



## 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 12501577700 em 29/01/2025, protocolo 250135132. 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:        | ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
| Número de Registro:      | 21200976327                       |
| CNPJ:                    | 23533344000161                    |
| Município:               | São Luís                          |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 10                      |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s) | Nome                         | CRC/OAB  |
|--------------|------------------------------|----------|
| 43741681849  | WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO |          |
| 91907128387  | CLAUDIO ALVES GOMES          | MA010304 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/01/2025 13:27 SOB Nº 20250135132.  
PROTOCOLO: 250135132 DE 29/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12501577700. NIRE: 21200976327.  
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 29/01/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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.



# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

**Número: 10                      Folha: 1**

Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo .....: Serviços de Engenharia

Endereço .....: Rua Jau, 11

Complemento .....: Quadra M Lote 11

Bairro .....: Olho D'Água

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 23.533.344/0001-61

Inscrição Estadual.....: 124779468

Registro na junta.....: 21200976327 Data registro: 26/10/2015

Inscrição Municipal.....: 98217334

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO

SAO LUIS, 01/01/2024

---

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO  
Sócio Administrador  
CPF: 437.416.818-49

---

CLAUDIO ALVES GOMES  
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304  
CPF: 919.071.283-87



**Empresa:** ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
**C.N.P.J.:** 23.533.344/0001-61  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0010

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 03/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2024                              | 935,55     |            |
| 03/01/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2024                              |            | 935,55     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 935,55     | 935,55     |
| 04/01/2024 | 3.2.2.03.008  | ALVARÁ                                  | PAGAMENTO REF ALVARÁ 2024 - 01/2024                            | 837,52     |            |
| 04/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO REF ALVARÁ 2024 - 01/2024                            |            | 837,52     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 837,52     | 837,52     |
| 05/01/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 12/2023                               | 998,03     |            |
| 05/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 12/2023                               |            | 998,03     |
| 05/01/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                         | PAGAMENTO REF FGTS - 12/2023                                   | 339,22     |            |
| 05/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO REF FGTS - 12/2023                                   |            | 339,22     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.337,25   | 1.337,25   |
| 19/01/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | PAGAMENTO REF INSS - 12/2023                                   | 746,95     |            |
| 19/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO REF INSS - 12/2023                                   |            | 746,95     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 746,95     | 746,95     |
| 20/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2024                              | 544.325,00 |            |
| 20/01/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2024                              |            | 544.325,00 |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 544.325,00 | 544.325,00 |
| 26/01/2024 | 3.2.2.04.017  | MANUTENÇÃO E REPARO                     | VALOR REF NFS 0017477 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A         | 276,70     |            |
| 26/01/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                   | VALOR REF NFS 0017477 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A         |            | 276,70     |
| 26/01/2024 | 3.2.2.04.017  | MANUTENÇÃO E REPARO                     | VALOR REF NFS 0017478 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A         | 184,90     |            |
| 26/01/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                   | VALOR REF NFS 0017478 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A         |            | 184,90     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 461,60     | 461,60     |
| 30/01/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                           | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 01/2024                 | 31.741,64  |            |
| 30/01/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                   | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 01/2024                 |            | 31.741,64  |
| 30/01/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                           | VALOR REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - 01/2024    | 314,97     |            |
| 30/01/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                   | VALOR REF DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - 01/2024    |            | 314,97     |
| 30/01/2024 | 3.2.1.06.007  | MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR REF MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01/2024 | 38.967,20  |            |
| 30/01/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                   | VALOR REF MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01/2024 |            | 38.967,20  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 71.023,81  | 71.023,81  |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | PROVISÃO REF SALARIOS - 01/2024                                | 2.155,92   |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | PROVISÃO REF SALARIOS - 01/2024                                |            | 2.155,92   |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | PROVISÃO REF INSS - 01/2024                                    | 172,76     |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO REF INSS - 01/2024                                    |            | 172,76     |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                    | PROVISÃO REF FGTS - 01/2024                                    | 172,47     |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                         | PROVISÃO REF FGTS - 01/2024                                    |            | 172,47     |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                    | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 01/2024                           | 431,18     |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 01/2024                           |            | 431,18     |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                    | PROVISÃO REF   | 32,33      |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO REF   |            | 32,33      |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 | 6.237,00   |            |
| 31/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 |            | 6.237,00   |
| 31/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 | 128.170,58 |            |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 |            | 128.170,58 |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 | 169.148,80 |            |
| 31/01/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL              | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 |            | 169.148,80 |
| 31/01/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL              | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 | 7.592,68   |            |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 |            | 7.592,68   |
| 31/01/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                       | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 | 357,95     |            |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 |            | 357,95     |
|            |               |   | TRANSPORTE   | 314.471,67 | 314.471,67 |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
|            |               |   | TRANSPORTE   | 314.471,67   | 314.471,67   |
| 31/01/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                       | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 | 921,08       |              |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 |              | 921,08       |
| 31/01/2024 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                             | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 | 158,62       |              |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 |              | 158,62       |
| 31/01/2024 | 1.2.4.06.001  | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                   | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 | 5.256,82     |              |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 |              | 5.256,82     |
| 31/01/2024 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                            | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 | 424,68       |              |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 |              | 424,68       |
| 31/01/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 | 28.147,85    |              |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 |              | 28.147,85    |
| 31/01/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                      | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 | 1.000,00     |              |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 |              | 1.000,00     |
| 31/01/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                      | VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 01/2024                       | 115.952,39   |              |
| 31/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 01/2024                       |              | 115.952,39   |
| 31/01/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES               | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 01/2024         | 9.192,43     |              |
| 31/01/2024 | 1.2.4.07.004  | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS              | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 01/2024         |              | 9.192,43     |
| 31/01/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES               | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 01/2024         | 163,80       |              |
| 31/01/2024 | 1.2.4.07.007  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 01/2024         |              | 163,80       |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 | 544.325,00   |              |
| 31/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 |              | 544.325,00   |
| 31/01/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 | 544.325,00   |              |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                                 |              | 544.325,00   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.564.339,34 | 1.564.339,34 |
|            |               |   | TOTAL DO MÊS   | 2.184.007,02 | 2.184.007,02 |
| 05/02/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 01/2024                               | 1.983,16     |              |
| 05/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 01/2024                               |              | 1.983,16     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.983,16     | 1.983,16     |
| 07/02/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PAGAMENTO REF FGTS - 01/2024                                   | 172,47       |              |
| 07/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF FGTS - 01/2024                                   |              | 172,47       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 172,47       | 172,47       |
| 20/02/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PAGAMENTO REF INSS - 01/2024                                   | 636,27       |              |
| 20/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF INSS - 01/2024                                   |              | 636,27       |
| 20/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 02/2024                              | 544.325,00   |              |
| 20/02/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                         | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 02/2024                              |              | 544.325,00   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 544.961,27   | 544.961,27   |
| 29/02/2024 | 1.2.4.05.001  | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA               | VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 02/2024                | 1.709,10     |              |
| 29/02/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 02/2024                |              | 1.709,10     |
| 29/02/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                             | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 02/2024                 | 1.959,28     |              |
| 29/02/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 02/2024                 |              | 1.959,28     |
| 29/02/2024 | 3.2.1.06.007  | MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO   | VALOR REF MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 02/2024 | 27.083,50    |              |
| 29/02/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | VALOR REF MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 02/2024 |              | 27.083,50    |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | PROVISÃO REF SALARIOS - 02/2024                                | 2.156,42     |              |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PROVISÃO REF SALARIOS - 02/2024                                |              | 2.156,42     |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PROVISÃO REF INSS - 02/2024                                    | 172,80       |              |
| 29/02/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF INSS - 02/2024                                    |              | 172,80       |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                      | PROVISÃO REF FGTS - 02/2024                                    | 172,51       |              |
| 29/02/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF FGTS - 02/2024                                    |              | 172,51       |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 02/2024                           | 431,28       |              |
| 29/02/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 02/2024                           |              | 431,28       |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | PROVISÃO REF   | 32,34        |              |
| 29/02/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF   |              | 32,34        |
|            |               |   | TRANSPORTE   | 33.717,23    | 33.717,23    |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
|            |               |   | TRANSPORTE   | 33.717,23    | 33.717,23    |
| 29/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 139.892,76   |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 139.892,76   |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 129.784,70   |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                        | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 129.784,70   |
| 29/02/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                                 | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 1.394,75     |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 1.394,75     |
| 29/02/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                               | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 920,68       |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 920,68       |
| 29/02/2024 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                                     | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 209,00       |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 209,00       |
| 29/02/2024 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                                  | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 1.100,55     |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 1.100,55     |
| 29/02/2024 | 1.2.4.06.001  | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                           | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 5.443,14     |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 5.443,14     |
| 29/02/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                             | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 25.655,28    |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 25.655,28    |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 30.000,00    |              |
| 29/02/2024 | 2.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 30.000,00    |
| 29/02/2024 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                    | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 401,00       |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 401,00       |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 80.000,00    |              |
| 29/02/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                        | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 80.000,00    |
| 29/02/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                        | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 36.263,87    |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 36.263,87    |
| 29/02/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                              | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 1.100,00     |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 1.100,00     |
| 29/02/2024 | 3.2.2.04.014  | MULTA DE TRÂNSITO                                 | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 567,39       |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 567,39       |
| 29/02/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                              | VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 02/2024               | 140.000,14   |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 02/2024               |              | 140.000,14   |
| 29/02/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIações E AMORTIZAções                       | VALOR REF DEPRECIação/ AMORTIZAçAO ACUMULADA - 02/2024 | 9.192,43     |              |
| 29/02/2024 | 1.2.4.07.004  | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS                      | VALOR REF DEPRECIação/ AMORTIZAçAO ACUMULADA - 02/2024 |              | 9.192,43     |
| 29/02/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIações E AMORTIZAções                       | VALOR REF DEPRECIação/ AMORTIZAçAO ACUMULADA - 02/2024 | 163,80       |              |
| 29/02/2024 | 1.2.4.07.007  | (-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA         | VALOR REF DEPRECIação/ AMORTIZAçAO ACUMULADA - 02/2024 |              | 163,80       |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         | 544.325,00   |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF EXTRATO BB - 02/2024                         |              | 544.325,00   |
| 29/02/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAções BANCO DO BRASIL                        | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                         | 544.325,00   |              |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 01/2024                         |              | 544.325,00   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.724.456,72 | 1.724.456,72 |
|            |               |   | TOTAL DO MÊS   | 2.271.573,62 | 2.271.573,62 |
| 05/03/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 02/2024                       | 1.983,62     |              |
| 05/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 02/2024                       |              | 1.983,62     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.983,62     | 1.983,62     |
| 07/03/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO REF FGTS - 02/2024                           | 172,51       |              |
| 07/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO REF FGTS - 02/2024                           |              | 172,51       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 172,51       | 172,51       |
| 20/03/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO REF INSS - 02/2024                           | 636,42       |              |
| 20/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO REF INSS - 02/2024                           |              | 636,42       |
| 20/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 03/2024                      | 544.325,00   |              |
| 20/03/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 03/2024                      |              | 544.325,00   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 544.961,42   | 544.961,42   |
| 28/03/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                                     | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 03/2024         | 5.873,44     |              |

TRANSPORTE 5.873,44



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| 28/03/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                             | TRANSPORTE<br>VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 03/2024 | 5.873,44     | 5.873,44     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 5.873,44     | 5.873,44     |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | PROVISÃO REF SALARIOS - 03/2024                              | 2.156,42     |              |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PROVISÃO REF SALARIOS - 03/2024                              |              | 2.156,42     |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PROVISÃO REF INSS - 03/2024                                  | 172,80       |              |
| 30/03/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF INSS - 03/2024                                  |              | 172,80       |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS  | PROVISÃO REF FGTS - 03/2024                                  | 172,51       |              |
| 30/03/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF FGTS - 03/2024                                  |              | 172,51       |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS  | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 03/2024                         | 431,28       |              |
| 30/03/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 03/2024                         |              | 431,28       |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS  | PROVISÃO REF   | 32,34        |              |
| 30/03/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF   |              | 32,34        |
| 30/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 544.325,00   |              |
| 30/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 544.325,00   |
| 30/03/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                        | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 544.325,00   |              |
| 30/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 544.325,00   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.091.615,35 | 1.091.615,35 |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 10.000,00    |              |
| 31/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 10.000,00    |
| 31/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 24.262,29    |              |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 24.262,29    |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 15.315,02    |              |
| 31/03/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                        | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 15.315,02    |
| 31/03/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                                 | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 755,17       |              |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 755,17       |
| 31/03/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                               | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 711,70       |              |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 711,70       |
| 31/03/2024 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                                     | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 209,00       |              |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 209,00       |
| 31/03/2024 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                                  | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 1.017,15     |              |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 1.017,15     |
| 31/03/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                             | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 30.874,13    |              |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 30.874,13    |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 19.000,00    |              |
| 31/03/2024 | 2.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 19.000,00    |
| 31/03/2024 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                    | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 934,36       |              |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 934,36       |
| 31/03/2024 | 3.2.2.05.010  | IOF   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 15,93        |              |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 15,93        |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 40.000,00    |              |
| 31/03/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                        | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 40.000,00    |
| 31/03/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                        | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 42.503,60    |              |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 42.503,60    |
| 31/03/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                              | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               | 1.100,00     |              |
| 31/03/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 03/2024                               |              | 1.100,00     |
| 31/03/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIações E AMORTIZAções                       | VALOR REF DEPRECIação/ AMORTIZAçAO ACUMULADA - 03/2024       | 9.192,43     |              |
| 31/03/2024 | 1.2.4.07.004  | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS                      | VALOR REF DEPRECIação/ AMORTIZAçAO ACUMULADA - 03/2024       |              | 9.192,43     |
| 31/03/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIações E AMORTIZAções                       | VALOR REF DEPRECIação/ AMORTIZAçAO ACUMULADA - 03/2024       | 163,80       |              |
| 31/03/2024 | 1.2.4.07.007  | (-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA         | VALOR REF DEPRECIação/ AMORTIZAçAO ACUMULADA - 03/2024       |              | 163,80       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 196.054,58   | 196.054,58   |
|            |               |   | TOTAL DO MÊS   | 1.840.660,92 | 1.840.660,92 |
| 01/04/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                              | VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 04/2024                     | 6.171,29     |              |
|            |               |   | TRANSPORTE   | 6.171,29     |              |



**Empresa:** ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
**C.N.P.J.:** 23.533.344/0001-61  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0010

