	001	57988	5.000,00	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	57988		5.000,00
31/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	57994	258.950,01	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	57994	2.339,89	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	57994	4.005,83	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	57994	15.544,36	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	57994	35.178,87	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	57994	42.325,67	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	57994	159.555,39	
31/12/2019	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. resultado transf.p/LPA	0001	001	57994		42.325,67
31/12/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	57994		15.544,36
31/12/2019	3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	57994		4.005,83
31/12/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	57994		159.555,39
31/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	57994		35.178,87
31/12/2019	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	57994		2.339,89
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	57994		258.950,01
Totais do dia 31:						558.029,21	558.029,21
Totais do mês de Dezembro:						635.201,64	635.201,64

Balanco Patrimonial

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Endereço: RUA TRES, Complemento: QUADRA 3, N.º: 1, Bairro: COHAB ANIL IV, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65052770, Telefone: (98)

89285471

NIRE: 21200987311 - Data: 19/01/2018

Conta	31/12/2019	
*** Ativo ***	174.227,91	D
Ativo Circulante	118.117,07	D
Disponibilidades	46.010,24	D
Numerários em Espécie	45.000,00	D
Caixa Geral	45.000,00	D
Caixa	45.000,00	D
Bancos	1.010,24	D
Contas Correntes	1.010,24	D
Banco do Bradesco	1.010,24	D
Clientes	21.801,83	D
Clientes Nacionais	21.801,83	D
Duplicatas a Receber	21.801,83	D
Clientes Diversos	21.801,83	D
Estoques	50.305,00	D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	50.305,00	D
Materiais Diversos Almoxarifado	50.305,00	D
Materiais Diversos	50.305,00	D
Ativo não Circulante	56.110,84	D
Imobilizado	56.110,84	D
Bens em Operação	60.116,67	D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	60.116,67	D
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	60.116,67	D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	4.005,83	C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.005,83	C
Depreciação de Equipamentos e Maquinas	4.005,83	C
*** Passivo ***	174.227,91	C
Passivo Circulante	25.407,01	C
Obrigações de Curto Prazo	25.407,01	C
Fornecedores	20.305,00	C
Fornecedores Nacionais	20.305,00	C
Fornecedores Diversos	20.305,00	C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.123,36	C
Obrigações Fiscais	1.123,36	C
Simplex a Pagar	1.123,36	C
Outras Contas	3.978,65	C
Outras Obrigações	3.978,65	C
Energia a Pagar	1.478,65	C
Honorários Contábeis	2.500,00	C
Patrimônio Líquido	148.820,90	C
Capital Realizado	10.000,00	C
Capital Social	10.000,00	C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	10.000,00	C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	10.000,00	C
Reservas	96.495,23	C
Reservas	96.495,23	C
Reservas de Lucros	96.495,23	C
Lucros de Exercícios Anteriores	96.495,23	C
Outras Contas	42.325,67	C
Outras Contas	42.325,67	C
Lucros Acumulados	42.325,67	C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	42.325,67	C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 174.227,91 (Cento e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Um Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA TRES, Complemento: QUADRA 3, N.º: 1, Bairro: COHAB ANIL IV, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65052770, Telefone: (98) 89285471

Conta	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) Receita Bruta Operacional	258.950,01
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	258.950,01
Vendas de Serviços	258.950,01
(-) Deduções da Receita	15.544,36
Impostos Faturados	15.544,36
Simples	15.544,36
(=) Receita Líquida	243.405,65
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	163.561,22
Custo dos Produtos Vendidos	4.005,83
Custo dos Serviços Prestados	159.555,39
(=) Lucro Bruto	79.844,43
(-) Despesas Operacionais	37.518,76
Despesas Administrativas	35.178,87
Resultado Financeiro	2.339,89
Despesas Financeiras	2.339,89
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	42.325,67
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	42.325,67
(=) Resultado Líquido do Exercício	42.325,67

