


QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

2021






SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

Processo: 12010023, 2021
Fls.: 339
Rubrica: 

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: JARDINS & ENGENHARIA LTDA

AGÊNCIA: 2607-7 CONTA: 33000-0

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 528-2 CONTA: 53927-9

NOME CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B

VALOR: 660,00

DATA: 22/03/2021





Processo: 12010031 2021
Fis.: 340
Rubrica: <i>[assinatura]</i>

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 26 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 26 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma JARDINS & ENGENHARIA EIRELI, estabelecida no(a) R DAS JAQUEIRAS, nº 14, QUADRA57, bairro JARDIM RENASCENCA, CEP 65075-220, cidade São Luís, estado MA, inscrita no 24.597.526/0001-69 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600168112 por despacho de 14/04/2016.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2020

Hallisson Galvão da Solidade
Titular Pessoa Física
CPF nº. 052.311.613-65

Rosa Nascimento Silva
Contadora
CRC/MA 008561

[Assinaturas manuscritas]

Processo: 12010231 2021
 Fls.: 343
 Rubrica: EMB

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Folha: 2 de 26

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Recebimento de clientes	0001	001	188968	18.000,00	
01/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Recebimento de clientes	0001	001	188968		18.000,00
01/01/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pag de Fornecedores	0001	001	189054	350.000,00	
01/01/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag de Fornecedores	0001	001	189054		350.000,00
		Totais do dia 01:				368.000,00	368.000,00
05/01/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	188978	10.000,00	
05/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	188978		10.000,00
		Totais do dia 05:				10.000,00	10.000,00
10/01/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189002	661,07	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189002		661,07
10/01/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	189010	342,89	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.internet ref.	0001	001	189010		342,89
		Totais do dia 10:				1.003,96	1.003,96
11/01/2020	3.01.01.07.01.0004	- Limpeza e Expediente					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref..	0001	001	189020	400,00	
11/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref..	0001	001	189020		400,00
		Totais do dia 11:				400,00	400,00
15/01/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188990	2.250,00	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188990		2.250,00
15/01/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento de fornecedores	0001	001	189032	4.341,58	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pagamento de fornecedores	0001	001	189032		4.341,58
		Totais do dia 15:				6.591,58	6.591,58
		Totais do mês de Janeiro:				385.995,54	385.995,54
01/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		recebimento de clientes	0001	001	188967	115.000,00	
01/02/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		recebimento de clientes	0001	001	188967		115.000,00
		Totais do dia 01:				115.000,00	115.000,00
05/02/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	188979	10.000,00	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	188979		10.000,00
		Totais do dia 05:				10.000,00	10.000,00
10/02/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189003	586,41	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189003		586,41
10/02/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	189011	341,22	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	189011		341,22
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Saque	0001	001	189033	34.700,00	
		Saque	0001	001	189033		34.700,00
					Totais do dia 10:	35.627,63	35.627,63
11/02/2020	3.01.01.07.01.0004 - Limpeza e Expediente	Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189021	450,00	
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189021		450,00
					Totais do dia 11:	450,00	450,00
15/02/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr Aluguel ref	0001	001	188991	2.250,00	
15/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Vr Aluguel ref	0001	001	188991		2.250,00
					Totais do dia 15:	2.250,00	2.250,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0075 - Cartão de Credito	Pag de cartao de creditp	0001	001	189034	25.632,00	
29/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pag de cartao de creditp	0001	001	189034		25.632,00
29/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedores	0001	001	189035	25.624,00	
29/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pagamento de fornecedores	0001	001	189035		25.624,00
29/02/2020	1.01.01.02.01.0005 - Fundo BB RF	transferencias para Renda Fixa	0001	001	189036	15.420,83	
29/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	transferencias para Renda Fixa	0001	001	189036		15.420,83
					Totais do dia 29:	66.676,83	66.676,83
					Totais do mês de Fevereiro:	230.004,46	230.004,46
01/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	recebimento de cliente	0001	001	188966	56.120,00	
01/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	recebimento de cliente	0001	001	188966		56.120,00
					Totais do dia 01:	56.120,00	56.120,00
05/03/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.funcionários ref.	0001	001	188980	10.000,00	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pg.funcionários ref.	0001	001	188980		10.000,00
					Totais do dia 05:	10.000,00	10.000,00
10/03/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	189012	340,17	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pg.internet ref.	0001	001	189012		340,17
					Totais do dia 10:	340,17	340,17
11/03/2020	3.01.01.07.01.0004 - Limpeza e Expediente	Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189022	350,00	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189022		350,00
					Totais do dia 11:	350,00	350,00
15/03/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr Aluguel ref	0001	001	188992	2.250,00	
15/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Vr Aluguel ref	0001	001	188992		2.250,00
					Totais do dia 15:	2.250,00	2.250,00