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| 01/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | TRANSPORTE<br>VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 04/2024 | 6.171,29     | 6.171,29     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 6.171,29     | 6.171,29     |
| 05/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 03/2024                       | 1.983,62     |              |
| 05/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 03/2024                       |              | 1.983,62     |
| 05/04/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PAGAMENTO REF FGTS - 03/2024                           | 172,51       |              |
| 05/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF FGTS - 03/2024                           |              | 172,51       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 2.156,13     | 2.156,13     |
| 10/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 04/2024                      | 15.389,67    |              |
| 10/04/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                         | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 04/2024                      |              | 15.389,67    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 15.389,67    | 15.389,67    |
| 19/04/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PAGAMENTO REF INSS - 03/2024                           | 636,42       |              |
| 19/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF INSS - 03/2024                           |              | 636,42       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 636,42       | 636,42       |
| 20/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 04/2024                      | 544.325,00   |              |
| 20/04/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                         | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 04/2024                      |              | 544.325,00   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 544.325,00   | 544.325,00   |
| 30/04/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                      | PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 04/2024     | 114.996,98   |              |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 04/2024     |              | 114.996,98   |
| 30/04/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                             | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 04/2024         | 1.339,70     |              |
| 30/04/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 04/2024         |              | 1.339,70     |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | PROVISÃO REF SALARIOS - 04/2024                        | 2.156,42     |              |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PROVISÃO REF SALARIOS - 04/2024                        |              | 2.156,42     |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PROVISÃO REF INSS - 04/2024                            | 172,80       |              |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF INSS - 04/2024                            |              | 172,80       |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                      | PROVISÃO REF FGTS - 04/2024                            | 172,51       |              |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF FGTS - 04/2024                            |              | 172,51       |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 04/2024                   | 431,28       |              |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 04/2024                   |              | 431,28       |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | PROVISÃO REF   | 32,34        |              |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF   |              | 32,34        |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 444,34       |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 444,34       |
| 30/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 113.198,56   |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 113.198,56   |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 200.000,00   |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 200.000,00   |
| 30/04/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 480.000,00   |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 480.000,00   |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 552.010,73   |              |
| 30/04/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                         | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 552.010,73   |
| 30/04/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                         | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 417,00       |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 417,00       |
| 30/04/2024 | 3.2.2.04.018  | CARTÃO DE CREDITO                         | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 5.479,17     |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 5.479,17     |
| 30/04/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                       | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 924,19       |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 924,19       |
| 30/04/2024 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                             | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 209,00       |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 209,00       |
| 30/04/2024 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                          | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 849,67       |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 849,67       |
| 30/04/2024 | 1.2.4.06.001  | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                   | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 5.432,84     |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 5.432,84     |
| 30/04/2024 | 1.1.3.10.001  | EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 6.185,70     |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 6.185,70     |
|            |               |   | TRANSPORTE   | 1.484.453,23 | 1.484.453,23 |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|--|--|--------------|--------------|
|            |               |  | TRANSPORTE   | 1.484.453,23 | 1.484.453,23 |
| 30/04/2024 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                           | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 401,40       |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 401,40       |
| 30/04/2024 | 3.2.2.05.010  | IOF                                      | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 20,27        |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 20,27        |
| 30/04/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB               | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 149.041,45   |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 149.041,45   |
| 30/04/2024 | 3.2.2.04.014  | MULTA DE TRÂNSITO                        | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 212,97       |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 212,97       |
| 30/04/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                     | VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 04/2024               | 118.000,00   |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VALOR REF EMPRESTIMOS DIVERSOS - 04/2024               |              | 118.000,00   |
| 30/04/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES               | VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 04/2024 | 9.192,43     |              |
| 30/04/2024 | 1.2.4.07.004  | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS              | VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 04/2024 |              | 9.192,43     |
| 30/04/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES               | VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 04/2024 | 163,80       |              |
| 30/04/2024 | 1.2.4.07.007  | (-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZACAO ACUMULADA - 04/2024 |              | 163,80       |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 544.325,00   |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 544.325,00   |
| 30/04/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL               | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         | 544.325,00   |              |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | VALOR REF EXTRATO BB - 04/2024                         |              | 544.325,00   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 2.850.135,55 | 2.850.135,55 |
|            |               |  | TOTAL DO MÊS   | 3.418.814,06 | 3.418.814,06 |
| 06/05/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 04/2024                       | 1.983,62     |              |
| 06/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 04/2024                       |              | 1.983,62     |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 1.983,62     | 1.983,62     |
| 07/05/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | PAGAMENTO REF FGTS - 04/2024                           | 172,51       |              |
| 07/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO REF FGTS - 04/2024                           |              | 172,51       |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 172,51       | 172,51       |
| 15/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMOS - 05/2024            | 50.650,42    |              |
| 15/05/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                     | RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMOS - 05/2024            |              | 50.650,42    |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 50.650,42    | 50.650,42    |
| 20/05/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | PAGAMENTO REF SIMPLES - 04/2024                        | 51.436,40    |              |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO REF SIMPLES - 04/2024                        |              | 51.436,40    |
| 20/05/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | PAGAMENTO REF INSS - 04/2024                           | 636,42       |              |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO REF INSS - 04/2024                           |              | 636,42       |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 05/2024                      | 544.325,00   |              |
| 20/05/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                        | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 05/2024                      |              | 544.325,00   |
|            |               |  | TOTAL DO DIA   | 596.397,82   | 596.397,82   |
| 31/05/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                            | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 05/2024         | 1.418,97     |              |
| 31/05/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 05/2024         |              | 1.418,97     |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | PROVISÃO REF SALARIOS - 05/2024                        | 2.156,42     |              |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | PROVISÃO REF SALARIOS - 05/2024                        |              | 2.156,42     |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | PROVISÃO REF INSS - 05/2024                            | 172,80       |              |
| 31/05/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | PROVISÃO REF INSS - 05/2024                            |              | 172,80       |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                     | PROVISÃO REF FGTS - 05/2024                            | 172,51       |              |
| 31/05/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | PROVISÃO REF FGTS - 05/2024                            |              | 172,51       |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                     | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2024                   | 431,28       |              |
| 31/05/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 05/2024                   |              | 431,28       |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                     | PROVISÃO REF   | 32,34        |              |
| 31/05/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | PROVISÃO REF   |              | 32,34        |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 2.510,00     |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 2.510,00     |
| 31/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 95.617,02    |              |
|            |               |  | TRANSPORTE   | 102.511,34   | 6.894,32     |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
|            |               |   | TRANSPORTE   | 102.511,34   | 6.894,32     |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 95.617,02    |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 122.500,00   |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 122.500,00   |
| 31/05/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                         | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 299,75       |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 299,75       |
| 31/05/2024 | 3.2.2.04.018  | CARTÃO DE CREDITO                         | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 263,66       |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 263,66       |
| 31/05/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                       | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 926,86       |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 926,86       |
| 31/05/2024 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                          | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 669,37       |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 669,37       |
| 31/05/2024 | 1.2.4.06.001  | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                   | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 5.441,45     |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 5.441,45     |
| 31/05/2024 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                            | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 175,00       |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 175,00       |
| 31/05/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 20.530,89    |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 20.530,89    |
| 31/05/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                      | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 1.100,00     |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 1.100,00     |
| 31/05/2024 | 3.2.2.04.021  | CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)  | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 720,54       |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 720,54       |
| 31/05/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                      | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 40.000,58    |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 40.000,58    |
| 31/05/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES               | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 05/2024 | 9.192,43     |              |
| 31/05/2024 | 1.2.4.07.004  | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS              | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 05/2024 |              | 9.192,43     |
| 31/05/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES               | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 05/2024 | 163,80       |              |
| 31/05/2024 | 1.2.4.07.007  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 05/2024 |              | 163,80       |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 544.325,00   |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 544.325,00   |
| 31/05/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         | 544.325,00   |              |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 05/2024                         |              | 544.325,00   |
|            |               | TOTAL DO DIA                              |  | 1.393.145,67 | 1.393.145,67 |
|            |               | TOTAL DO MÊS                              |  | 2.042.350,04 | 2.042.350,04 |
| 05/06/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 05/2024                       | 1.983,62     |              |
| 05/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 05/2024                       |              | 1.983,62     |
|            |               | TOTAL DO DIA                              |  | 1.983,62     | 1.983,62     |
| 18/06/2024 | 3.2.1.05.003  | HOSPEDAGEM                                | VALOR REF NFS 0028207 - HOTEL PRAIA DO CALHAU LTDA     | 418,95       |              |
| 18/06/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | VALOR REF NFS 0028207 - HOTEL PRAIA DO CALHAU LTDA     |              | 418,95       |
|            |               | TOTAL DO DIA                              |  | 418,95       | 418,95       |
| 19/06/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PAGAMENTO REF FGTS - 05/2024                           | 172,51       |              |
| 19/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF FGTS - 05/2024                           |              | 172,51       |
|            |               | TOTAL DO DIA                              |  | 172,51       | 172,51       |
| 20/06/2024 | 3.2.1.05.003  | HOSPEDAGEM                                | VALOR REF NFS 0028254 - HOTEL PRAIA DO CALHAU LTDA     | 837,87       |              |
| 20/06/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | VALOR REF NFS 0028254 - HOTEL PRAIA DO CALHAU LTDA     |              | 837,87       |
| 20/06/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PAGAMENTO REF INSS - 05/2024                           | 636,42       |              |
| 20/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF INSS - 05/2024                           |              | 636,42       |
| 20/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 06/2024                      | 544.325,00   |              |
| 20/06/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                         | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 06/2024                      |              | 544.325,00   |
|            |               | TOTAL DO DIA                              |  | 545.799,29   | 545.799,29   |
| 28/06/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                             | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 06/2024         | 3.639,09     |              |
|            |               | TRANSPORTE                                |  | 3.639,09     |              |



**Empresa:** ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
**C.N.P.J.:** 23.533.344/0001-61  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024

**Folha:** 0009  
**Número livro:** 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| 28/06/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | TRANSPORTE<br>VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 06/2024 | 3.639,09     | 3.639,09     |
| 28/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               | 34.837,21    |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               |              | 34.837,21    |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               | 73.000,00    |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               |              | 73.000,00    |
| 28/06/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                         | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               | 295,35       |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               |              | 295,35       |
| 28/06/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                       | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               | 935,23       |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               |              | 935,23       |
| 28/06/2024 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                             | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               | 209,00       |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               |              | 209,00       |
| 28/06/2024 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                          | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               | 822,23       |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               |              | 822,23       |
| 28/06/2024 | 1.2.4.06.001  | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                   | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               | 3.755,48     |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               |              | 3.755,48     |
| 28/06/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                         | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               | 140,00       |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               |              | 140,00       |
| 28/06/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               | 26.488,06    |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               |              | 26.488,06    |
| 28/06/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                      | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               | 1.100,00     |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               |              | 1.100,00     |
| 28/06/2024 | 3.2.2.04.021  | CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)  | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               | 1.508,19     |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               |              | 1.508,19     |
| 28/06/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                      | VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 06/2024                       | 83.961,03    |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 06/2024                       |              | 83.961,03    |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               | 544.325,00   |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               |              | 544.325,00   |
| 28/06/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               | 544.325,00   |              |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 06/2024                               |              | 544.325,00   |
|            |               | TOTAL DO DIA                              |  | 1.319.340,87 | 1.319.340,87 |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | PROVISÃO REF SALARIOS - 06/2024                              | 2.156,42     |              |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PROVISÃO REF SALARIOS - 06/2024                              |              | 2.156,42     |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PROVISÃO REF INSS - 06/2024                                  | 172,80       |              |
| 29/06/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF INSS - 06/2024                                  |              | 172,80       |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                      | PROVISÃO REF FGTS - 06/2024                                  | 172,51       |              |
| 29/06/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF FGTS - 06/2024                                  |              | 172,51       |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 06/2024                         | 431,28       |              |
| 29/06/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 06/2024                         |              | 431,28       |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | PROVISÃO REF   | 32,34        |              |
| 29/06/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF   |              | 32,34        |
|            |               | TOTAL DO DIA                              |  | 2.965,35     | 2.965,35     |
| 30/06/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES               | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 06/2024       | 9.192,43     |              |
| 30/06/2024 | 1.2.4.07.004  | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS              | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 06/2024       |              | 9.192,43     |
| 30/06/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES               | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 06/2024       | 163,80       |              |
| 30/06/2024 | 1.2.4.07.007  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 06/2024       |              | 163,80       |
|            |               | TOTAL DO DIA                              |  | 9.356,23     | 9.356,23     |
|            |               | TOTAL DO MÊS                              |  | 1.880.036,82 | 1.880.036,82 |
| 01/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 07/2024                            | 65.539,99    |              |
| 01/07/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                         | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 07/2024                            |              | 65.539,99    |
|            |               | TOTAL DO DIA                              |  | 65.539,99    | 65.539,99    |
| 02/07/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | PAGAMENTO REF FORNECEDORES - 07/2024                         | 65.539,99    |              |
|            |               | TRANSPORTE                                |  | 65.539,99    |              |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0010  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 02/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REF FORNECEDORES - 07/2024 | 65.539,99  | 65.539,99  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                                       | 65.539,99  | 65.539,99  |
| 05/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 06/2024                   | 1.983,62   |            |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 06/2024                   |            | 1.983,62   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                                       | 1.983,62   | 1.983,62   |
| 10/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 07/2024                  | 682.220,59 |            |
| 10/07/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 07/2024                  |            | 682.220,59 |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                                       | 682.220,59 | 682.220,59 |
| 19/07/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO REF INSS - 06/2024                       | 636,42     |            |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO REF INSS - 06/2024                       |            | 636,42     |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 07/2024                  | 544.325,00 |            |
| 19/07/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 07/2024                  |            | 544.325,00 |
| 19/07/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO REF FGTS - 06/2024                       | 172,51     |            |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO REF FGTS - 06/2024                       |            | 172,51     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA                                       | 545.133,93 | 545.133,93 |
| 31/07/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 07/2024         | 747.760,58 |            |
| 31/07/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 07/2024         |            | 747.760,58 |
| 31/07/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                              | PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 07/2024 | 62.222,03  |            |
| 31/07/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                       | PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 07/2024 |            | 62.222,03  |
| 31/07/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                                     | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 07/2024     | 908,61     |            |
| 31/07/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                             | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 07/2024     |            | 908,61     |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | PROVISÃO REF SALARIOS - 07/2024                    | 6.823,09   |            |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PROVISÃO REF SALARIOS - 07/2024                    |            | 6.823,09   |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PROVISÃO REF INSS - 07/2024                        | 550,44     |            |
| 31/07/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF INSS - 07/2024                        |            | 550,44     |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS  | PROVISÃO REF FGTS - 07/2024                        | 545,84     |            |
| 31/07/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF FGTS - 07/2024                        |            | 545,84     |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS  | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 07/2024               | 1.364,61   |            |
| 31/07/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 07/2024               |            | 1.364,61   |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS  | PROVISÃO REF                                       | 102,34     |            |
| 31/07/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF                                       |            | 102,34     |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     | 2.019,16   |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     |            | 2.019,16   |
| 31/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     | 61.082,00  |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     |            | 61.082,00  |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     | 68.500,00  |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                        | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     |            | 68.500,00  |
| 31/07/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                                 | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     | 276,80     |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     |            | 276,80     |
| 31/07/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                               | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     | 948,51     |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     |            | 948,51     |
| 31/07/2024 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                                     | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     | 209,00     |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     |            | 209,00     |
| 31/07/2024 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                                  | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     | 979,85     |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     |            | 979,85     |
| 31/07/2024 | 1.2.4.06.001  | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                           | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     | 2.692,89   |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     |            | 2.692,89   |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     | 20.000,00  |            |
| 31/07/2024 | 1.1.3.10.001  | EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO         | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     |            | 20.000,00  |
| 31/07/2024 | 2.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     | 10,00      |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     |            | 10,00      |
| 31/07/2024 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                    | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     | 175,00     |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                     |            | 175,00     |
|            |               |   | TRANSPORTE   | 977.170,75 | 977.170,75 |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0011  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
|            |               |   | TRANSPORTE  | 977.170,75   | 977.170,75   |
| 31/07/2024 | 3.2.2.05.010  | IOF                                       | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                                  | 0,23         |              |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                                  |              | 0,23         |
| 31/07/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                                  | 25.888,39    |              |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                                  |              | 25.888,39    |
| 31/07/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                      | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                                  | 1.100,00     |              |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                                  |              | 1.100,00     |
| 31/07/2024 | 3.2.2.04.021  | CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)  | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                                  | 199,28       |              |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                                  |              | 199,28       |
| 31/07/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIações E AMORTIZAções               | VALOR REF DEPRECIação/ AMORTIZAçAO ACUMULADA - 07/2024          | 911,09       |              |
| 31/07/2024 | 1.2.4.07.004  | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS              | VALOR REF DEPRECIação/ AMORTIZAçAO ACUMULADA - 07/2024          |              | 911,09       |
| 31/07/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIações E AMORTIZAções               | VALOR REF DEPRECIação/ AMORTIZAçAO ACUMULADA - 07/2024          | 163,80       |              |
| 31/07/2024 | 1.2.4.07.007  | (-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | VALOR REF DEPRECIação/ AMORTIZAçAO ACUMULADA - 07/2024          |              | 163,80       |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                                  | 544.325,00   |              |
| 31/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                                  |              | 544.325,00   |
| 31/07/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAções BANCO DO BRASIL                | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                                  | 544.325,00   |              |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 07/2024                                  |              | 544.325,00   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 2.094.083,54 | 2.094.083,54 |
|            |               |   | TOTAL DO MÊS  | 3.454.501,66 | 3.454.501,66 |
| 05/08/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 07/2024                                | 6.272,65     |              |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 07/2024                                |              | 6.272,65     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 6.272,65     | 6.272,65     |
| 15/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMSO - 08/2024                     | 16.000,00    |              |
| 15/08/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                      | RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMSO - 08/2024                     |              | 16.000,00    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 20/08/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | PAGAMENTO REF SIMPLES - 07/2024                                 | 62.222,03    |              |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF SIMPLES - 07/2024                                 |              | 62.222,03    |
| 20/08/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PAGAMENTO REF INSS - 07/2024                                    | 2.017,39     |              |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF INSS - 07/2024                                    |              | 2.017,39     |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 08/2024                               | 544.325,00   |              |
| 20/08/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                         | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 08/2024                               |              | 544.325,00   |
| 20/08/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PAGAMENTO REF FGTS - 07/2024                                    | 545,84       |              |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF FGTS - 07/2024                                    |              | 545,84       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 609.110,26   | 609.110,26   |
| 30/08/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                             | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 08/2024                  | 1.074,15     |              |
| 30/08/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 08/2024                  |              | 1.074,15     |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | PROVISÃO REF SALARIOS - 08/2024                                 | 9.156,42     |              |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PROVISÃO REF SALARIOS - 08/2024                                 |              | 9.156,42     |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PROVISÃO REF INSS - 08/2024                                     | 810,42       |              |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF INSS - 08/2024                                     |              | 810,42       |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                      | PROVISÃO REF FGTS - 08/2024                                     | 732,51       |              |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF FGTS - 08/2024                                     |              | 732,51       |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PROVISÃO REF IRRF - 08/2024                                     | 147,04       |              |
| 30/08/2024 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                           | PROVISÃO REF IRRF - 08/2024                                     |              | 147,04       |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 08/2024                            | 1.831,28     |              |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 08/2024                            |              | 1.831,28     |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | PROVISÃO REF  | 137,34       |              |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF  |              | 137,34       |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 08/2024                               | 2.596,51     |              |
| 30/08/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                         | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 08/2024                               |              | 2.596,51     |
| 30/08/2024 | 1.1.3.06.003  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                    | PAGAMENTO REF FÉRIAS SILVIA CRISTINA TAVARES DA SILVA - 09/2024 | 2.596,51     |              |