Balancete Contábil

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	162.338,88 D	644.875,69	632.986,66	174.227,91 D
1.01	Ativo Circulante	162.338,88 D	584.759,02	628.980,83	118.117,07 D
1.01.01	Disponibilidades	63.672,05 D	295.809,01	313.470,82	46.010,24 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	63.672,05 D	110.116,67	128.788,72	45.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	63.672,05 D	110.116,67	128.788,72	45.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	63.672,05 D	110.116,67	128.788,72	45.000,00 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	185.692,34	184.682,10	1.010,24 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	185.692,34	184.682,10	1.010,24 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco	0,00	185.692,34	184.682,10	1.010,24 D
1.01.03	Clientes	51.801,83 D	258.950,01	288.950,01	21.801,83 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	51.801,83 D	258.950,01	288.950,01	21.801,83 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	51.801,83 D	258.950,01	288.950,01	21.801,83 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	51.801,83 D	258.950,01	288.950,01	21.801,83 D
1.01.15	Estoques	46.865,00 D	30.000,00	26.560,00	50.305,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	46.865,00 D	30.000,00	26.560,00	50.305,00 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	46.865,00 D	30.000,00	26.560,00	50.305,00 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	46.865,00 D	30.000,00	26.560,00	50.305,00 D
1.07	Ativo não Circulante	0,00	60.116,67	4.005,83	56.110,84 D
1.07.04	Imobilizado	0,00	60.116,67	4.005,83	56.110,84 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	60.116,67	0,00	60.116,67 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	0,00	60.116,67	0,00	60.116,67 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Indus	0,00	60.116,67	0,00	60.116,67 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exa	0,00	0,00	4.005,83	4.005,83 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	0,00	0,00	4.005,83	4.005,83 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Equipamentos e Maquinas	0,00	0,00	4.005,83	4.005,83 C
2	*** Passivo ***	162.338,88 C	31.560,00	43.449,03	174.227,91 C
2.01	Passivo Circulante	55.843,65 C	31.560,00	1.123,36	25.407,01 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	55.843,65 C	31.560,00	1.123,36	25.407,01 C
2.01.01.01	Fornecedores	46.865,00 C	26.560,00	0,00	20.305,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	46.865,00 C	26.560,00	0,00	20.305,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	46.865,00 C	26.560,00	0,00	20.305,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	0,00	1.123,36	1.123,36 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	1.123,36	1.123,36 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Pagar	0,00	0,00	1.123,36	1.123,36 C
2.01.01.17	Outras Contas	8.978,65 C	5.000,00	0,00	3.978,65 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	8.978,65 C	5.000,00	0,00	3.978,65 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	1.478,65 C	0,00	0,00	1.478,65 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Contábeis	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	106.495,23 C	0,00	42.325,67	148.820,90 C
2.07.01	Capital Realizado	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residente	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.07.04	Reservas	96.495,23 C	0,00	0,00	96.495,23 C
2.07.04.01	Reservas	96.495,23 C	0,00	0,00	96.495,23 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	96.495,23 C	0,00	0,00	96.495,23 C
2.07.04.01.03.0007	Lucros de Exercícios Anteriores	96.495,23 C	0,00	0,00	96.495,23 C
2.07.07	Outras Contas	0,00	0,00	42.325,67	42.325,67 C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	0,00	42.325,67	42.325,67 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	0,00	42.325,67	42.325,67 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	0,00	0,00	42.325,67	42.325,67 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	475.574,35	475.574,35	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	475.574,35	475.574,35	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	475.574,35	475.574,35	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	274.494,37	274.494,37	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	258.950,01	258.950,01	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00	258.950,01	258.950,01	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	15.544,36	15.544,36	0,00

Balancete Contábil

Empresa: F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.485.582/00

REFUGIO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	15.544,36	15.544,36	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	163.561,22	163.561,22	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Proce	0,00	4.005,83	4.005,83	0,00
3.01.01.03.02.0017	Encargos de Depreciação, Amortização e Exa	0,00	4.005,83	4.005,83	0,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	159.555,39	159.555,39	0,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	159.555,39	159.555,39	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	35.178,87	35.178,87	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	35.178,87	35.178,87	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	35.178,87	35.178,87	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.339,89	2.339,89	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	2.339,89	2.339,89	0,00
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	2.339,89	2.339,89	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	258.950,01	258.950,01	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	258.950,01	258.950,01	0,00
		0,00	1.410.960,05	1.410.960,05	0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 17 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 17 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) RUA TRES, nº 1, QUADRA 3, bairro COHAB ANIL IV, CEP 65052-770, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.485.582/0001-25 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21200987311 por despacho de 19/01/2018.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

SAMIR BORGES
NUNES:83825207315
Assinado de forma digital por SAMIR BORGES NUNES:83825207315
Dados: 2020.06.10 09:02:23 -03'00'
SAMIR BORGES NUNES
CONTADOR
CPF 838.252.073-15
CRC/MA 010950-O

ALBERT CARLOS MARTINS
FERREIRA:90595513387
Assinado de forma digital por ALBERT CARLOS MARTINS FERREIRA:90595513387
Dados: 2020.06.10 09:02:41 -03'00'
ALBERT CARLOS MARTINS FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 905.955.133-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
83825207315	
90595513387	