Continua...

[Assinaturas manuscritas]

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref.	0001	001	189037	1.734,00	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.simples ref.	0001	001	189037		1.734,00
20/03/2020	3.01.01.07.01.0075	- Cartão de Crédito					
		Pagamento de cartao	0001	001	189038	15.215,00	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pagamento de cartao	0001	001	189038		15.215,00
20/03/2020	1.01.01.02.01.0005	- Fundo BB RF					
		Pag de Fomecedores	0001	001	189039	26.230,83	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag de Fomecedores	0001	001	189039		26.230,83
		Totais do dia 20:				43.179,83	43.179,83
		Totais do mês de Março:				112.240,00	112.240,00
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Recebimento de clientes	0001	001	188969	62.000,00	
01/04/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Recebimento de clientes	0001	001	188969		62.000,00
		Totais do dia 01:				62.000,00	62.000,00
05/04/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.funionários ref.	0001	001	188981	10.000,00	
05/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.funionários ref.	0001	001	188981		10.000,00
		Totais do dia 05:				10.000,00	10.000,00
11/04/2020	3.01.01.07.01.0004	- Limpeza e Expediente					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189023	300,00	
11/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189023		300,00
		Totais do dia 11:				300,00	300,00
15/04/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188993	2.250,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188993		2.250,00
		Totais do dia 15:				2.250,00	2.250,00
20/04/2020	3.01.01.07.01.0075	- Cartão de Crédito					
		Pag. de cartao	0001	001	189040	25.465,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag. de cartao	0001	001	189040		25.465,00
20/04/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag de Fomecedores	0001	001	189041	23.985,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag de Fomecedores	0001	001	189041		23.985,00
		Totais do dia 20:				49.450,00	49.450,00
		Totais do mês de Abril:				124.000,00	124.000,00
01/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Recebimento de clientes	0001	001	188970	500,00	
01/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Recebimento de clientes	0001	001	188970		500,00
		Totais do dia 01:				500,00	500,00
05/05/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.funionários ref.	0001	001	188982	10.000,00	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0005	- Fundo BB RF					
		Pg.funionários ref.	0001	001	188982		10.000,00
		Totais do dia 05:				10.000,00	10.000,00
10/05/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189004	91,39	
10/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189004		91,39
10/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag de Fornecedores	0001	001	189042	108,61	
10/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag de Fornecedores	0001	001	189042		108,61
Totais do dia 10:						200,00	200,00
11/05/2020	3.01.01.07.01.0004	- Limpeza e Expediente					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref..	0001	001	189024	300,00	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref..	0001	001	189024		300,00
Totais do dia 11:						300,00	300,00
15/05/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188994	2.250,00	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0005	- Fundo BB RF					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188994		2.250,00
Totais do dia 15:						2.250,00	2.250,00
Totais do mês de Maio:						13.250,00	13.250,00
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Recebimento de clientes	0001	001	188971	3,01	
01/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Recebimento de clientes	0001	001	188971		3,01
Totais do dia 01:						3,01	3,01
05/06/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	188983	2.500,00	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	188983		2.500,00
Totais do dia 05:						2.500,00	2.500,00
10/06/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189005	175,00	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189005		175,00
10/06/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	189013	41,02	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref.	0001	001	189013		41,02
Totais do dia 10:						216,02	216,02
11/06/2020	3.01.01.07.01.0004	- Limpeza e Expediente					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref..	0001	001	189025	450,00	
11/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref..	0001	001	189025		450,00
Totais do dia 11:						450,00	450,00
15/06/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188995	2.250,00	
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188995		2.250,00
Totais do dia 15:						2.250,00	2.250,00
Totais do mês de Junho:						5.419,03	5.419,03
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Recebimento de clientes	0001	001	188972	45.400,00	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Recebimento de clientes	0001	001	188972		45.400,00
Totais do dia 01:						45.400,00	45.400,00
05/07/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Continua...