TRANSPORTE 19.082,18 16.485,67



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0012  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico  | Débito       | Crédito               |
|------------|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REF FÉRIAS SILVIA CRISTINA<br>TAVARES DA SILVA - 09/2024 | 19.082,18    | 16.485,67<br>2.596,51 |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 19.082,18    | 19.082,18             |
| 31/08/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 08/2024                                       | 148.685,24   |                       |
| 31/08/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 08/2024                                       |              | 148.685,24            |
| 31/08/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                              | PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 08/2024                               | 14.175,67    |                       |
| 31/08/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                       | PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 08/2024                               |              | 14.175,67             |
| 31/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 741.718,61   |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 741.718,61            |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 327.000,00   |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                        | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 327.000,00            |
| 31/08/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                        | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 320.000,00   |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 320.000,00            |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 869.552,44   |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 869.552,44            |
| 31/08/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                                 | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 332,22       |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 332,22                |
| 31/08/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                               | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 935,01       |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 935,01                |
| 31/08/2024 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                                     | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 234,37       |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 234,37                |
| 31/08/2024 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                                  | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 1.052,74     |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 1.052,74              |
| 31/08/2024 | 1.2.4.06.001  | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                           | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 2.631,91     |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 2.631,91              |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 30.000,00    |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.3.10.001  | EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO         | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 30.000,00             |
| 31/08/2024 | 2.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 42.000,00    |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 42.000,00             |
| 31/08/2024 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                    | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 280,00       |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 280,00                |
| 31/08/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                        | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 25.824,14    |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 25.824,14             |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 1.798,94     |                       |
| 31/08/2024 | 1.2.2.07.001  | EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA       | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 1.798,94              |
| 31/08/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                              | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 1.100,00     |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 1.100,00              |
| 31/08/2024 | 3.2.2.04.021  | CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)          | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 100,63       |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 100,63                |
| 31/08/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                              | VALOR REF OUTROS EMPRESTIMSO - 08/2024   | 746.308,73   |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF OUTROS EMPRESTIMSO - 08/2024   |              | 746.308,73            |
| 31/08/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                       | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 08/2024                           | 163,80       |                       |
| 31/08/2024 | 1.2.4.07.007  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA         | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 08/2024                           |              | 163,80                |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 544.325,00   |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 544.325,00            |
| 31/08/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                        | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   | 544.325,00   |                       |
| 31/08/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 08/2024   |              | 544.325,00            |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 4.362.544,45 | 4.362.544,45          |
|            |               |   | TOTAL DO MÊS   | 5.013.009,54 | 5.013.009,54          |
| 04/09/2024 | 3.2.2.04.017  | MANUTENÇÃO E REPARO                               | VALOR REF NFS 0010104 - MONOBLOCO ALINHAMENTO DE VEICULOS LTDA -ME               | 480,00       |                       |
| 04/09/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                             | VALOR REF NFS 0010104 - MONOBLOCO ALINHAMENTO DE VEICULOS LTDA -ME               |              | 480,00                |
|            |               |   | TRANSPORTE   | 480,00       | 480,00                |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|------------------------------|---|--------------|--------------|
|            |               |                              | TRANSPORTE  | 480,00       | 480,00       |
| 04/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMOS - 09/2024                   | 23.960,00    |              |
| 04/09/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS         | RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMOS - 09/2024                   |              | 23.960,00    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA  | 24.440,00    | 24.440,00    |
| 05/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 08/2024                              | 8.198,96     |              |
| 05/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 08/2024                              |              | 8.198,96     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA  | 8.198,96     | 8.198,96     |
| 10/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 09/2024                             | 36.502,26    |              |
| 10/09/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS            | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 09/2024                             |              | 36.502,26    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA  | 36.502,26    | 36.502,26    |
| 12/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF RESCISÃO DE ENIO LEITE ALVES DA SILVA - 09/2024 | 2.690,29     |              |
| 12/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO REF RESCISÃO DE ENIO LEITE ALVES DA SILVA - 09/2024 |              | 2.690,29     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA  | 2.690,29     | 2.690,29     |
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 09/2024                             | 148.496,24   |              |
| 16/09/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS            | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 09/2024                             |              | 148.496,24   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA  | 148.496,24   | 148.496,24   |
| 20/09/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | PAGAMENTO REF SIMPLES - 08/2024                               | 14.175,67    |              |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO REF SIMPLES - 08/2024                               |              | 14.175,67    |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO REF INSS E IRRF - 08/2024                           |              | 2.926,08     |
| 20/09/2024 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER              | PAGAMENTO REF IRRF - 08/2024                                  | 147,04       |              |
| 20/09/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | PAGAMENTO REF INSS - 08/2024                                  | 2.779,04     |              |
| 20/09/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO REF FGTS - 08/2024                                  | 732,51       |              |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO REF FGTS - 08/2024                                  |              | 732,51       |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA  | 17.834,26    | 17.834,26    |
| 30/09/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 09/2024                    | 1.216.742,11 |              |
| 30/09/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 09/2024                    |              | 1.216.742,11 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL         | PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 09/2024            | 114.996,98   |              |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 09/2024            |              | 114.996,98   |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 09/2024                | 2.405,68     |              |
| 30/09/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 09/2024                |              | 2.405,68     |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | PROVISÃO REF SALARIOS - 09/2024                               | 4.071,67     |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF SALARIOS - 09/2024                               |              | 4.071,67     |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF INSS - 09/2024                                   | 384,18       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | PROVISÃO REF INSS - 09/2024                                   |              | 384,18       |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | PROVISÃO REF FGTS - 09/2024                                   | 325,73       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PROVISÃO REF FGTS - 09/2024                                   |              | 325,73       |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS DESC. A MAIOR - 09/2024 | 0,13         |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS DESC. A MAIOR - 09/2024 |              | 0,13         |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF IRRF - 09/2024                                   | 133,84       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER              | PROVISÃO REF IRRF - 09/2024                                   |              | 133,84       |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF INSS SOBRE FÉRIAS - 09/2024                      | 234,71       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | PROVISÃO REF INSS SOBRE FÉRIAS - 09/2024                      |              | 234,71       |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | PROVISÃO REF FGTS SOBRE FÉRIAS - 09/2024                      | 221,69       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PROVISÃO REF FGTS SOBRE FÉRIAS - 09/2024                      |              | 221,69       |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                       | PROVISÃO REF 1/3 DE FÉRIAS - 09/2024                          | 692,78       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF 1/3 DE FÉRIAS - 09/2024                          |              | 692,78       |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF IRRF SOBRE FÉRIAS - 09/2024                      | 26,44        |              |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER              | PROVISÃO REF IRRF SOBRE FÉRIAS - 09/2024                      |              | 26,44        |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                       | PROVISÃO REF DIAS FÉRIAS - 09/2024                            | 2.078,33     |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF DIAS FÉRIAS - 09/2024                            |              | 2.078,33     |
|            |               |                              | TRANSPORTE  | 1.342.314,27 | 1.342.314,27 |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | TRANSPORTE   | 1.342.314,27 | 1.342.314,27 |
|            |               |                                 | PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2024            | 2.509,96     |              |
| 30/09/2024 | 1.1.3.06.003  | ADIANTAMENTO DE FERIAS          | PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2024            |              | 2.509,96     |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | PROVISÃO REF SALARIOS - 09/2024                          | 6,42         |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO REF SALARIOS - 09/2024                          |              | 6,42         |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO REF DESCONTO AVISO PREVIO - 09/2024             | 1.412,40     |              |
| 30/09/2024 | 4.1.3.01.006  | INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS | PROVISÃO REF DESCONTO AVISO PREVIO - 09/2024             |              | 1.412,40     |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                            | PROVISÃO REF FGTS RESCISÃO - 09/2024                     | 144,04       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | PROVISÃO REF FGTS RESCISÃO - 09/2024                     |              | 144,04       |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                          | PROVISÃO REF FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2024              | 1.441,60     |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO REF FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2024              |              | 1.441,60     |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                            | PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO RESCISÃO - 09/2024         | 135,32       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO RESCISÃO - 09/2024         |              | 135,32       |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO REF INSS SOBRE RESCISÃO - 09/2024               | 139,36       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PROVISÃO REF INSS SOBRE RESCISÃO - 09/2024               |              | 139,36       |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO REF INSS SOBRE 13º SALARIO RESCISÃO - 09/2024   | 126,87       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PROVISÃO REF INSS SOBRE 13º SALARIO RESCISÃO - 09/2024   |              | 126,87       |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                          | PROVISÃO REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2024 | 480,54       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2024 |              | 480,54       |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                     | PROVISÃO REF 13º SALARIO RESCISÃO - 09/2024              | 1.691,60     |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO REF 13º SALARIO RESCISÃO - 09/2024              |              | 1.691,60     |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | PROVISÃO REF SALDO DE SALARIO - 09/2024                  | 94,16        |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO REF SALDO DE SALARIO - 09/2024                  |              | 94,16        |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO REF MULTA ESTABILIDADE Art.480/CLT - 09/2024    | 1.050,00     |              |
| 30/09/2024 | 4.1.3.01.007  | MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT | PROVISÃO REF MULTA ESTABILIDADE Art.480/CLT - 09/2024    |              | 1.050,00     |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | PROVISÃO REF SALDO DE SALARIO DIAS - 09/2024             | 1.700,00     |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO REF SALDO DE SALARIO DIAS - 09/2024             |              | 1.700,00     |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                          | PROVISÃO REF FÉRIAS VENCIDAS - 09/2024                   | 1.412,40     |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO REF FÉRIAS VENCIDAS - 09/2024                   |              | 1.412,40     |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                          | PROVISÃO REF 1/3 DE FÉRIAS SOBRE RESCISÃO - 09/2024      | 470,80       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO REF 1/3 DE FÉRIAS SOBRE RESCISÃO - 09/2024      |              | 470,80       |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                            | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 09/2024                     | 1.174,45     |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 09/2024                     |              | 1.174,45     |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                            | PROVISÃO REF   | 88,08        |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PROVISÃO REF   |              | 88,08        |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                            | PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SALARIO - 09/2024          | 338,32       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SALARIO - 09/2024          |              | 338,32       |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                            | PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SALARIO - 09/2024           | 25,37        |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SALARIO - 09/2024           |              | 25,37        |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                            | PROVISÃO REF INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - 09/2024            | 554,22       |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PROVISÃO REF INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - 09/2024            |              | 554,22       |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                            | PROVISÃO REF INSS GILRAT S/ FÉRIAS - 09/2024             | 41,57        |              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PROVISÃO REF INSS GILRAT S/ FÉRIAS - 09/2024             |              | 41,57        |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                 | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                           | 9.836,08     |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                           |              | 9.836,08     |
|            |               |                                 | TRANSPORTE   | 1.367.187,83 | 1.367.187,83 |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0015  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
|            |               |   | TRANSPORTE   | 1.367.187,83 | 1.367.187,83 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 1.047.427,30 |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 1.047.427,30 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 897.000,00   |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 897.000,00   |
| 30/09/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 1.075.000,00 |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 1.075.000,00 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 1.180.239,85 |              |
| 30/09/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                         | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 1.180.239,85 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                         | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 430,35       |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 430,35       |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                       | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 935,12       |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 935,12       |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                             | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 209,00       |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 209,00       |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                          | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 1.046,31     |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 1.046,31     |
| 30/09/2024 | 1.2.4.06.001  | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                   | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 2.647,09     |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 2.647,09     |
| 30/09/2024 | 1.1.3.10.001  | EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 20.735,00    |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 20.735,00    |
| 30/09/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 25.492,18    |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 25.492,18    |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                      | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 1.100,00     |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 1.100,00     |
| 30/09/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                      | VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 09/2024                 | 1.037.000,22 |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 09/2024                 |              | 1.037.000,22 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES               | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 09/2024 | 163,80       |              |
| 30/09/2024 | 1.2.4.07.007  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 09/2024 |              | 163,80       |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 868.507,26   |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 868.507,26   |
| 30/09/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         | 868.507,26   |              |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 09/2024                         |              | 868.507,26   |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              | 1.256,82     |              |
| 30/09/2024 | 3.2.1.05.003  | HOSPEDAGEM                                | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              |              | 1.256,82     |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              | 34.789,78    |              |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              |              | 34.789,78    |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              | 1.691,60     |              |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                               | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              |              | 1.691,60     |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              | 6.576,45     |              |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              |              | 6.576,45     |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              | 8.439,19     |              |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              |              | 8.439,19     |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              | 3.140,15     |              |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              |              | 3.140,15     |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              | 2.791,44     |              |
| 30/09/2024 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                            | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              |              | 2.791,44     |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              | 7.537,87     |              |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                          | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              |              | 7.537,87     |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024              | 1.646,99     |              |
|            |               |   | TRANSPORTE   | 8.461.498,86 | 8.459.851,87 |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0016  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                   | Débito        | Crédito       |
|------------|---------------|--|---|---------------|---------------|
|            |               |  | TRANSPORTE                                  | 8.461.498,86  | 8.459.851,87  |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                            | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 1.646,99      |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 8.158,38      |               |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 8.158,38      |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 8.700,00      |               |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 8.700,00      |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 57.539,87     |               |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 57.539,87     |
| 30/09/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 2.113.187,93  |               |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 2.113.187,93  |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 306.391,66    |               |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                     | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 306.391,66    |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 780,36        |               |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.014  | MULTA DE TRÂNSITO                        | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 780,36        |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 50.675,53     |               |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                            | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 50.675,53     |
| 30/09/2024 | 4.1.3.01.006  | INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS          | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 1.412,40      |               |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 1.412,40      |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 837,52        |               |
| 30/09/2024 | 3.2.2.03.008  | ALVARÁ                                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 837,52        |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 4.699,34      |               |
| 30/09/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                        | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 4.699,34      |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 66.050,70     |               |
| 30/09/2024 | 3.2.1.06.007  | MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 66.050,70     |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 36,43         |               |
| 30/09/2024 | 3.2.2.05.010  | IOF                                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 36,43         |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 941,60        |               |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.017  | MANUTENÇÃO E REPARO                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 941,60        |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 5.742,83      |               |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.018  | CARTÃO DE CREDITO                        | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 5.742,83      |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 2.528,64      |               |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.021  | CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA) | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 2.528,64      |
| 30/09/2024 | 4.1.3.01.007  | MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT          | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 1.050,00      |               |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 1.050,00      |
| 30/09/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   | 1.534.697,18  |               |
| 30/09/2024 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                        | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 09/2024   |               | 1.534.697,18  |
|            |               |  | TOTAL DO DIA                                | 12.624.929,23 | 12.624.929,23 |
|            |               |  | TOTAL DO MÊS                                | 12.863.091,24 | 12.863.091,24 |
| 02/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMOS - 09/2024 | 120.549,36    |               |
|            |               |  | TRANSPORTE                                  | 120.549,36    |               |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0017  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 02/10/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                    | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO DE OUTROS EMPRESTIMOS - 09/2024             | 120.549,36 | 120.549,36 |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 120.549,36 | 120.549,36 |
| 04/10/2024 | 3.2.2.03.008  | ALVARÁ                                  | PAGAMENTO REF ALVARÁ PROPORCIONAL - 10/2024                           | 279,17     |            |
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO REF ALVARÁ PROPORCIONAL - 10/2024                           |            | 279,17     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 279,17     | 279,17     |
| 05/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | PAGAMENTO REF SALARIOS - 09/2024                                      | 3.517,38   |            |
| 05/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO REF SALARIOS - 09/2024                                      |            | 3.517,38   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 3.517,38   | 3.517,38   |
| 11/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | PAGAMENTO REF RESCISÃO DE QUENNET RAVERY PEREIRA DOS SANTOS - 10/2024 | 1.915,00   |            |
| 11/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO REF RESCISÃO DE QUENNET RAVERY PEREIRA DOS SANTOS - 10/2024 |            | 1.915,00   |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 1.915,00   | 1.915,00   |
| 18/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO REF INSS E IRRF - 09/2024                                   |            | 3.268,19   |
| 18/10/2024 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                         | PAGAMENTO REF IRRF - 09/2024  | 161,19     |            |
| 18/10/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | PAGAMENTO REF INSS - 09/2024  | 3.107,00   |            |
| 18/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                         | PAGAMENTO REF FGTS - 09/2024  | 826,78     |            |
| 18/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO REF FGTS - 09/2024  |            | 826,78     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 4.094,97   | 4.094,97   |
| 21/10/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | PAGAMENTO REF SIMPLES - 09/2024                                       | 114.996,98 |            |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO REF SIMPLES - 09/2024                                       |            | 114.996,98 |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 114.996,98 | 114.996,98 |
| 22/10/2024 | 3.2.1.06.007  | MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR REF MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 10/2024        | 10.415,24  |            |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | VALOR REF MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 10/2024        |            | 10.415,24  |
|            |               |   | TOTAL DO DIA  | 10.415,24  | 10.415,24  |
| 31/10/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 10/2024                            | 274.309,89 |            |
| 31/10/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 10/2024                            |            | 274.309,89 |
| 31/10/2024 | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                 | PROVISÃO REF PIS APURAÇÃO - 10/2024                                   | 1.783,01   |            |
| 31/10/2024 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                          | PROVISÃO REF PIS APURAÇÃO - 10/2024                                   |            | 1.783,01   |
| 31/10/2024 | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                              | PROVISÃO REF COFINS APURAÇÃO - 10/2024                                | 8.229,30   |            |
| 31/10/2024 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                       | PROVISÃO REF COFINS APURAÇÃO - 10/2024                                |            | 8.229,30   |
| 31/10/2024 | 3.2.2.03.001  | CSLL                                    | PROVISÃO REF CSLL APURAÇÃO - 10/2024                                  | 2.962,55   |            |
| 31/10/2024 | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER          | PROVISÃO REF CSLL APURAÇÃO - 10/2024                                  |            | 2.962,55   |
| 31/10/2024 | 3.2.2.03.002  | IRPJ                                    | PROVISÃO REF IRPJ APURAÇÃO - 10/2024                                  | 3.291,72   |            |
| 31/10/2024 | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER             | PROVISÃO REF IRPJ APURAÇÃO - 10/2024                                  |            | 3.291,72   |
| 31/10/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                           | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 10/2024                        | 1.825,88   |            |
| 31/10/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                   | VALOR REF COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 10/2024                        |            | 1.825,88   |
| 31/10/2024 | 3.2.1.06.007  | MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR REF MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 10/2024        | 5.040,00   |            |
| 31/10/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                   | VALOR REF MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 10/2024        |            | 5.040,00   |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | PROVISÃO REF SALARIOS - 10/2024                                       | 2.078,33   |            |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | PROVISÃO REF SALARIOS - 10/2024                                       |            | 2.078,33   |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | PROVISÃO REF INSS - 10/2024   | 165,86     |            |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO REF INSS - 10/2024   |            | 165,86     |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                    | PROVISÃO REF FGTS - 10/2024   | 166,27     |            |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                         | PROVISÃO REF FGTS - 10/2024   |            | 166,27     |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS - 10/2024                       | 0,51       |            |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS - 10/2024                       |            | 0,51       |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | PROVISÃO REF INSS SOBRE FÉRIAS - 10/2024                              | 8,10       |            |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO REF INSS SOBRE FÉRIAS - 10/2024                              |            | 8,10       |
|            |               |   | TRANSPORTE  | 299.861,42 | 299.861,42 |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0018  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|
|            |               |                                  | TRANSPORTE   | 299.861,42   | 299.861,42   |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | PROVISÃO REF FGTS SOBRE FÉRIAS - 10/2024   | 7,64         |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | PROVISÃO REF FGTS SOBRE FÉRIAS - 10/2024   |              | 7,64         |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                           | PROVISÃO REF 1/3 DE FÉRIAS - 10/2024   | 23,89        |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PROVISÃO REF 1/3 DE FÉRIAS - 10/2024   |              | 23,89        |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PROVISÃO REF IRRF SOBRE FÉRIAS - 10/2024   | 0,91         |              |
| 31/10/2024 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                  | PROVISÃO REF IRRF SOBRE FÉRIAS - 10/2024   |              | 0,91         |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                           | PROVISÃO REF DIAS FÉRIAS - 10/2024   | 71,67        |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PROVISÃO REF DIAS FÉRIAS - 10/2024   |              | 71,67        |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2024  | 86,55        |              |
| 31/10/2024 | 1.1.3.06.003  | ADIANTAMENTO DE FERIAS           | PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2024  |              | 86,55        |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | PROVISÃO REF FGTS RESCISÃO - 10/2024   | 10,66        |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | PROVISÃO REF FGTS RESCISÃO - 10/2024   |              | 10,66        |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO RESCISÃO - 10/2024                                     | 80,00        |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO RESCISÃO - 10/2024                                     |              | 80,00        |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                             | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 10/2024   | 442,33       |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 10/2024   |              | 442,33       |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                             | PROVISÃO REF   | 33,17        |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | PROVISÃO REF   |              | 33,17        |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                             | PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SALARIO - 10/2024                                      | 200,00       |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SALARIO - 10/2024                                      |              | 200,00       |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                             | PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SALARIO - 10/2024                                       | 15,00        |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SALARIO - 10/2024                                       |              | 15,00        |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                             | PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 10/2024  | 120,51       |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 10/2024  |              | 120,51       |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                             | PROVISÃO REF INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - 10/2024  | 19,11        |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | PROVISÃO REF INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - 10/2024  |              | 19,11        |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                             | PROVISÃO REF INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - 10/2024                                      | 5,52         |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | PROVISÃO REF INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - 10/2024                                      |              | 5,52         |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                             | PROVISÃO REF INSS GILRAT S/ FÉRIAS - 10/2024   | 1,43         |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | PROVISÃO REF INSS GILRAT S/ FÉRIAS - 10/2024   |              | 1,43         |
| 31/10/2024 | 3.2.2.04.017  | MANUTENÇÃO E REPARO              | VALOR REF NFS 0000637 - ORIGINAL NEW SUECIA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS SA | 1.608,00     |              |
| 31/10/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | VALOR REF NFS 0000637 - ORIGINAL NEW SUECIA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS SA |              | 1.608,00     |
| 31/10/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF NFS 0000028 - ALCANCE DIGITAL LTDA   | 200,00       |              |
| 31/10/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | VALOR REF NFS 0000028 - ALCANCE DIGITAL LTDA   |              | 200,00       |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                  | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   | 2,00         |              |
| 31/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   |              | 2,00         |
| 31/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   | 306.377,29   |              |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                  | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   |              | 306.377,29   |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                  | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   | 321.500,00   |              |
| 31/10/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL       | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   |              | 321.500,00   |
| 31/10/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL       | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   | 160.000,00   |              |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                  | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   |              | 160.000,00   |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                  | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   | 266.080,59   |              |
| 31/10/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   |              | 266.080,59   |
| 31/10/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   | 312,22       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                  | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   |              | 312,22       |
| 31/10/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET              | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   | 932,63       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                  | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   |              | 932,63       |
| 31/10/2024 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                    | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024   | 209,00       |              |
|            |               |                                  | TRANSPORTE   | 1.358.201,54 | 1.357.992,54 |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0019  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
|            |               |   | TRANSPORTE   | 1.358.201,54 | 1.357.992,54 |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         |              | 209,00       |
| 31/10/2024 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                          | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         | 1.114,08     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         |              | 1.114,08     |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         | 3.168,75     |              |
| 31/10/2024 | 1.2.4.06.001  | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                   | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         |              | 3.168,75     |
| 31/10/2024 | 1.2.4.06.001  | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                   | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         | 2.654,39     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         |              | 2.654,39     |
| 31/10/2024 | 1.1.3.10.001  | EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         | 100.000,00   |              |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         |              | 100.000,00   |
| 31/10/2024 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                            | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         | 948,66       |              |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         |              | 948,66       |
| 31/10/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         | 24.924,64    |              |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         |              | 24.924,64    |
| 31/10/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                      | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         | 1.100,00     |              |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | VALOR REF EXTRATO BB - 10/2024                         |              | 1.100,00     |
| 31/10/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                      | VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 10/2024                 | 295.865,38   |              |
| 31/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 10/2024                 |              | 295.865,38   |
| 31/10/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES               | VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 10/2024 | 163,80       |              |
| 31/10/2024 | 1.2.4.07.007  | (-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | VALOR REF DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 10/2024 |              | 163,80       |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | PROVISÃO REF INSS - 10/2024                            | 150,76       |              |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF INSS - 10/2024                            |              | 150,76       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.788.292,00 | 1.788.292,00 |
|            |               |   | TOTAL DO MÊS   | 2.044.060,10 | 2.044.060,10 |
| 05/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 10/2024                       | 1.911,96     |              |
| 05/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 10/2024                       |              | 1.911,96     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.911,96     | 1.911,96     |
| 19/11/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PAGAMENTO REF INSS - 10/2024                           | 1.162,30     |              |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF INSS - 10/2024                           |              | 1.162,30     |
| 19/11/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PAGAMENTO REF FGTS - 10/2024                           | 264,57       |              |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF FGTS - 10/2024                           |              | 264,57       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.426,87     | 1.426,87     |
| 22/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 11/2024                      | 7.705,96     |              |
| 22/11/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                         | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 11/2024                      |              | 7.705,96     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 7.705,96     | 7.705,96     |
| 25/11/2024 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                         | PAGAMENTO REF COFINS - 10/2024                         | 8.229,30     |              |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF COFINS - 10/2024                         |              | 8.229,30     |
| 25/11/2024 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                            | PAGAMENTO REF PIS - 10/2024                            | 1.783,01     |              |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO REF PIS - 10/2024                            |              | 1.783,01     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 10.012,31    | 10.012,31    |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | PROVISÃO REF SALARIOS - 11/2024                        | 2.150,00     |              |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PROVISÃO REF SALARIOS - 11/2024                        |              | 2.150,00     |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PROVISÃO REF INSS - 11/2024                            | 172,32       |              |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF INSS - 11/2024                            |              | 172,32       |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                      | PROVISÃO REF FGTS - 11/2024                            | 172,00       |              |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF FGTS - 11/2024                            |              | 172,00       |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 11/2024                   | 430,00       |              |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 11/2024                   |              | 430,00       |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | PROVISÃO REF   | 32,25        |              |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF   |              | 32,25        |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 11/2024                  | 124,70       |              |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 11/2024                  |              | 124,70       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 3.081,27     | 3.081,27     |
| 30/11/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                             | VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 11/2024          | 1.560,47     |              |
|            |               |   | TRANSPORTE   | 1.560,47     |              |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0020  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| 30/11/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                             | TRANSPORTE<br>VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 11/2024 | 1.560,47     | 1.560,47     |
| 30/11/2024 | 3.2.1.06.007  | MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO           | VALOR REF MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 11/2024 | 25.200,00    |              |
| 30/11/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                             | VALOR REF MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 11/2024 |              | 25.200,00    |
| 30/11/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 11/2024                  | 401.547,27   |              |
| 30/11/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 11/2024                  |              | 401.547,27   |
| 30/11/2024 | 1.1.3.08.004  | IRPJ A COMPENSAR                                  | PROVISAO REF IRPJ RETIDO - 11/2024                          | 2.201,70     |              |
| 30/11/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | PROVISAO REF IRPJ RETIDO - 11/2024                          |              | 2.201,70     |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                       | PROVISÃO REF IRPJ COMPENSAÇÃO - 11/2024                     | 2.201,70     |              |
| 30/11/2024 | 1.1.3.08.004  | IRPJ A COMPENSAR                                  | PROVISÃO REF IRPJ COMPENSAÇÃO - 11/2024                     |              | 2.201,70     |
| 30/11/2024 | 4.1.2.03.005  | (-) PIS   | PROVISÃO REF PIS APURAÇÃO - 11/2024                         | 2.610,06     |              |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                    | PROVISÃO REF PIS APURAÇÃO - 11/2024                         |              | 2.610,06     |
| 30/11/2024 | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS  | PROVISÃO REF COFINS APURAÇÃO - 11/2024                      | 12.046,42    |              |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                 | PROVISÃO REF COFINS APURAÇÃO - 11/2024                      |              | 12.046,42    |
| 30/11/2024 | 3.2.2.03.001  | CSLL  | PROVISÃO REF CSLL APURAÇÃO - 11/2024                        | 4.336,71     |              |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                    | PROVISÃO REF CSLL APURAÇÃO - 11/2024                        |              | 4.336,71     |
| 30/11/2024 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                       | PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO - 11/2024          | 1.075,00     |              |
| 30/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO - 11/2024          |              | 1.075,00     |
| 30/11/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS  | PROVISÃO REF FGTS SOBRE 13o SALÁRIO - 11/2024               | 86,00        |              |
| 30/11/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF FGTS SOBRE 13o SALÁRIO - 11/2024               |              | 86,00        |
| 30/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO - 11/2024         | 1.075,00     |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO - 11/2024         |              | 1.075,00     |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 20.880,00    |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 20.880,00    |
| 30/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 324.331,27   |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 324.331,27   |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 183.000,00   |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                        | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 183.000,00   |
| 30/11/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                        | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 235.000,00   |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 235.000,00   |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 387.299,15   |              |
| 30/11/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 387.299,15   |
| 30/11/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                                 | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 323,39       |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 323,39       |
| 30/11/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                               | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 865,96       |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 865,96       |
| 30/11/2024 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                                     | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 418,00       |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 418,00       |
| 30/11/2024 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                                  | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 707,67       |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 707,67       |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 612,34       |              |
| 30/11/2024 | 1.2.4.06.001  | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                           | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 612,34       |
| 30/11/2024 | 1.2.4.06.001  | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                           | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 2.691,81     |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 2.691,81     |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 15.000,00    |              |
| 30/11/2024 | 2.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 15.000,00    |
| 30/11/2024 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                    | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 668,66       |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 668,66       |
| 30/11/2024 | 3.2.2.05.010  | IOF   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 8,78         |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 8,78         |
| 30/11/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                        | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 24.828,27    |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 24.828,27    |
| 30/11/2024 | 1.2.2.07.001  | EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA       | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              | 4.954,70     |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                              |              | 4.954,70     |
|            |               |   | TRANSPORTE  | 1.655.530,33 | 1.655.530,33 |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0021  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
|            |               |   | TRANSPORTE   | 1.655.530,33 | 1.655.530,33 |
| 30/11/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                              | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                                 | 1.100,00     |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                                 |              | 1.100,00     |
| 30/11/2024 | 3.2.2.04.021  | CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)          | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                                 | 61,28        |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | VALOR REF EXTRATO BB - 11/2024                                 |              | 61,28        |
| 30/11/2024 | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                              | VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 11/2024                         | 284.764,43   |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | VALOR REF OUTROS EMPRESTIMOS - 11/2024                         |              | 284.764,43   |
| 30/11/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                       | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 11/2024         | 163,80       |              |
| 30/11/2024 | 1.2.4.07.007  | (-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA         | VALOR REF DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 11/2024         |              | 163,80       |
| 30/11/2024 | 2.1.1.02.001  | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO | VALOR REF COMPENSAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AO SÓCIO WALDEC - 11/2024 | 21.990,00    |              |
| 30/11/2024 | 1.1.3.10.001  | EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO         | VALOR REF COMPENSAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AO SÓCIO WALDEC - 11/2024 |              | 21.990,00    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.963.609,84 | 1.963.609,84 |
|            |               |   | TOTAL DO MÊS   | 1.987.748,21 | 1.987.748,21 |
| 05/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 11/2024                               | 1.977,68     |              |
| 05/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 11/2024                               |              | 1.977,68     |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.977,68     | 1.977,68     |
| 12/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 12/2024                              | 48.698,24    |              |
| 12/12/2024 | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO DE CLIENTES - 12/2024                              |              | 48.698,24    |
| 12/12/2024 | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                             | PAGAMENTO REF FORNECEDORES - 12/2024                           | 45.198,70    |              |
| 12/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO REF FORNECEDORES - 12/2024                           |              | 45.198,70    |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 93.896,94    | 93.896,94    |
| 19/12/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO REF FGTS - 11/2024                                   | 258,00       |              |
| 19/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO REF FGTS - 11/2024                                   |              | 258,00       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 258,00       | 258,00       |
| 20/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PAGAMENTO REF 13o SALARIO PARCELA FINAL - 12/2024              | 902,68       |              |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO REF 13o SALARIO PARCELA FINAL - 12/2024              |              | 902,68       |
| 20/12/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                                       | PROVISÃO REF 13o SALARIO INTEGRAL - 12/2024                    | 2.150,00     |              |
| 20/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PROVISÃO REF 13o SALARIO INTEGRAL - 12/2024                    |              | 2.150,00     |
| 20/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PROVISÃO REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO - 12/2024 | 1.075,00     |              |
| 20/12/2024 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                       | PROVISÃO REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO - 12/2024 |              | 1.075,00     |
| 20/12/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS  | PROVISÃO REF FGTS SOBRE 13o SALÁRIO - 12/2024                  | 86,00        |              |
| 20/12/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF FGTS SOBRE 13o SALÁRIO - 12/2024                  |              | 86,00        |
| 20/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PROVISÃO REF INSS SOBRE 13o SALÁRIO - 12/2024                  | 172,32       |              |
| 20/12/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF INSS SOBRE 13o SALÁRIO - 12/2024                  |              | 172,32       |
| 20/12/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS  | PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SALARIO - 12/2024                | 430,00       |              |
| 20/12/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SALARIO - 12/2024                |              | 430,00       |
| 20/12/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS  | PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SALARIO - 12/2024                 | 32,25        |              |
| 20/12/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SALARIO - 12/2024                 |              | 32,25        |
| 20/12/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS  | PROVISÃO REF INSS TERCEIROS SOBRE 13o SALARIO - 12/2024        | 124,70       |              |
| 20/12/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PROVISÃO REF INSS TERCEIROS SOBRE 13o SALARIO - 12/2024        |              | 124,70       |
| 20/12/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO REF INSS - 11/2024                                   | 759,27       |              |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO REF INSS - 11/2024                                   |              | 759,27       |
| 20/12/2024 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO REF INSS - 13o SALÁRIO /2024                         | 759,27       |              |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO REF INSS - 13o SALÁRIO /2024                         |              | 759,27       |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 6.491,49     | 6.491,49     |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0022  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                               | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|--------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| 24/12/2024   | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                       | PAGAMENTO REF COFINS - 11/2024                              | 12.046,42    |              |
| 24/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO REF COFINS - 11/2024                              |              | 12.046,42    |
| 24/12/2024   | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                          | PAGAMENTO REF PIS - 11/2024                                 | 2.610,06     |              |
| 24/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO REF PIS - 11/2024                                 |              | 2.610,06     |
| TOTAL DO DIA |               |   |   | 14.656,48    | 14.656,48    |
| 30/12/2024   | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                 | PROVISÃO REF PIS APURAÇÃO - 12/2024                         | 7.929,09     |              |
| 30/12/2024   | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                          | PROVISÃO REF PIS APURAÇÃO - 12/2024                         |              | 7.929,09     |
| 30/12/2024   | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                              | PROVISÃO REF COFINS APURAÇÃO - 12/2024                      | 36.595,80    |              |
| 30/12/2024   | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                       | PROVISÃO REF COFINS APURAÇÃO - 12/2024                      |              | 36.595,80    |
| 30/12/2024   | 3.2.2.03.001  | CSLL                                    | PROVISÃO REF CSLL APURAÇÃO - 12/2024                        | 13.174,49    |              |
| 30/12/2024   | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER          | PROVISÃO REF CSLL APURAÇÃO - 12/2024                        |              | 13.174,49    |
| 30/12/2024   | 3.2.2.03.002  | IRPJ                                    | PROVISÃO REF IRPJ APURAÇÃO - 12/2024                        | 14.638,32    |              |
| 30/12/2024   | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER             | PROVISÃO REF IRPJ APURAÇÃO - 12/2024                        |              | 14.638,32    |
| 30/12/2024   | 3.2.2.03.002  | IRPJ                                    | PROVISÃO REF IRPJ ADICIONAL DE 10% - 4o TRIMESTRE/2024      | 9.165,74     |              |
| 30/12/2024   | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER             | PROVISÃO REF IRPJ ADICIONAL DE 10% - 4o TRIMESTRE/2024      |              | 9.165,74     |
| 30/12/2024   | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                           | VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2024               | 1.079,68     |              |
| 30/12/2024   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                   | VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2024               |              | 1.079,68     |
| 30/12/2024   | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                           | VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2024               | 1.754,42     |              |
| 30/12/2024   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                   | VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2024               |              | 1.754,42     |
| 30/12/2024   | 3.2.1.06.007  | MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR REF MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 12/2024 | 30.345,38    |              |
| 30/12/2024   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                   | VALOR REF MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 12/2024 |              | 30.345,38    |
| TOTAL DO DIA |               |   |   | 114.682,92   | 114.682,92   |
| 31/12/2024   | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              | 20.440,00    |              |
| 31/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              |              | 20.440,00    |
| 31/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              | 34.318,28    |              |
| 31/12/2024   | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              |              | 34.318,28    |
| 31/12/2024   | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              | 458.859,43   |              |
| 31/12/2024   | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL              | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              |              | 458.859,43   |
| 31/12/2024   | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL              | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              | 1.238.712,96 |              |
| 31/12/2024   | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              |              | 1.238.712,96 |
| 31/12/2024   | 1.2.2.07.002  | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                    | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              | 372.628,32   |              |
| 31/12/2024   | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              |              | 372.628,32   |
| 31/12/2024   | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              | 1.207.685,32 |              |
| 31/12/2024   | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                       | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              |              | 1.207.685,32 |
| 31/12/2024   | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                       | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              | 322,22       |              |
| 31/12/2024   | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              |              | 322,22       |
| 31/12/2024   | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                     | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              | 714,14       |              |
| 31/12/2024   | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              |              | 714,14       |
| 31/12/2024   | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | PROVISÃO REF SALARIOS - 12/2024                             | 2.150,00     |              |
| 31/12/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | PROVISÃO REF SALARIOS - 12/2024                             |              | 2.150,00     |
| 31/12/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | PROVISÃO REF INSS - 12/2024                                 | 172,32       |              |
| 31/12/2024   | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO REF INSS - 12/2024                                 |              | 172,32       |
| 31/12/2024   | 3.2.2.01.007  | FGTS                                    | PROVISÃO REF FGTS - 12/2024                                 | 172,00       |              |
| 31/12/2024   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                         | PROVISÃO REF FGTS - 12/2024                                 |              | 172,00       |
| 31/12/2024   | 3.2.2.01.006  | INSS                                    | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 12/2024                        | 430,00       |              |
| 31/12/2024   | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO REF INSS PATRONAL - 12/2024                        |              | 430,00       |
| 31/12/2024   | 3.2.2.01.006  | INSS                                    | PROVISÃO REF  | 32,25        |              |
| 31/12/2024   | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO REF  |              | 32,25        |
| 31/12/2024   | 3.2.2.01.006  | INSS                                    | PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 12/2024                       | 124,70       |              |
| 31/12/2024   | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 12/2024                       |              | 124,70       |
| 31/12/2024   | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                       | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 12/2024                  | 1.219.860,12 |              |
| 31/12/2024   | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 12/2024                  |              | 1.219.860,12 |
| 31/12/2024   | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                        | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                              | 622,82       |              |
| TRANSPORTE   |               |   |   | 4.557.244,88 | 4.556.622,06 |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0023  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                      | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
|            |               |   | TRANSPORTE                                     | 4.557.244,88 | 4.556.622,06 |
| 31/12/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 |              | 622,82       |
| 31/12/2024 | 1.2.4.06.001  | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                     | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 | 26.820,11    |              |
| 31/12/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 |              | 26.820,11    |
| 31/12/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 | 10.000,00    |              |
| 31/12/2024 | 1.1.3.10.001  | EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO   | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 |              | 10.000,00    |
| 31/12/2024 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                              | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 | 948,68       |              |
| 31/12/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 |              | 948,68       |
| 31/12/2024 | 2.2.1.03.002  | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                  | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 | 24.282,14    |              |
| 31/12/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 |              | 24.282,14    |
| 31/12/2024 | 1.2.2.07.001  | EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 | 4.954,70     |              |
| 31/12/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 |              | 4.954,70     |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                        | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 | 1.100,00     |              |
| 31/12/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 |              | 1.100,00     |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.014  | MULTA DE TRÂNSITO                           | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 | 104,13       |              |
| 31/12/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 |              | 104,13       |
| 31/12/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 | 18.486,22    |              |
| 31/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 |              | 18.486,22    |
| 31/12/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                  | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 | 18.486,22    |              |
| 31/12/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 |              | 18.486,22    |
| 31/12/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 | 1.955.000,00 |              |
| 31/12/2024 | 1.1.1.03.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                  | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 |              | 1.955.000,00 |
| 31/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 | 1.955.000,00 |              |
| 31/12/2024 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                             | VALOR REF EXTRATO BB - 12/2024                 |              | 1.955.000,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 | 6.378,33     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 |              | 6.378,33     |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 | 2.150,00     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                                 | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 |              | 2.150,00     |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 | 95,56        |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 |              | 95,56        |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 | 2.748,68     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS  | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 |              | 2.748,68     |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 | 780,57       |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS  | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 |              | 780,57       |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 | 2.566,00     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                              | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 |              | 2.566,00     |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 | 2.444,57     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                            | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 |              | 2.444,57     |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 | 627,00       |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                               | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 |              | 627,00       |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 | 2.512,73     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                         | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 |              | 2.512,73     |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 | 3.300,00     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                        | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 |              | 3.300,00     |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 | 200,00       |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS            | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 |              | 200,00       |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 | 327,60       |              |