Livro Diário Nº. 4

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Pg.funacionários ref. - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	0001	001	188984	3.500,00	
		Pg.funacionários ref.	0001	001	188984		3.500,00
Totais do dia 05:						3.500,00	3.500,00
10/07/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189006	356,04	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189006		356,04
10/07/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	189014	395,20	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.internet ref.	0001	001	189014		395,20
Totais do dia 10:						751,24	751,24
11/07/2020	3.01.01.07.01.0004	- Limpeza e Expediente					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref..	0001	001	189026	450,00	
11/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref..	0001	001	189026		450,00
Totais do dia 11:						450,00	450,00
15/07/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188996	2.250,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188996		2.250,00
15/07/2020	3.01.01.07.01.0075	- Cartão de Credito					
		Pag. de cartao	0001	001	189043	25.645,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag. de cartao	0001	001	189043		25.645,00
15/07/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag de Fornecedores	0001	001	189044	12.806,77	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag de Fornecedores	0001	001	189044		12.806,77
Totais do dia 15:						40.701,77	40.701,77
Totais do mês de Julho:						90.803,01	90.803,01
01/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Recebimento de clientes	0001	001	188973	36.000,00	
01/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Recebimento de clientes	0001	001	188973		36.000,00
Totais do dia 01:						36.000,00	36.000,00
05/08/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					
		Pg.funacionários ref.	0001	001	188985	4.000,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.funacionários ref.	0001	001	188985		4.000,00
Totais do dia 05:						4.000,00	4.000,00
10/08/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189007	487,89	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189007		487,89
10/08/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	189015	180,56	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.internet ref.	0001	001	189015		180,56
Totais do dia 10:						668,45	668,45
11/08/2020	3.01.01.07.01.0004	- Limpeza e Expediente					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref..	0001	001	189027	450,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref..	0001	001	189027		450,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4


Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 11:						450,00	450,00
15/08/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188997	2.250,00	
15/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188997		2.250,00
15/08/2020	3.01.01.07.01.0075	- Cartão de Credito					
		Pag. de cartao	0001	001	189045	18.246,00	
15/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag. de cartao	0001	001	189045		18.246,00
15/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag de Fornecedores	0001	001	189047	10.385,55	
15/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag de Fornecedores	0001	001	189047		10.385,55
Totais do dia 15:						30.881,55	30.881,55
Totais do mês de Agosto:						72.000,00	72.000,00
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Recebimento de Clientes	0001	001	188974	207.370,00	
01/09/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Recebimento de Clientes	0001	001	188974		207.370,00
Totais do dia 01:						207.370,00	207.370,00
05/09/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	188986	3.500,00	
05/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	188986		3.500,00
Totais do dia 05:						3.500,00	3.500,00
10/09/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	189016	227,36	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.internet ref.	0001	001	189016		227,36
Totais do dia 10:						227,36	227,36
11/09/2020	3.01.01.07.01.0004	- Limpeza e Expediente					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189028	400,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189028		400,00
Totais do dia 11:						400,00	400,00
15/09/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188998	2.250,00	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188998		2.250,00
15/09/2020	3.01.01.07.01.0075	- Cartão de Credito					
		Pag. de cartao	0001	001	189048	25.453,00	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag. de cartao	0001	001	189048		25.453,00
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque TAA	0001	001	189049	82.545,00	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Saque TAA	0001	001	189049		82.545,00
15/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag de Fornecedores	0001	001	189050	45.245,00	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag de Fornecedores	0001	001	189050		45.245,00
15/09/2020	1.01.01.02.01.0005	- Fundo BB RF					
		Transferencia para Fundo RF BB	0001	001	189051	47.749,64	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Transferencia para Fundo RF BB	0001	001	189051		47.749,64

Continua...