TRANSPORTE 8.596.558,12 8.596.230,52



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0024  
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico  | Débito        | Crédito                |
|------------|---------------|---|--|---------------|------------------------|
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES               | TRANSPORTE<br>VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024 | 8.596.558,12  | 8.596.230,52<br>327,60 |
| 31/12/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                        | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 1.895.717,28  |                        |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 1.895.717,28           |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 56.871,52     |                        |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                                | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 56.871,52              |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 12.322,16     |                        |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 12.322,16              |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 20.473,75     |                        |
| 31/12/2024 | 3.2.2.03.001  | CSLL                                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 20.473,75              |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 27.095,78     |                        |
| 31/12/2024 | 3.2.2.03.002  | IRPJ                                      | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 27.095,78              |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 104,13        |                        |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.014  | MULTA DE TRÂNSITO                         | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 104,13                 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 6.220,45      |                        |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.015  | USO E CONSUMO                             | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 6.220,45               |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 279,17        |                        |
| 31/12/2024 | 3.2.2.03.008  | ALVARÁ                                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 279,17                 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 957,83        |                        |
| 31/12/2024 | 3.2.2.05.009  | TARIFAS BANCARIAS                         | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 957,83                 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 71.000,62     |                        |
| 31/12/2024 | 3.2.1.06.007  | MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO   | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 71.000,62              |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 8,78          |                        |
| 31/12/2024 | 3.2.2.05.010  | IOF                                       | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 8,78                   |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 1.608,00      |                        |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.017  | MANUTENÇÃO E REPARO                       | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 1.608,00               |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 61,28         |                        |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.021  | CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)  | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 61,28                  |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               | 1.674.582,77  |                        |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                         | VALOR REF APURAÇÃO DE RESULTADO - 4o TRIM/2024               |               | 1.674.582,77           |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                         | PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2024                   | 2.000.000,00  |                        |
| 31/12/2024 | 2.1.7.01.002  | WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO              | PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2024                   |               | 2.000.000,00           |
| 31/12/2024 | 2.1.7.01.002  | WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO              | VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2024                      | 2.000.000,00  |                        |
| 31/12/2024 | 1.1.3.10.001  | EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO | VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2024                      |               | 44.930,70              |
| 31/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2024                      |               | 1.955.069,30           |
|            |               |   | TOTAL DO DIA   | 16.363.861,64 | 16.363.861,64          |
|            |               |   | TOTAL DO MÊS   | 16.595.825,15 | 16.595.825,15          |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

Folha: 0025  
Número livro: 0010

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1      | ATIVO   |                |               |               |               |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                                  | 7.213.802,00D  | 38.426.694,32 | 40.418.417,98 | 5.222.078,34D |
| 3      | DISPONÍVEL  | 1.012.643,21D  | 34.284.995,20 | 30.447.454,04 | 4.850.184,37D |
| 4      | CAIXA   | 1.000,00D      | 10.580.077,96 | 10.579.827,96 | 1.250,00D     |
| 5      | CAIXA GERAL                                       | 1.000,00D      | 10.580.077,96 | 10.579.827,96 | 1.250,00D     |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                            | 0,01D          | 14.947.018,12 | 14.947.018,13 | 0,00          |
| 8      | BANCO DO BRASIL                                   | 0,01D          | 14.947.018,12 | 14.947.018,13 | 0,00          |
| 10     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA          | 1.011.643,20D  | 8.757.899,12  | 4.920.607,95  | 4.848.934,37D |
| 525    | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                        | 834.921,78D    | 8.757.899,12  | 4.920.607,95  | 4.672.212,95D |
| 526    | ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO                     | 176.721,42D    | 0,00          | 0,00          | 176.721,42D   |
| 12     | CLIENTES  | 6.190.743,55D  | 4.008.905,21  | 9.827.754,79  | 371.893,97D   |
| 13     | DUPLICATAS A RECEBER                              | 6.190.743,55D  | 4.008.905,21  | 9.827.754,79  | 371.893,97D   |
| 519    | CLIENTES DIVERSOS                                 | 6.190.743,55D  | 4.008.905,21  | 9.827.754,79  | 371.893,97D   |
| 18     | OUTROS CRÉDITOS                                   | 0,00           | 132.793,91    | 132.793,91    | 0,00          |
| 24     | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                         | 0,00           | 3.671,51      | 3.671,51      | 0,00          |
| 26     | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                       | 0,00           | 1.075,00      | 1.075,00      | 0,00          |
| 547    | ADIANTAMENTO DE FERIAS                            | 0,00           | 2.596,51      | 2.596,51      | 0,00          |
| 28     | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                    | 0,00           | 2.201,70      | 2.201,70      | 0,00          |
| 32     | IRPJ A COMPENSAR                                  | 0,00           | 2.201,70      | 2.201,70      | 0,00          |
| 539    | EMPRESTIMO A SÓCIO                                | 0,00           | 126.920,70    | 126.920,70    | 0,00          |
| 540    | EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO         | 0,00           | 126.920,70    | 126.920,70    | 0,00          |
| 53     | ESTOQUE   | 10.415,24D     | 0,00          | 10.415,24     | 0,00          |
| 54     | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                   | 10.415,24D     | 0,00          | 10.415,24     | 0,00          |
| 55     | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | 10.415,24D     | 0,00          | 10.415,24     | 0,00          |
| 501    | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 146.218,97D    | 3.317.738,94  | 274.607,28    | 3.189.350,63D |
| 76     | OUTROS CRÉDITOS                                   | 6.185,70D      | 3.250.561,91  | 212.958,72    | 3.043.788,89D |
| 83     | EMPRÉSTIMOS                                       | 6.185,70D      | 3.250.561,91  | 212.958,72    | 3.043.788,89D |
| 548    | EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA       | 6.185,70D      | 9.909,40      | 1.798,94      | 14.296,16D    |
| 551    | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                              | 0,00           | 3.240.652,51  | 211.159,78    | 3.029.492,73D |
| 111    | IMOBILIZADO                                       | 140.033,27D    | 67.177,03     | 61.648,56     | 145.561,74D   |
| 120    | VEÍCULOS  | 551.546,19D    | 0,00          | 0,00          | 551.546,19D   |
| 121    | VEÍCULOS  | 551.546,19D    | 0,00          | 0,00          | 551.546,19D   |
| 122    | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                       | 9.827,70D      | 1.709,10      | 0,00          | 11.536,80D    |
| 527    | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                       | 9.827,70D      | 1.709,10      | 0,00          | 11.536,80D    |
| 124    | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                          | 80.525,84D     | 65.467,93     | 3.781,09      | 142.212,68D   |
| 544    | BB CONSORCIO ADMIN S.A.                           | 80.525,84D     | 65.467,93     | 3.781,09      | 142.212,68D   |
| 125    | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL          | 501.866,46C    | 0,00          | 57.867,47     | 559.733,93C   |
| 129    | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS                      | 495.480,52C    | 0,00          | 56.065,67     | 551.546,19C   |
| 528    | (-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA         | 6.385,94C      | 0,00          | 1.801,80      | 8.187,74C     |
| 1      | TOTAL ATIVO                                       | 7.360.020,97D  | 41.744.433,26 | 40.693.025,26 | 8.411.428,97D |
| 149    | PASSIVO   |                |               |               |               |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                                | 13.284,20C     | 2.572.206,76  | 2.748.550,29  | 189.627,73C   |
| 382    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      | 0,00           | 64.000,00     | 64.000,00     | 0,00          |
| 153    | EMPRÉSTIMO DE SÓCIO                               | 0,00           | 64.000,00     | 64.000,00     | 0,00          |
| 529    | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO | 0,00           | 64.000,00     | 64.000,00     | 0,00          |
| 164    | FORNECEDORES                                      | 11.200,00C     | 167.268,10    | 189.247,58    | 33.179,48C    |
| 165    | FORNECEDORES                                      | 11.200,00C     | 167.268,10    | 189.247,58    | 33.179,48C    |
| 506    | FORNECEDORES DIVERSOS                             | 11.200,00C     | 167.268,10    | 189.247,58    | 33.179,48C    |
| 169    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 0,00           | 270.009,80    | 423.463,10    | 153.453,30C   |
| 170    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER               | 0,00           | 270.009,80    | 423.463,10    | 153.453,30C   |
| 176    | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                       | 0,00           | 2.201,70      | 27.095,78     | 24.894,08C    |
| 177    | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                    | 0,00           | 0,00          | 20.473,75     | 20.473,75C    |
| 178    | IRRF A RECOLHER                                   | 0,00           | 308,23        | 308,23        | 0,00          |
| 179    | PIS A RECOLHER                                    | 0,00           | 4.393,07      | 12.322,16     | 7.929,09C     |
| 180    | COFINS A RECOLHER                                 | 0,00           | 20.275,72     | 56.871,52     | 36.595,80C    |
| 479    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                       | 0,00           | 242.831,08    | 306.391,66    | 63.560,58C    |
| 185    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA           | 2.084,20C      | 70.928,86     | 71.839,61     | 2.994,95C     |
| 186    | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                          | 998,03C        | 51.777,20     | 52.756,85     | 1.977,68C     |
| 187    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | 998,03C        | 51.777,20     | 52.756,85     | 1.977,68C     |
| 190    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                | 1.086,17C      | 19.151,66     | 19.082,76     | 1.017,27C     |
| 191    | INSS A RECOLHER                                   | 746,95C        | 15.149,72     | 15.162,04     | 759,27C       |
| 192    | FGTS A RECOLHER                                   | 339,22C        | 4.001,94      | 3.920,72      | 258,00C       |
| 207    | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL          | 0,00           | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00          |
| 208    | DIVIDENDOS  | 0,00           | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00          |
| 210    | WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO                      | 0,00           | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00          |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

Folha: 0026  
Número livro: 0010

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 503    | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                         | 532.109,90C    | 454.215,48   | 120.000,00   | 197.894,42C   |
| 217    | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                 | 532.109,90C    | 454.215,48   | 120.000,00   | 197.894,42C   |
| 221    | FINANCIAMENTOS                                 | 532.109,90C    | 454.215,48   | 120.000,00   | 197.894,42C   |
| 155    | CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                     | 532.109,90C    | 454.215,48   | 120.000,00   | 197.894,42C   |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                             | 6.814.626,87C  | 2.000.000,00 | 3.209.279,95 | 8.023.906,82C |
| 243    | CAPITAL SOCIAL                                 | 5.000.000,00C  | 0,00         | 0,00         | 5.000.000,00C |
| 244    | CAPITAL SUBSCRITO                              | 5.000.000,00C  | 0,00         | 0,00         | 5.000.000,00C |
| 245    | CAPITAL SOCIAL                                 | 5.000.000,00C  | 0,00         | 0,00         | 5.000.000,00C |
| 524    | RESERVAS                                       | 273.045,75C    | 0,00         | 0,00         | 273.045,75C   |
| 249    | RESERVAS DE CAPITAL                            | 273.045,75C    | 0,00         | 0,00         | 273.045,75C   |
| 530    | RESERVA DE CAPITAL                             | 273.045,75C    | 0,00         | 0,00         | 273.045,75C   |
| 264    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | 1.541.581,12C  | 2.000.000,00 | 3.209.279,95 | 2.750.861,07C |
| 265    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | 1.541.581,12C  | 2.000.000,00 | 3.209.279,95 | 2.750.861,07C |
| 266    | LUCROS ACUMULADOS                              | 1.541.581,12C  | 2.000.000,00 | 3.209.279,95 | 2.750.861,07C |
| 149    | TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 7.360.020,97C  | 5.026.422,24 | 6.077.830,24 | 8.411.428,97C |
| 269    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       |                |              |              |               |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 426.502,32   | 426.502,32   | 0,00          |
| 296    | DESPESAS COM SERVIÇOS                          | 0,00           | 138.308,14   | 138.308,14   | 0,00          |
| 314    | DESPESAS COM VIAGENS E/OU HOSPEDAGENS          | 0,00           | 1.256,82     | 1.256,82     | 0,00          |
| 317    | HOSPEDAGEM                                     | 0,00           | 1.256,82     | 1.256,82     | 0,00          |
| 319    | DESPESAS GERAIS                                | 0,00           | 137.051,32   | 137.051,32   | 0,00          |
| 537    | MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO        | 0,00           | 137.051,32   | 137.051,32   | 0,00          |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 0,00           | 288.194,18   | 288.194,18   | 0,00          |
| 330    | DESPESAS COM PESSOAL                           | 0,00           | 66.790,31    | 66.790,31    | 0,00          |
| 331    | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | 0,00           | 41.168,11    | 41.168,11    | 0,00          |
| 334    | 13º SALÁRIO                                    | 0,00           | 3.841,60     | 3.841,60     | 0,00          |
| 335    | FÉRIAS   | 0,00           | 6.672,01     | 6.672,01     | 0,00          |
| 336    | INSS   | 0,00           | 11.187,87    | 11.187,87    | 0,00          |
| 337    | FGTS   | 0,00           | 3.920,72     | 3.920,72     | 0,00          |
| 345    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                | 0,00           | 54.043,66    | 54.043,66    | 0,00          |
| 477    | CSLL   | 0,00           | 20.473,75    | 20.473,75    | 0,00          |
| 478    | IRPJ   | 0,00           | 27.095,78    | 27.095,78    | 0,00          |
| 350    | TAXAS DIVERSAS                                 | 0,00           | 5.357,44     | 5.357,44     | 0,00          |
| 534    | ALVARÁ   | 0,00           | 1.116,69     | 1.116,69     | 0,00          |
| 353    | DESPESAS GERAIS                                | 0,00           | 161.657,83   | 161.657,83   | 0,00          |
| 354    | ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00           | 9.982,44     | 9.982,44     | 0,00          |
| 355    | ÁGUA E ESGOTO                                  | 0,00           | 2.273,99     | 2.273,99     | 0,00          |
| 356    | TELEFONE E INTERNET                            | 0,00           | 10.671,11    | 10.671,11    | 0,00          |
| 361    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | 0,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00          |
| 362    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | 0,00           | 200,00       | 200,00       | 0,00          |
| 363    | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                    | 0,00           | 57.867,47    | 57.867,47    | 0,00          |
| 493    | MULTA DE TRÂNSITO                              | 0,00           | 884,49       | 884,49       | 0,00          |
| 532    | USO E CONSUMO                                  | 0,00           | 56.895,98    | 56.895,98    | 0,00          |
| 542    | MANUTENÇÃO E REPARO                            | 0,00           | 2.549,60     | 2.549,60     | 0,00          |
| 543    | CARTÃO DE CREDITO                              | 0,00           | 5.742,83     | 5.742,83     | 0,00          |
| 549    | CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)       | 0,00           | 2.589,92     | 2.589,92     | 0,00          |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                           | 0,00           | 5.702,38     | 5.702,38     | 0,00          |
| 535    | TARIFAS BANCARIAS                              | 0,00           | 5.657,17     | 5.657,17     | 0,00          |
| 541    | IOF  | 0,00           | 45,21        | 45,21        | 0,00          |
| 269    | TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 426.502,32   | 426.502,32   | 0,00          |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                 |                |              |              |               |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 4.386.952,95 | 4.386.952,95 | 0,00          |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS             | 0,00           | 4.008.905,21 | 4.008.905,21 | 0,00          |
| 410    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 0,00           | 4.008.905,21 | 4.008.905,21 | 0,00          |
| 411    | SERVIÇOS PRESTADOS                             | 0,00           | 4.008.905,21 | 4.008.905,21 | 0,00          |
| 413    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                  | 0,00           | 375.585,34   | 375.585,34   | 0,00          |
| 424    | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS           | 0,00           | 375.585,34   | 375.585,34   | 0,00          |
| 428    | (-) COFINS                                     | 0,00           | 56.871,52    | 56.871,52    | 0,00          |
| 429    | (-) PIS  | 0,00           | 12.322,16    | 12.322,16    | 0,00          |
| 480    | (-) SIMPLES NACIONAL                           | 0,00           | 306.391,66   | 306.391,66   | 0,00          |
| 430    | RECEITAS FINANCEIRAS                           | 0,00           | 2.462,40     | 2.462,40     | 0,00          |
| 431    | JUROS E DESCONTOS                              | 0,00           | 2.462,40     | 2.462,40     | 0,00          |
| 533    | INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS                | 0,00           | 1.412,40     | 1.412,40     | 0,00          |
| 550    | MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT                | 0,00           | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00          |
| 402    | TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 4.386.952,95 | 4.386.952,95 | 0,00          |
| 460    | CONTAS DE APURAÇÃO                             |                |              |              |               |
| 461    | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS        | 0,00           | 4.011.367,61 | 4.011.367,61 | 0,00          |
| 471    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 0,00           | 4.011.367,61 | 4.011.367,61 | 0,00          |
| 472    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 0,00           | 4.011.367,61 | 4.011.367,61 | 0,00          |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21200976327 Data: 26/10/2015

Folha: 0027  
Número livro: 0010

BALANCETE

| Código | Descrição da conta       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 473    | RESULTADO DO EXERCÍCIO   | 0,00           | 4.011.367,61 | 4.011.367,61 | 0,00        |
| 460    | TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00           | 4.011.367,61 | 4.011.367,61 | 0,00        |

RESUMO DO BALANCETE

|  |                |               |               |                |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                                    | 7.360.020,97D  | 41.744.433,26 | 40.693.025,26 | 8.411.428,97D  |
| PASSIVO                                  | 7.360.020,97C  | 5.026.422,24  | 6.077.830,24  | 8.411.428,97C  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 426.502,32    | 426.502,32    | 0,00           |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 4.386.952,95  | 4.386.952,95  | 0,00           |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00           | 4.011.367,61  | 4.011.367,61  | 0,00           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 6.814.626,87C  | 2.000.000,00  | 3.209.279,95  | 8.023.906,82C  |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 7.360.020,97D  | 46.182.303,19 | 45.130.895,19 | 8.411.428,97D  |
| CONTAS CREDORAS                          | 14.174.647,84C | 11.413.375,19 | 13.674.063,14 | 16.435.335,79C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO  
Sócio Administrador  
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES  
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304  
CPF: 919.071.283-87



**Empresa:** ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
**C.N.P.J.:** 23.533.344/0001-61  
**Insc. Junta Comercial:** 21200976327 Data: 26/10/2015  
**Endereço:** Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024

**Folha:** 0028  
**Número livro:** 0010

**DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2024 e 2023 EM 31/12/2024**  
**(EM R\$)**

| Descrição  | 2024                | 2023                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                                       | <b>4.008.905,21</b> | <b>2.444.430,17</b> |
| SERVIÇOS PRESTADOS   | 4.008.905,21        | 2.444.430,17        |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                           | <b>(375.585,34)</b> | <b>(166.164,65)</b> |
| (-) COFINS   | (56.871,52)         | 0,00                |
| (-) PIS  | (12.322,16)         | 0,00                |
| (-) SIMPLES NACIONAL                                       | (306.391,66)        | (166.164,65)        |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                     | <b>3.633.319,87</b> | <b>2.278.265,52</b> |
| <b>DESPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões</b>             | <b>0,00</b>         | <b>(112.274,78)</b> |
| DEPRECIACÃO  | 0,00                | (112.274,78)        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>   | <b>3.633.319,87</b> | <b>2.165.990,74</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>(420.799,94)</b> | <b>(723.780,32)</b> |
| <b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>                               | <b>(137.051,32)</b> | <b>(95.341,68)</b>  |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | 0,00                | (41.923,00)         |
| MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                    | (137.051,32)        | (17.829,84)         |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PF                                  | 0,00                | (35.588,84)         |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                | <b>(68.047,13)</b>  | <b>(45.569,54)</b>  |
| HOSPEDAGEM   | (1.256,82)          | 0,00                |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                                       | (41.168,11)         | (25.035,28)         |
| 13º SALÁRIO  | (3.841,60)          | (3.452,40)          |
| FÉRIAS   | (6.672,01)          | (2.866,67)          |
| INSS   | (11.187,87)         | (11.811,11)         |
| FGTS   | (3.920,72)          | (2.404,08)          |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                     | <b>(124.995,62)</b> | <b>(4.272,60)</b>   |
| CSLL   | (20.473,75)         | 0,00                |
| IRPJ   | (27.095,78)         | 0,00                |
| TAXAS DIVERSAS   | (5.357,44)          | (3.473,59)          |
| ALVARÁ   | (1.116,69)          | (799,01)            |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                                       | (12.000,00)         | 0,00                |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | (200,00)            | 0,00                |
| DEPRECIações E AMORTIZAções                                | (57.867,47)         | 0,00                |
| MULTA DE TRÂNSITO  | (884,49)            | 0,00                |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                                     | <b>(90.705,87)</b>  | <b>(578.596,50)</b> |
| ENERGIA ELÉTRICA   | (9.982,44)          | (4.483,21)          |
| ÁGUA E ESGOTO  | (2.273,99)          | (1.110,34)          |
| TELEFONE E INTERNET  | (10.671,11)         | (5.094,58)          |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                     | 0,00                | (131,17)            |
| USO E CONSUMO  | (56.895,98)         | (502.009,33)        |
| PLANO DE SAUDE   | 0,00                | (10.039,56)         |
| MANUTENÇÃO E REPARO  | (2.549,60)          | (1.104,06)          |
| CARTÃO DE CREDITO  | (5.742,83)          | (38.873,39)         |
| LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS                         | 0,00                | (224,00)            |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                       | 0,00                | (11.900,00)         |
| CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)                   | (2.589,92)          | (3.626,86)          |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>3.212.519,93</b> | <b>1.442.210,42</b> |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                | <b>1.412,40</b>     | <b>1.302,40</b>     |
| INDENIZAções RECEBIDAS DIVERSAS                            | 1.412,40            | 1.302,40            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                | <b>(5.702,38)</b>   | <b>(4.714,63)</b>   |
| JUROS DE MORA  | 0,00                | (320,79)            |
| TARIFAS BANCARIAS  | (5.657,17)          | (3.474,47)          |
| IOF  | (45,21)             | (63,92)             |
| MULTAS DE MORA   | 0,00                | (855,45)            |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>                           | <b>1.050,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT                            | 1.050,00            | 0,00                |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                     | <b>3.209.279,95</b> | <b>1.438.798,19</b> |



**Empresa:** ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
**C.N.P.J.:** 23.533.344/0001-61  
**Insc. Junta Comercial:** 21200976327 Data: 26/10/2015  
**Endereço:** Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024

**Folha:** 0029  
**Número livro:** 0010

| DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2024 e 2023 EM 31/12/2024 |              |              |
|--|--------------|--------------|
| (EM R\$)   |              |              |
| Descrição  | 2024         | 2023         |
| RESULTADO DO EXECÍCIO  | 3.209.279,95 | 1.438.798,19 |
|  |              |              |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   | 3.209.279,95 | 1.438.798,19 |

SÃO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO  
Sócio Administrador  
CPF: 437.416.818-49

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO ALVES GOMES  
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304  
CPF: 919.071.283-87



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0030  
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                       | 2024                 | 2023                 |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 31/12/2024           | 31/12/2023           |
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>8.411.428,97D</b> | <b>7.360.020,97D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>5.222.078,34D</b> | <b>7.213.802,00D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>4.850.184,37D</b> | <b>1.012.643,21D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>1.250,00D</b>     | <b>1.000,00D</b>     |
| CAIXA GERAL                                     | 1.250,00D            | 1.000,00D            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,01D</b>         |
| BANCO DO BRASIL                                 | 0,00                 | 0,01D                |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>4.848.934,37D</b> | <b>1.011.643,20D</b> |
| APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                      | 4.672.212,95D        | 834.921,78D          |
| ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO                   | 176.721,42D          | 176.721,42D          |
| <b>CLIENTES</b>                                 | <b>371.893,97D</b>   | <b>6.190.743,55D</b> |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>371.893,97D</b>   | <b>6.190.743,55D</b> |
| CLIENTES DIVERSOS                               | 371.893,97D          | 6.190.743,55D        |
| <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>10.415,24D</b>    |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.415,24D</b>    |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 0,00                 | 10.415,24D           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>3.189.350,63D</b> | <b>146.218,97D</b>   |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>3.043.788,89D</b> | <b>6.185,70D</b>     |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>3.043.788,89D</b> | <b>6.185,70D</b>     |
| EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA     | 14.296,16D           | 6.185,70D            |
| EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                            | 3.029.492,73D        | 0,00                 |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>145.561,74D</b>   | <b>140.033,27D</b>   |
| <b>VEÍCULOS</b>                                 | <b>551.546,19D</b>   | <b>551.546,19D</b>   |
| VEÍCULOS  | 551.546,19D          | 551.546,19D          |
| <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>              | <b>11.536,80D</b>    | <b>9.827,70D</b>     |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 11.536,80D           | 9.827,70D            |
| <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                 | <b>142.212,68D</b>   | <b>80.525,84D</b>    |
| BB CONSORCIO ADMIN S.A.                         | 142.212,68D          | 80.525,84D           |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>559.733,93C</b>   | <b>501.866,46C</b>   |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                    | 551.546,19C          | 495.480,52C          |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA       | 8.187,74C            | 6.385,94C            |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0031  
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                      | 2024                 | 2023                 |
|--|----------------------|----------------------|
|  | 31/12/2024           | 31/12/2023           |
| <b>PASSIVO</b>                                 | <b>8.411.428,97C</b> | <b>7.360.020,97C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>189.627,73C</b>   | <b>13.284,20C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>33.179,48C</b>    | <b>11.200,00C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>33.179,48C</b>    | <b>11.200,00C</b>    |
| FORNECEDORES DIVERSOS                          | 33.179,48C           | 11.200,00C           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>153.453,30C</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>153.453,30C</b>   | <b>0,00</b>          |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                    | 24.894,08C           | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                 | 20.473,75C           | 0,00                 |
| PIS A RECOLHER                                 | 7.929,09C            | 0,00                 |
| COFINS A RECOLHER                              | 36.595,80C           | 0,00                 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | 63.560,58C           | 0,00                 |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>2.994,95C</b>     | <b>2.084,20C</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>1.977,68C</b>     | <b>998,03C</b>       |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 1.977,68C            | 998,03C              |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>1.017,27C</b>     | <b>1.086,17C</b>     |
| INSS A RECOLHER                                | 759,27C              | 746,95C              |
| FGTS A RECOLHER                                | 258,00C              | 339,22C              |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                  | <b>197.894,42C</b>   | <b>532.109,90C</b>   |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>197.894,42C</b>   | <b>532.109,90C</b>   |
| <b>FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>197.894,42C</b>   | <b>532.109,90C</b>   |
| CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                     | 197.894,42C          | 532.109,90C          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>8.023.906,82C</b> | <b>6.814.626,87C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>5.000.000,00C</b> | <b>5.000.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>5.000.000,00C</b> | <b>5.000.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                 | 5.000.000,00C        | 5.000.000,00C        |
| <b>RESERVAS</b>                                | <b>273.045,75C</b>   | <b>273.045,75C</b>   |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                     | <b>273.045,75C</b>   | <b>273.045,75C</b>   |
| RESERVA DE CAPITAL                             | 273.045,75C          | 273.045,75C          |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>2.750.861,07C</b> | <b>1.541.581,12C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>2.750.861,07C</b> | <b>1.541.581,12C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                              | 2.750.861,07C        | 1.541.581,12C        |

SÃO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 2024

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO  
Sócio Administrador  
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES  
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304  
CPF: 919.071.283-87



**TERMO DE ENCERRAMENTO****Livro Diário****Número: 10****Folha: 32**

Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo .....: Serviços de Engenharia

Endereço .....: Rua Jau, 11

Complemento .....: Quadra M Lote 11

Bairro .....: Olho D'Água

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 23.533.344/0001-61

Inscrição Estadual.....: 124779468

Registro na junta.....: 21200976327 Data registro: 26/10/2015

Inscrição Municipal.....: 98217334

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO

SAO LUIS, 31/12/2024

---

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO  
Sócio Administrador  
CPF: 437.416.818-49

---

CLAUDIO ALVES GOMES  
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304  
CPF: 919.071.283-87





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                         |
| 43741681849                      | WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO |
| 91907128387                      | CLAUDIO ALVES GOMES          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/01/2025 13:27 SOB Nº 20250135132.  
PROTOCOLO: 250135132 DE 29/01/2025. NIRE: 21200976327.  
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 29/01/2025  
empresafacil.ma.gov.br



**Empresa:** ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
**C.N.P.J.:** 23.533.344/0001-61  
**Insc. Junta Comercial:** 21200976327 Data: 26/10/2015  
**Endereço:** Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024

**Folha:** 0028  
**Número livro:** 0010

**DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2024 e 2023 EM 31/12/2024**  
**(EM R\$)**

| Descrição  | 2024                | 2023                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                                       | <b>4.008.905,21</b> | <b>2.444.430,17</b> |
| SERVIÇOS PRESTADOS   | 4.008.905,21        | 2.444.430,17        |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                           | <b>(375.585,34)</b> | <b>(166.164,65)</b> |
| (-) COFINS   | (56.871,52)         | 0,00                |
| (-) PIS  | (12.322,16)         | 0,00                |
| (-) SIMPLES NACIONAL                                       | (306.391,66)        | (166.164,65)        |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                     | <b>3.633.319,87</b> | <b>2.278.265,52</b> |
| <b>DESPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>             | <b>0,00</b>         | <b>(112.274,78)</b> |
| DEPRECIACÃO  | 0,00                | (112.274,78)        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>   | <b>3.633.319,87</b> | <b>2.165.990,74</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>(420.799,94)</b> | <b>(723.780,32)</b> |
| <b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>                               | <b>(137.051,32)</b> | <b>(95.341,68)</b>  |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | 0,00                | (41.923,00)         |
| MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                    | (137.051,32)        | (17.829,84)         |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PF                                  | 0,00                | (35.588,84)         |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                | <b>(68.047,13)</b>  | <b>(45.569,54)</b>  |
| HOSPEDAGEM   | (1.256,82)          | 0,00                |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                                       | (41.168,11)         | (25.035,28)         |
| 13º SALÁRIO  | (3.841,60)          | (3.452,40)          |
| FÉRIAS   | (6.672,01)          | (2.866,67)          |
| INSS   | (11.187,87)         | (11.811,11)         |
| FGTS   | (3.920,72)          | (2.404,08)          |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                     | <b>(124.995,62)</b> | <b>(4.272,60)</b>   |
| CSLL   | (20.473,75)         | 0,00                |
| IRPJ   | (27.095,78)         | 0,00                |
| TAXAS DIVERSAS   | (5.357,44)          | (3.473,59)          |
| ALVARÁ   | (1.116,69)          | (799,01)            |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                                       | (12.000,00)         | 0,00                |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | (200,00)            | 0,00                |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                                | (57.867,47)         | 0,00                |
| MULTA DE TRÂNSITO  | (884,49)            | 0,00                |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                                     | <b>(90.705,87)</b>  | <b>(578.596,50)</b> |
| ENERGIA ELÉTRICA   | (9.982,44)          | (4.483,21)          |
| ÁGUA E ESGOTO  | (2.273,99)          | (1.110,34)          |
| TELEFONE E INTERNET  | (10.671,11)         | (5.094,58)          |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                     | 0,00                | (131,17)            |
| USO E CONSUMO  | (56.895,98)         | (502.009,33)        |
| PLANO DE SAUDE   | 0,00                | (10.039,56)         |
| MANUTENÇÃO E REPARO  | (2.549,60)          | (1.104,06)          |
| CARTÃO DE CREDITO  | (5.742,83)          | (38.873,39)         |
| LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS                         | 0,00                | (224,00)            |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                       | 0,00                | (11.900,00)         |
| CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)                   | (2.589,92)          | (3.626,86)          |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>3.212.519,93</b> | <b>1.442.210,42</b> |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                | <b>1.412,40</b>     | <b>1.302,40</b>     |
| INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS                            | 1.412,40            | 1.302,40            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                | <b>(5.702,38)</b>   | <b>(4.714,63)</b>   |
| JUROS DE MORA  | 0,00                | (320,79)            |
| TARIFAS BANCARIAS  | (5.657,17)          | (3.474,47)          |
| IOF  | (45,21)             | (63,92)             |
| MULTAS DE MORA   | 0,00                | (855,45)            |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>                           | <b>1.050,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT                            | 1.050,00            | 0,00                |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                     | <b>3.209.279,95</b> | <b>1.438.798,19</b> |