Processo: 120100312021
 Fis.: 347
 Rubrica: 

Folha: 8 de 26
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 15:						203.242,64	203.242,64
Totais do mês de Setembro:						414.740,00	414.740,00
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Recebimento de clientes	0001	001	188975	23.900,00	
01/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Recebimento de clientes	0001	001	188975		23.900,00
Totais do dia 01:						23.900,00	23.900,00
05/10/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	188987	3.500,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	188987		3.500,00
Totais do dia 05:						3.500,00	3.500,00
10/10/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189008	449,06	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189008		449,06
10/10/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	189017	160,82	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.internet ref.	0001	001	189017		160,82
10/10/2020	3.01.01.07.01.0004	- Limpeza e Expediente					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189029	400,00	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189029		400,00
Totais do dia 10:						1.009,88	1.009,88
15/10/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188999	2.250,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Vr Aluguel ref	0001	001	188999		2.250,00
15/10/2020	3.01.01.07.01.0075	- Cartão de Credito					
		Pag. de cartao	0001	001	189052	8.546,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag. de cartao	0001	001	189052		8.546,00
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag de Fornecedores	0001	001	189053	8.594,12	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pag de Fornecedores	0001	001	189053		8.594,12
Totais do dia 15:						19.390,12	19.390,12
Totais do mês de Outubro:						47.800,00	47.800,00
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Recebimento de clientes	0001	001	188976	6.600,00	
01/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Recebimento de clientes	0001	001	188976		6.600,00
Totais do dia 01:						6.600,00	6.600,00
04/11/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	188988	6.500,00	
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	188988		6.500,00
Totais do dia 04:						6.500,00	6.500,00
10/11/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	189018	163,95	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0					
		Pg.internet ref.	0001	001	189018		163,95
10/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag de Fornecedores	0001	001	189055	3.832,41	

Continua...





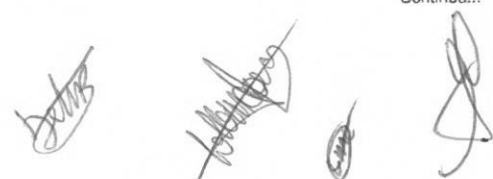
Livro Diário Nº. 4

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pag de Fornecedores	0001	001	189055		3.832,41
						Totais do dia 10:	3.996,36
11/11/2020	3.01.01.07.01.0004 - Limpeza e Expediente	Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189030	350,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189030		350,00
						Totais do dia 11:	350,00
15/11/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr Aluguel ref	0001	001	189000	2.250,00	
15/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Vr Aluguel ref	0001	001	189000		2.250,00
						Totais do dia 15:	2.250,00
						Totais do mês de Novembro:	19.696,36
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Recebimento de Clientes	0001	001	188977	130.460,00	
01/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Recebimento de Clientes	0001	001	188977		130.460,00
						Totais do dia 01:	130.460,00
05/12/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.funcionários ref.	0001	001	188989	3.500,00	
05/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pg.funcionários ref.	0001	001	188989		3.500,00
						Totais do dia 05:	3.500,00
10/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189009	409,25	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	189009		409,25
10/12/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	189019	162,90	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pg.internet ref.	0001	001	189019		162,90
						Totais do dia 10:	572,15
11/12/2020	3.01.01.07.01.0004 - Limpeza e Expediente	Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189031	300,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pag. Limpeza e/ou Expediente. ref.:	0001	001	189031		300,00
						Totais do dia 11:	300,00
15/12/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr Aluguel ref	0001	001	189001	2.250,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Vr Aluguel ref	0001	001	189001		2.250,00
15/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag de Fornecedores	0001	001	189057	56.855,64	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pag de Fornecedores	0001	001	189057		56.855,64
15/12/2020	3.01.01.07.01.0075 - Cartão de Credito	Pag. de cartao	0001	001	189058	25.452,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Pag. de cartao	0001	001	189058		25.452,00
15/12/2020	1.01.01.02.01.0005 - Fundo BB RF	Transferecia Fundo RF BB	0001	001	189059	41.533,85	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	Transferecia Fundo RF BB	0001	001	189059		41.533,85
						Totais do dia 15:	126.091,49