**Empresa:** ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
**C.N.P.J.:** 23.533.344/0001-61  
**Insc. Junta Comercial:** 21200976327 Data: 26/10/2015  
**Endereço:** Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024

**Folha:** 0029  
**Número livro:** 0010

**DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2024 e 2023 EM 31/12/2024**  
**(EM R\$)**

| Descrição                  | 2024         | 2023         |
|----------------------------|--------------|--------------|
| RESULTADO DO EXECÍCIO      | 3.209.279,95 | 1.438.798,19 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 3.209.279,95 | 1.438.798,19 |

**Demonstração do Resultado** devidamente no Livro Diário nº 10, folhas 28 e 29, autenticado na Junta Comercial do Maranhão sob o Termo de Autenticação nº **12501577700**

SÃO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO  
Sócio Administrador  
CPF: 437.416.818-49

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO ALVES GOMES  
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304  
CPF: 919.071.283-87



**Empresa:** ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
**C.N.P.J.:** 23.533.344/0001-61  
**Endereço:** Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2024

**Folha:** 0030  
**Número livro:** 0010

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                       | 2024                 | 2023                 |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 31/12/2024           | 31/12/2023           |
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>8.411.428,97D</b> | <b>7.360.020,97D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>5.222.078,34D</b> | <b>7.213.802,00D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>4.850.184,37D</b> | <b>1.012.643,21D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>1.250,00D</b>     | <b>1.000,00D</b>     |
| CAIXA GERAL                                     | 1.250,00D            | 1.000,00D            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,01D</b>         |
| BANCO DO BRASIL                                 | 0,00                 | 0,01D                |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>4.848.934,37D</b> | <b>1.011.643,20D</b> |
| APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                      | 4.672.212,95D        | 834.921,78D          |
| ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO                   | 176.721,42D          | 176.721,42D          |
| <b>CLIENTES</b>                                 | <b>371.893,97D</b>   | <b>6.190.743,55D</b> |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>371.893,97D</b>   | <b>6.190.743,55D</b> |
| CLIENTES DIVERSOS                               | 371.893,97D          | 6.190.743,55D        |
| <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>10.415,24D</b>    |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.415,24D</b>    |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 0,00                 | 10.415,24D           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>3.189.350,63D</b> | <b>146.218,97D</b>   |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>3.043.788,89D</b> | <b>6.185,70D</b>     |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>3.043.788,89D</b> | <b>6.185,70D</b>     |
| EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA     | 14.296,16D           | 6.185,70D            |
| EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                            | 3.029.492,73D        | 0,00                 |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>145.561,74D</b>   | <b>140.033,27D</b>   |
| <b>VEÍCULOS</b>                                 | <b>551.546,19D</b>   | <b>551.546,19D</b>   |
| VEÍCULOS  | 551.546,19D          | 551.546,19D          |
| <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>              | <b>11.536,80D</b>    | <b>9.827,70D</b>     |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 11.536,80D           | 9.827,70D            |
| <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                 | <b>142.212,68D</b>   | <b>80.525,84D</b>    |
| BB CONSORCIO ADMIN S.A.                         | 142.212,68D          | 80.525,84D           |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>559.733,93C</b>   | <b>501.866,46C</b>   |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                    | 551.546,19C          | 495.480,52C          |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA       | 8.187,74C            | 6.385,94C            |



Empresa: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
C.N.P.J.: 23.533.344/0001-61  
Endereço: Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0031  
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                      | 2024                 | 2023                 |
|--|----------------------|----------------------|
|  | 31/12/2024           | 31/12/2023           |
| <b>PASSIVO</b>                                 | <b>8.411.428,97C</b> | <b>7.360.020,97C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>189.627,73C</b>   | <b>13.284,20C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>33.179,48C</b>    | <b>11.200,00C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>33.179,48C</b>    | <b>11.200,00C</b>    |
| FORNECEDORES DIVERSOS                          | 33.179,48C           | 11.200,00C           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>153.453,30C</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>153.453,30C</b>   | <b>0,00</b>          |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                    | 24.894,08C           | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                 | 20.473,75C           | 0,00                 |
| PIS A RECOLHER                                 | 7.929,09C            | 0,00                 |
| COFINS A RECOLHER                              | 36.595,80C           | 0,00                 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | 63.560,58C           | 0,00                 |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>2.994,95C</b>     | <b>2.084,20C</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>1.977,68C</b>     | <b>998,03C</b>       |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 1.977,68C            | 998,03C              |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>1.017,27C</b>     | <b>1.086,17C</b>     |
| INSS A RECOLHER                                | 759,27C              | 746,95C              |
| FGTS A RECOLHER                                | 258,00C              | 339,22C              |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                  | <b>197.894,42C</b>   | <b>532.109,90C</b>   |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>197.894,42C</b>   | <b>532.109,90C</b>   |
| <b>FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>197.894,42C</b>   | <b>532.109,90C</b>   |
| CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                     | 197.894,42C          | 532.109,90C          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>8.023.906,82C</b> | <b>6.814.626,87C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>5.000.000,00C</b> | <b>5.000.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>5.000.000,00C</b> | <b>5.000.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                 | 5.000.000,00C        | 5.000.000,00C        |
| <b>RESERVAS</b>                                | <b>273.045,75C</b>   | <b>273.045,75C</b>   |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                     | <b>273.045,75C</b>   | <b>273.045,75C</b>   |
| RESERVA DE CAPITAL                             | 273.045,75C          | 273.045,75C          |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>2.750.861,07C</b> | <b>1.541.581,12C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>2.750.861,07C</b> | <b>1.541.581,12C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                              | 2.750.861,07C        | 1.541.581,12C        |

Balanco Patrimonial devidamente no Livro Diário nº 10, folhas 30 e 31, autenticado na Junta Comercial do Maranhão sob o Termo de Autenticação nº 12501577700

SÃO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 2024

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO  
Sócio Administrador  
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES  
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304  
CPF: 919.071.283-87



**ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**  
**CNPJ: 23.533.344/0001-61**  
**NIRE: 21200976327**

Rua Jaú, Nº 11, Quadra M , Lote 11, Olho D'Água, CEP: 65.065-200, São Luís - MA.

**Demonstrativo de Índices**  
**Ano: 2024**

**INDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

|                          |              |                             |     |   |   |
|--------------------------|--------------|-----------------------------|-----|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE         | 5.222.078,34 |                             |     |   |   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.043.788,89 |                             |     |   |   |
| PASSIVO CIRCULANTE       | 189.627,73   |                             |     |   |   |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   | 197.894,42   |                             |     |   |   |
| ILG                      | =            | $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$ | ILG | = | $\frac{8.265.867,23}{387.522,15} = 21,33$ |

**INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

|                    |              |                 |     |   |   |
|--------------------|--------------|-----------------|-----|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE   | 5.222.078,34 |                 |     |   |   |
| PASSIVO CIRCULANTE | 189.627,73   |                 |     |   |   |
| ILC                | =            | $\frac{AC}{PC}$ | ILC | = | $\frac{5.222.078,34}{189.627,73} = 27,54$ |

**INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

|                        |              |                       |     |   |   |
|------------------------|--------------|-----------------------|-----|---|---|
| ATIVO TOTAL            | 8.411.428,97 |                       |     |   |   |
| PASSIVO CIRCULANTE     | 189.627,73   |                       |     |   |   |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 197.894,42   |                       |     |   |   |
| ISG                    | =            | $\frac{AT}{PC + ELP}$ | ISG | = | $\frac{8.411.428,97}{387.522,15} = 21,71$ |

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

|                    |              |                              |    |   |   |
|--------------------|--------------|------------------------------|----|---|---|
| EXIGIVEL TOTAL     | 387.522,15   |                              |    |   |   |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 8.023.906,82 |                              |    |   |   |
| GE                 | =            | $\frac{ET}{PL} \times 100\%$ | GE | = | $\frac{387.522,15}{8.023.906,82} \times 100\% = 4,83\%$ |

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO  
Sócio Administrador  
CPF: 437.416.818-49

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO ALVES GOMES  
Contador - CRC 010304 - MA  
CPF: 919.071.283-87



|   |
|---|
| <b>ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA</b>  |
| <b>CNPJ: 23.533.344/0001-61</b>   |
| <b>NIRE: 21200976327</b>  |
| Rua Jau, Nº 11, Quadra M, Lote 11, Bairro Olho D'agua, CEP: 65.065-200, São Luís – MA |

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**Ano: 2024**

**Encerramento em 31 de dezembro de 2024**

**ATIVO CIRCULANTE**

**Nota 1- Disponibilidade**

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas nas contas “Caixa”, “Banco Conta Movimento” e “Aplicações Financeiras Liquidez Imediata”.

| <b>DESCRIÇÃO</b>              | <b>31/12/2024</b>       |
|-------------------------------|-------------------------|
| Caixa                         | R\$ 1.250,00            |
| Aplicações Banco do Brasil    | R\$ 4.672.212,95        |
| Atlanta Fundo de Investimento | R\$ 176.721,42          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>R\$ 4.850.184,37</b> |

**Nota 2- Contas a Receber**

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta “Clientes Diversos”.

| <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>31/12/2024</b> |
|-------------------|-------------------|
| Clientes Diversos | R\$ 371.893,97    |

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**Nota 3- Empréstimos**

Empréstimo é o meio pelo qual a empresa empresta uma quantia a uma pessoa, seja física ou jurídica, transfere uma quantia que deverá ser devolvida pelo mutuário (devedor) em prazo determinado. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta “Empréstimo a Nogueira e Alves Serviços LTDA”.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>31/12/2024</b>       |
|---|-------------------------|
| Empréstimo a Nogueira e Alves Serviços LTDA | R\$ 6.185,70            |
| Empréstimos Diversos                        | R\$ 3.029.492,73        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>R\$ 3.043.788,89</b> |



**Nota 4- Imobilizado**

Trata-se do conjunto de bens relacionados com a manutenção da empresa e serve para uso na prestação de serviços para manter a empresa. Conforme Balanço Patrimonial. Os bens, "Veículos", "Equipamentos de Informática" e "Imobilizado em Andamento" que simbolizam o ativo imobilizado têm um período limitado de vida útil econômica. Por esse motivo é que os bens materiais sofrem depreciação pelo mero desgaste do uso, devidamente registrado da conta "Depreciação de Veículos", "Depreciação de Equip. de Informática".

| DESCRIÇÃO                                | 31/12/2024            |
|--|-----------------------|
| Veículos                                 | R\$ 551.546,19        |
| Equipamentos de Informática              | R\$ 11.536,80         |
| BB Consorcio Admin S.A.                  | R\$ 142.212,68        |
| (-) Depreciação de Veículos              | (R\$ 551.546,19)      |
| (-) Depreciação de Equip. de Informática | (R\$ 8.187,74)        |
| <b>Total</b>                             | <b>R\$ 145.561,74</b> |

**PASSIVO CIRCULANTE****Nota 5- Fornecedores**

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece materiais, bens ou serviços, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda do serviço. No Balanço Patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Diversos".

| DESCRIÇÃO             | 31/12/2024    |
|-----------------------|---------------|
| Fornecedores Diversos | R\$ 33.179,48 |

**Nota 6- Obrigações Tributárias**

Trata-se da obrigatoriedade do pagamento dos impostos, mas também da apresentação de uma série de documentações legais e cumprimento de regras. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas "Imposto de Renda a Recolher", "Contribuição Social a Recolher", "Pis a Recolher", "Cofins a Recolher" e "Simples Nacional a Recolher":

| DESCRIÇÃO                      | 31/12/2024            |
|--------------------------------|-----------------------|
| Imposto de Renda a Recolher    | R\$ 24.894,08         |
| Contribuição Social a Recolher | R\$ 20.473,75         |
| Pis a Recolher                 | R\$ 7.929,09          |
| Cofins a Recolher              | R\$ 36.595,80         |
| Simples Nacional a Recolher    | R\$ 63.560,58         |
| <b>Total</b>                   | <b>R\$ 153.453,30</b> |

**Nota 7- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas "Salários e Ordenados a Pagar", "INSS a Recolher" e "FGTS a Recolher":

| DESCRIÇÃO                    | 31/12/2024          |
|------------------------------|---------------------|
| Salários e Ordenados a Pagar | R\$ 1.977,68        |
| INSS a Recolher              | R\$ 759,27          |
| FGTS a Recolher              | R\$ 258,00          |
| <b>Total</b>                 | <b>R\$ 2.994,95</b> |



**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

**Nota 8- Financiamentos**

São dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza, assumidos perante Instituições Financeiras, podem ser feitos para pagamento a curto prazo ou a longo prazo. No Balanço Patrimonial, está descrita na seguinte conta “Capital de Giro Digital BB”

| DESCRIÇÃO                  | 31/12/2024     |
|----------------------------|----------------|
| Capital de Giro Digital BB | R\$ 197.894,42 |

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Nota 9- Capital Social**

Capital Social é o valor investido que será colocado a disposição da empresa por cada um dos sócios, seja bens financeiros ou bens materiais.

| DESCRIÇÃO      | 31/12/2024       |
|----------------|------------------|
| Capital Social | R\$ 5.000.000,00 |

**Nota 10- Reserva de Capital**

Reserva de capital representa o valor recebido por uma empresa que não passa pelo resultado, uma vez que não possui relação com a entrega de bens e serviços, sendo correspondente às contribuições feitas pelos acionistas relacionadas ao incremento do capital social.

| DESCRIÇÃO          | 31/12/2024     |
|--------------------|----------------|
| Reserva de Capital | R\$ 273.045,75 |

**Nota 11- Apuração do Resultado Patrimonial**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2024, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de “Lucros Acumulados”.

| DESCRIÇÃO         | 31/12/2024       |
|-------------------|------------------|
| Lucros Acumulados | R\$ 2.750.861,07 |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
Waldec Araújo Nogueira Filho  
CPF: 437.416.818-49  
Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
Claudio Alves Gomes  
CPF: 919.071.283-87  
Contador CRC/MA - 010304





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                         |
| 43741681849                      | WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO |
| 91907128387                      | CLAUDIO ALVES GOMES          |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2025 13:08 SOB Nº 20250139146.  
PROTOCOLO: 250139146 DE 30/01/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501788213. CNPJ DA SEDE: 23533344000161.  
NIRE: 21200976327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.  
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

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.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| NIRE<br>21200976327                                   | CNPJ<br>23.533.344/0001-61 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |                            |  |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|  |  |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/10/2024 a 31/12/2024 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Livro Diário  | NÚMERO DO LIVRO<br>9                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>DA.D0.5B.37.8A.48.D8.A9.61.F4.20.2C.14.B9.B4.67.72.C6.2C.F0 |  |

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO   | CPF/CNPJ    | NOME  | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Outros   | 43741681849 | WALDEC ARAUJO NOGUEIRA<br>FILHO:43741681849 | 643371315127108918<br>4 | 18/06/2024 a 18/06/2025 | Sim               |
| Contador   | 91907128387 | CLAUDIO ALVES GOMES:91907128387             | 128750613940294133<br>6 | 25/03/2024 a 25/03/2025 | Não               |
| Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD | 91907128387 | CLAUDIO ALVES GOMES:91907128387             | 128750613940294133<br>6 | 25/03/2024 a 25/03/2025 | -                 |

NÚMERO DO RECIBO:  
DA.D0.5B.37.8A.48.D8.A9.61.F4.20.2C.  
14.B9.B4.67.72.C6.2C.F0-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/02/2025 às 16:18:49

0C.DD.3B.59.B0.FF.74.56  
82.3C.1A.78.10.F2.14.F2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade:                 | ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA              |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/10/2024 a 31/12/2024                        | CNPJ: | 23.533.344/0001-61 |
| Número de Ordem do Livro: | 9  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |       |                    |

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO   |      | R\$ 8.826.091,87 | R\$ 8.411.428,97 |
| ATIVO CIRCULANTE                                  |      | R\$ 6.507.417,03 | R\$ 5.222.078,34 |
| DISPONÍVEL  |      | R\$ 6.124.146,89 | R\$ 4.850.184,37 |
| CAIXA   |      | R\$ 3.518,65     | R\$ 1.250,00     |
| CAIXA GERAL                                       |      | R\$ 3.518,65     | R\$ 1.250,00     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                            |      | R\$ 5.533,62     | R\$ 0,00         |
| BANCO DO BRASIL                                   |      | R\$ 5.533,62     | R\$ 0,00         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA          |      | R\$ 6.115.094,62 | R\$ 4.848.934,37 |
| APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                        |      | R\$ 5.938.373,20 | R\$ 4.672.212,95 |
| ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO                     |      | R\$ 176.721,42   | R\$ 176.721,42   |
| CLIENTES  |      | R\$ 395.847,65   | R\$ 371.893,97   |
| DUPLICATAS A RECEBER                              |      | R\$ 395.847,65   | R\$ 371.893,97   |
| CLIENTES DIVERSOS                                 |      | R\$ 395.847,65   | R\$ 371.893,97   |
| (-) OUTROS CRÉDITOS                               |      | R\$ (22.992,75)  | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                         |      | R\$ 86,55        | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS                            |      | R\$ 86,55        | R\$ 0,00         |
| (-) EMPRESTIMO A SÓCIO                            |      | R\$ (23.079,30)  | R\$ 0,00         |
| (-) EMPRESTIMO A WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO     |      | R\$ (23.079,30)  | R\$ 0,00         |
| ESTOQUE   |      | R\$ 10.415,24    | R\$ 0,00         |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                   |      | R\$ 10.415,24    | R\$ 0,00         |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                          |      | R\$ 10.415,24    | R\$ 0,00         |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                              |      | R\$ 2.318.674,84 | R\$ 3.189.350,63 |
| OUTROS CRÉDITOS                                   |      | R\$ 2.201.170,72 | R\$ 3.043.788,89 |
| EMPRÉSTIMOS                                       |      | R\$ 2.201.170,72 | R\$ 3.043.788,89 |
| EMPRESTIMO A NOGUEIRA E ALVES SERVICOS LTDA       |      | R\$ 4.386,76     | R\$ 14.296,16    |
| EMPRÉSTIMOS DIVERSOS                              |      | R\$ 2.196.783,96 | R\$ 3.029.492,73 |
| IMOBILIZADO                                       |      | R\$ 117.504,12   | R\$ 145.561,74   |
| VEÍCULOS  |      | R\$ 551.546,19   | R\$ 551.546,19   |
| VEÍCULOS  |      | R\$ 551.546,19   | R\$ 551.546,19   |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                       |      | R\$ 11.536,80    | R\$ 11.536,80    |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                       |      | R\$ 11.536,80    | R\$ 11.536,80    |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                          |      | R\$ 113.827,46   | R\$ 142.212,68   |
| BB CONSORCIO ADMIN S.A.                           |      | R\$ 113.827,46   | R\$ 142.212,68   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL      |      | R\$ (559.406,33) | R\$ (559.733,93) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                  |      | R\$ (551.546,19) | R\$ (551.546,19) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA     |      | R\$ (7.860,14)   | R\$ (8.187,74)   |
| PASSIVO   |      | R\$ 8.826.091,87 | R\$ 8.411.428,97 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                |      | R\$ 204.838,35   | R\$ 189.627,73   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      |      | R\$ 6.990,00     | R\$ 0,00         |
| EMPRÉSTIMO DE SÓCIO                               |      | R\$ 6.990,00     | R\$ 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO |      | R\$ 6.990,00     | R\$ 0,00         |
| FORNECEDORES                                      |      | R\$ 9.764,35     | R\$ 33.179,48    |
| FORNECEDORES                                      |      | R\$ 9.764,35     | R\$ 33.179,48    |
| FORNECEDORES DIVERSOS                             |      | R\$ 9.764,35     | R\$ 33.179,48    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            |      | R\$ 178.717,84   | R\$ 153.453,30   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER               |      | R\$ 178.717,84   | R\$ 153.453,30   |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 24.894,08    |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 20.473,75    |
| IRRF A RECOLHER                                   |      | R\$ 160,28       | R\$ 0,00         |
| PIS A RECOLHER                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.929,09     |
| COFINS A RECOLHER                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 36.595,80    |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                       |      | R\$ 178.557,56   | R\$ 63.560,58    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA           |      | R\$ 9.366,16     | R\$ 2.994,95     |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                          |      | R\$ 5.432,38     | R\$ 1.977,68     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      |      | R\$ 5.432,38     | R\$ 1.977,68     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                |      | R\$ 3.933,78     | R\$ 1.017,27     |
| INSS A RECOLHER                                   |      | R\$ 3.107,00     | R\$ 759,27       |
| FGTS A RECOLHER                                   |      | R\$ 826,78       | R\$ 258,00       |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                            |      | R\$ 271.929,47   | R\$ 197.894,42   |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                    |      | R\$ 271.929,47   | R\$ 197.894,42   |
| FINANCIAMENTOS                                    |      | R\$ 271.929,47   | R\$ 197.894,42   |
| CAPITAL DE GIRO DIGITAL BB                        |      | R\$ 271.929,47   | R\$ 197.894,42   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                |      | R\$ 8.349.324,05 | R\$ 8.023.906,82 |
| CAPITAL SOCIAL                                    |      | R\$ 5.000.000,00 | R\$ 5.000.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                                 |      | R\$ 5.000.000,00 | R\$ 5.000.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL                                    |      | R\$ 5.000.000,00 | R\$ 5.000.000,00 |
| RESERVAS  |      | R\$ 273.045,75   | R\$ 273.045,75   |
| RESERVAS DE CAPITAL                               |      | R\$ 273.045,75   | R\$ 273.045,75   |
| RESERVA DE CAPITAL                                |      | R\$ 273.045,75   | R\$ 273.045,75   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                    |      | R\$ 3.076.278,30 | R\$ 2.750.861,07 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                    |      | R\$ 3.076.278,30 | R\$ 2.750.861,07 |
| LUCROS ACUMULADOS                                 |      | R\$ 3.076.278,30 | R\$ 2.750.861,07 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.D0.5B.37.8A.48.D8.A9.61.F4.20.2C.14.B9.B4.67.72.C6.2C.F0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2024 a 31/12/2024CNP 23.533.344/0001-61Número de Ordem do Livro: 9


Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Histórico                        | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |                                    |                         | Total (R\$)   |
|----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                                  | CAPITAL SOCIAL (R\$)                                   | WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO (R\$) | LUCROS ACUMULADOS (R\$) |               |
| Saldo Inicial em 01.10.2024      | 5.000.000,00   | 0,00                               | 3.076.278,30            | 8.076.278,30  |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |  |                                    | (-)325.417,23           | (-)325.417,23 |
| Saldo Final em 31.12.2024        | 5.000.000,00   | 0,00                               | 2.750.861,07            | 7.750.861,07  |
| Notas                            |  |                                    |                         |               |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.D0.5B.37.8A.48.D8.A9.61.F4.20.2C.14.B9.B4.67.72.C6.2C.F0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração:

01/10/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

23.533.344/0001-61

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição   | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|---|------|------------------|------------------|
| RECEITA BRUTA                                       |      | R\$ 2.113.187,93 | R\$ 1.895.717,28 |
| SERVIÇOS PRESTADOS                                  |      | R\$ 2.113.187,93 | R\$ 1.895.717,28 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                       |      | R\$ (306.391,66) | R\$ (69.193,68)  |
| (-) (-) COFINS                                      |      | R\$ (0,00)       | R\$ (56.871,52)  |
| (-) (-) PIS   |      | R\$ (0,00)       | R\$ (12.322,16)  |
| (-) SIMPLES NACIONAL                                |      | R\$ (306.391,66) | R\$ 0,00         |
| RECEITA LÍQUIDA                                     |      | R\$ 1.806.796,27 | R\$ 1.826.523,60 |
| LUCRO BRUTO   |      | R\$ 1.806.796,27 | R\$ 1.826.523,60 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                           |      | R\$ (269.825,72) | R\$ (150.974,22) |
| (-) DESPESAS COM SERVIÇOS                           |      | R\$ (66.050,70)  | R\$ (71.000,62)  |
| (-) MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO         |      | R\$ (66.050,70)  | R\$ (71.000,62)  |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                            |      | R\$ (55.893,99)  | R\$ (12.153,14)  |
| (-) HOSPEDAGEM                                      |      | R\$ (1.256,82)   | R\$ (0,00)       |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                            |      | R\$ (34.789,78)  | R\$ (6.378,33)   |
| (-) 13º SALÁRIO                                     |      | R\$ (1.691,60)   | R\$ (2.150,00)   |
| (-) FÉRIAS  |      | R\$ (6.576,45)   | R\$ (95,56)      |
| (-) INSS  |      | R\$ (8.439,19)   | R\$ (2.748,68)   |
| (-) FGTS  |      | R\$ (3.140,15)   | R\$ (780,57)     |
| (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                 |      | R\$ (70.649,19)  | R\$ (54.346,43)  |
| (-) CSLL  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (20.473,75)  |
| (-) IRPJ  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (27.095,78)  |
| (-) TAXAS DIVERSAS                                  |      | R\$ (2.791,44)   | R\$ (2.566,00)   |
| (-) ALVARÁ  |      | R\$ (837,52)     | R\$ (279,17)     |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                            |      | R\$ (8.700,00)   | R\$ (3.300,00)   |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                |      | R\$ (0,00)       | R\$ (200,00)     |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                     |      | R\$ (57.539,87)  | R\$ (327,60)     |
| (-) MULTA DE TRÂNSITO                               |      | R\$ (780,36)     | R\$ (104,13)     |
| (-) DESPESAS GERAIS                                 |      | R\$ (77.231,84)  | R\$ (13.474,03)  |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                                |      | R\$ (7.537,87)   | R\$ (2.444,57)   |
| (-) ÁGUA E ESGOTO                                   |      | R\$ (1.646,99)   | R\$ (627,00)     |
| (-) TELEFONE E INTERNET                             |      | R\$ (8.158,38)   | R\$ (2.512,73)   |
| (-) USO E CONSUMO                                   |      | R\$ (50.675,53)  | R\$ (6.220,45)   |
| (-) MANUTENÇÃO E REPARO                             |      | R\$ (941,60)     | R\$ (1.608,00)   |
| (-) CARTÃO DE CREDITO                               |      | R\$ (5.742,83)   | R\$ (0,00)       |
| (-) CREA - MA (CONSELHO DE ENGENHARIA DO MA)        |      | R\$ (2.528,64)   | R\$ (61,28)      |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS |      | R\$ 1.536.970,55 | R\$ 1.675.549,38 |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS                            |      | R\$ 1.412,40     | R\$ (0,00)       |
| INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS                     |      | R\$ 1.412,40     | R\$ 0,00         |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                            |      | R\$ (4.735,77)   | R\$ (966,61)     |
| (-) TARIFAS BANCARIAS                               |      | R\$ (4.699,34)   | R\$ (957,83)     |
| (-) IOF   |      | R\$ (36,43)      | R\$ (8,78)       |
| (-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                       |      | R\$ 1.050,00     | R\$ (0,00)       |
| MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT                     |      | R\$ 1.050,00     | R\$ 0,00         |
| RECEITA LÍQUIDA                                     |      | R\$ 1.534.697,18 | R\$ 1.674.582,77 |
| RESULTADO DO EXECÍCIO                               |      | R\$ 1.534.697,18 | R\$ 1.674.582,77 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                          |      | R\$ 1.534.697,18 | R\$ 1.674.582,77 |



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade:                 | ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA              |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/10/2024 a 31/12/2024                        | CNPJ: | 23.533.344/0001-61 |
| Número de Ordem do Livro: | 9  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |       |                    |

## TERMO DE ABERTURA

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial | ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
|------------------|-----------------------------------|

|      |             |
|------|-------------|
| NIRE | 21200976327 |
|------|-------------|

|      |                    |
|------|--------------------|
| CNPJ | 23.533.344/0001-61 |
|------|--------------------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de Ordem | 9 |
|-----------------|---|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Natureza do Livro | Livro Diário |
|-------------------|--------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Município | SAO LUIS |
|-----------|----------|

|   |            |
|---|------------|
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 26/10/2015 |
|---|------------|

|   |  |
|---|--|
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |  |
|---|--|

|  |            |
|--|------------|
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2024 |
|--|------------|

|   |      |
|---|------|
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 1160 |
|---|------|

## TERMO DE ENCERRAMENTO

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial | ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
|------------------|-----------------------------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Natureza do Livro | Livro Diário |
|-------------------|--------------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de ordem | 9 |
|-----------------|---|

|   |      |
|---|------|
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 1160 |
|---|------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Data de inicio | 01/10/2024 |
|----------------|------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Data de término | 31/12/2024 |
|-----------------|------------|

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.D0.5B.37.8A.48.D8.A9.61.F4.20.2C.14.B9.B4.67.72.C6.2C.F0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped





# Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2025

Ano-Calendário 2024

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2024 a 30/09/2024

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 23.533.344/0001-61  
Nome empresarial: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 23/10/2015  
Regime de Apuração: caixa  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

### 1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

## 2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

|  |          |
|--|----------|
| Ganhos de capital  | R\$ 0,00 |
| Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração  | 2        |
| Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração   | 1        |
| Receita proveniente de exportação direta   | R\$ 0,00 |
| Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração | R\$ 0,00 |
| Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável  | R\$ 0,00 |

### 2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| CNPJ da comercial exportadora | Valor |
| -                             | -     |

### 2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 437.416.818-49

Nome: WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO

|   |          |
|---|----------|
| Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa                     | R\$ 0,00 |
| Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa                 | R\$ 0,00 |
| Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no | 100,00%  |



último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio  
pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital  
social da empresa (%) 0,00%

#### 2.4 Doações à Campanha Eleitoral

| CNPJ do Beneficiário | Nome do Beneficiário | Tipo de Beneficiário | Forma de Doação | Valor |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|
| -                    | -                    | -                    | -               | -     |

### 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 23.533.344/0001-61 UF: MA

|  |                  |
|--|------------------|
| Estoque inicial do período abrangido pela declaração   | R\$ 10.415,24    |
| Estoque final do período abrangido pela declaração   | R\$ 0,00         |
| Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração  | R\$ 1.012.643,21 |
| Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração   | R\$ 6.124.146,89 |
| Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração                 | R\$ 0,00         |
| Aquisições no mercado interno  | R\$ 0,00         |
| Importações  | R\$ 0,00         |
| Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração | R\$ 0,00         |
| Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração   | R\$ 0,00         |
| Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração       | R\$ 0,00         |
| Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração      | R\$ 0,00         |
| Total de entradas no período abrangido pela declaração   | R\$ 0,00         |
| Total de despesas no período abrangido pela declaração   | R\$ 274.561,49   |

Total de entradas interestaduais por UF



| UF | Valor |
|----|-------|
| -  | -     |

Total de saídas interestaduais por UF

| UF | Valor |
|----|-------|
| -  | -     |

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

| UF | Município | Valor |
|----|-----------|-------|
| -  | -         | -     |

Prestações de Serviços de Comunicação

| UF onde o serviço foi prestado | Município onde o serviço foi prestado | Valor |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|
| -                              | -                                     | -     |

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

| Valor total do frete: | -  |                          |
|-----------------------|--|--------------------------|
| UF de origem          | Município onde se iniciou a prestação do serviço | Valor da Prestação (R\$) |
| -                     | -  | -                        |

#### 4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 31/01/2025 15:18:45

Número do Recibo: 02.07.25031.0168621-2

Autenticação: 23178.53296.33280.44160





Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2025  
Ano Calendário: 2024

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2024 a 30/09/2024

1. Informações do Contribuinte

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Nome empresarial                            | CNPJ da Matriz                |
| ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA           | 23.533.344/0001-61            |
| Data da Abertura no CNPJ                    | Optante pelo Simples Nacional |
| 23/10/2015                                  | Sim                           |
| Regime de Apuração                          |                               |
| Caixa                                       |                               |
| CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração |                               |
| Nenhuma                                     |                               |

2. Informações da Recepção da Declaração

|   |
|---|
| Data e Horário da Transmissão da Declaração |
| 31/01/2025 15:18:45                         |
| Número do Recibo                            |
| 02.07.25031.0168621-2                       |
| Autenticação                                |
| 23178.53296.33280.44160                     |



**Empresa:** ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  
**C.N.P.J.:** 23.533.344/0001-61  
**Endereço:** Rua Jau, 11, Quadra M Lote 11, Olho D'Água, SAO LUIS/MA, CEP 65065-200  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024      **Insc. Junta Comercial:** 21200976327 **Data:** 26/10/2015

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0009

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                          |                |
| Valores Recebidos de Clientes                           | 9.825.553,09   |
| Valores pagos a fornecedores                            | (167.268,10)   |
| Valores pagos a empregados                              | (60.512,42)    |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                            | 9.597.772,57   |
| Tributos pagos  | (267.808,10)   |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS           | 9.329.964,47   |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   | 9.329.964,47   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                       |                |
| Compras de imobilizado                                  | (61.686,84)    |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS     | (61.686,84)    |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                      |                |
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | (2.000.000,00) |
| Empréstimos tomados                                     | (3.037.603,19) |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | (334.215,48)   |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (5.371.818,67) |
| Aumento nas Disponibilidades                            | 3.896.458,96   |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                 | 1.000,01       |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                  | 1.250,00       |

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO  
Sócio Administrador  
CPF: 437.416.818-49

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO ALVES GOMES  
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304  
CPF: 919.071.283-87



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024

Resultado do Período3.209.279,95

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2024

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO  
Sócio Administrador  
CPF: 437.416.818-49

CLAUDIO ALVES GOMES  
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304  
CPF: 919.071.283-87





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                         |
| 43741681849                      | WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO |
| 91907128387                      | CLAUDIO ALVES GOMES          |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2025 14:04 SOB Nº 20250500612.  
PROTOCOLO: 250500612 DE 17/04/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506534821. CNPJ DA SEDE: 23533344000161.  
NIRE: 21200976327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2025.  
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

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.