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 10 de 26

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061	701.353,01	
31/12/2020	6.01	Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061	1.734,00	
31/12/2020	6.01	Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061	2.356,09	
31/12/2020	6.01	Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061	3.216,11	
31/12/2020	6.01	Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061	4.600,00	
31/12/2020	6.01	Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061	27.000,00	
31/12/2020	6.01	Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061	65.792,81	
31/12/2020	6.01	Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061	77.000,00	
31/12/2020	6.01	Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061	169.654,00	
31/12/2020	6.01	Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061	350.000,00	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Transferencia do lucro apresentado no exercicio de 2020	0001	001	189061		65.792,81
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061		1.734,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0004	Limpeza e Expediente					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061		4.600,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061		77.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061		27.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061		350.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061		3.216,11
31/12/2020	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061		2.356,09
31/12/2020	3.01.01.07.01.0075	Cartão de Credito					
		Apuração do resultado do exercicio de 2020	0001	001	189061		169.654,00
31/12/2020	6.01	Apuração do Exercício					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 11 de 26

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Apuração do resultado do exercício de 2020	0001	001	189061		701.353,01
Totais do dia 31:						1.402.706,02	1.402.706,02
Totais do mês de Dezembro:						1.663.629,66	1.663.629,66

Fim



Balço Patrimonial

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69
 NIRE: 21600168112 - Data: 14/04/2016

Processo: 1201003 2021
 Fls.: 351
 Rubrica: 

Folha: 12 de 26
 Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	604.130,88D
1.01	Ativo Circulante	549.643,72D
1.01.01	Disponibilidades	526.088,48D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	290.928,07D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	290.928,07D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	290.928,07D
1.01.01.02	Bancos	235.160,41D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	235.160,41D
1.01.01.02.01.0002	BB Giro Flex	9.983,06D
1.01.01.02.01.0003	Poupança	28.500,00D
1.01.01.02.01.0005	Fundo BB RF	196.677,35D
1.01.03	Clientes	17.808,20D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	17.808,20D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	17.808,20D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	17.808,20D
1.01.05	Créditos	5.747,04D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	5.747,04D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	5.747,04D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	5.747,04D
1.07	Ativo não Circulante	54.487,16D
1.07.04	Imobilizado	54.487,16D
1.07.04.01	Bens em Operação	54.487,16D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	54.487,16D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	46.591,56D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	7.895,60D
2	*** Passivo ***	604.130,88C
2.01	Passivo Circulante	251.554,79C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	251.554,79C
2.01.01.01	Fornecedores	242.662,62C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	242.662,62C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	242.662,62C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.892,17C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.892,17C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.409,29C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento Simplex Nacional	6.482,88C
2.07	Patrimônio Líquido	352.576,09C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00C
2.07.07	Outras Contas	252.576,09C
2.07.07.01	Outras Contas	252.576,09C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	252.576,09C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	252.576,09C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 604.130,88 (Seiscentos e Quatro Mil Cento e Trinta Reais e Oitenta e Oito Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Processo: 1201003 2021
Fls.: 352
Rubrica: [assinatura]

Folha: 13 de 26
Fortes Contábil

Balço Patrimonial

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69
NIRE: 21600168112 - Data: 14/04/2016

Conta	Descrição	31/12/2020
-------	-----------	------------

Hallisson Galvão da Solidade
Titula Pessoa Física
CPF nº. 052.311.613-65

Rosa Nascimento Silva
Contadora
CRC/MA 008561

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Firm

Demonstração do Resultado do Exercício 2020

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

NIRE: 21600168112 - Data: 14/04/2016

Estabelecimentos: 0001 - JARDINS & ENGENHARIA EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/12/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	130.460,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	130.460,00
(=) 030	Receita Líquida	130.460,00
(=) 060	Lucro Bruto	130.460,00
(-) 070	Despesas Operacionais	32.074,15
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	98.385,85
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	98.385,85
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	98.385,85

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Hallisson Galvão da Solidade
Titular Pessoa Física
CPF nº. 052.311.613-65

Rosa Nascimento Silva
Contadora
CRC/MA 008561

[Assinaturas manuscritas]

Fim

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Folha: 15 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***				X Devedora
1.01	Ativo Circulante				X Devedora
1.01.01	Disponibilidades				X Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie				X Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral				X Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X	Devedora
1.01.01.02	Bancos				X Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes				X Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil AG 2607-3 C/C 33000-0	358	X	X	Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	BB Giro Flex	360	X	X	Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Poupança	367	X	X	Devedora
1.01.01.02.01.0004-2	Cheques	368	X	X	Devedora
1.01.01.02.01.0005-0	Fundo BB RF	369	X	X	Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação				X Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários				X Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno				X Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo				X Devedora
1.01.01.11	Outras				X Devedora
1.01.03	Clientes				X Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais				X Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber				X Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X	Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais				X Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber				X Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X	Devedora
1.01.05	Créditos				X Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros				X Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores				X Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X	Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários				X Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X	Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X	Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X	Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X	Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X	Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar				X Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ	20	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X	Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar				X Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X	Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X	Devedora
1.01.05.01.09	Outras				X Devedora
1.01.15	Estoques				X Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios				X Devedora

Continua...

[Assinaturas manuscritas]

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)


Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Folha: 16 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora

Continua...

Processo: 1201003, 2021
 Fls.: 356
 Rubrica: 

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Código	Descrição	Reduz.	Análítica Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X	Credora
1.07.01	Investimentos			X	Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X	Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X	Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X	Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X	Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X	Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X	Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X	Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X	Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X	Credora
1.07.04	Imobilizado			X	Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X	Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X	Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X	Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X	Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X	Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X	Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X	Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Computadores e Periféricos	53	X	X	Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X	Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X	Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X	Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X	Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X	Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X	Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X	Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X	Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X	Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X	Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X	Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X	Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X	Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X	Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X	Credora
1.07.05	Intangível			X	Devedora
1.07.05.01	Concessões			X	Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X	Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X	Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X	Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X	Devedora
1.07.05.11	Franquias			X	Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X	Devedora
1.07.05.15	Outras			X	Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X	Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X	Credora
1.07.07	Diferido			X	Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X	Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X	Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X	Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X	Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X	Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X	Credora
2	*** Passivo ***			X	Credora
2.01	Passivo Circulante			X	Credora

Continua...


Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69


Folha: 18 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0021-9	Parcelamento Simples Nacional	365	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora

Continua...



Processo: 12010031 2021
 Fls.: 358
 Rubrica: 

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)


Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Folha: 19 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Folha: 20 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01	Reservas			X	Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X	Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X	Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X	Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X	Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X	Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X	Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X	Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X	Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim	110	X	X	Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X	Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X	Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X	Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X	Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X	Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X	Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X	Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X	Devedora
2.07.07	Outras Contas			X	-
2.07.07.01	Outras Contas			X	-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X	Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléi	113	X	X	Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X	Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X	Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X	Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X	-
3	Resultado Líquido do Período				-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL				-
3.01.01	Resultado Operacional				-
3.01.01.01	Receita Líquida				Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta				Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X		Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec	116	X		Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X		Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric própr	118	X		Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X		Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X		Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X		Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X		Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X		Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X		Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta				Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondiciona	125	X		Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X		Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X		Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X		Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X		Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviço	130	X		Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X		Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos				Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos				Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X		Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos				Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X		Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

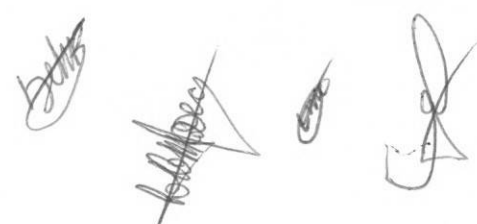
Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Folha: 21 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pro	135	X		Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Prod	136	X		Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produç	137	X		Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X		Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatic	139	X		Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X		Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X		Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X		Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X		Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X		Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X		Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X		Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X		Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X		Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X		Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X		Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X		Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X		Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X		Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X		Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X		Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X		Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X		Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	158	X		Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X		Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X		Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X		Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X		Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X		Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X		Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X		Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X		Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X		Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X		Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X		Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X		Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X		Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas				Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X		Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos				Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X		Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos				Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X		Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X		Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviç	176	X		Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Progr. Individ. Empregados Lig. Prod. Servi	177	X		Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviç	178	X		Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	179	X		Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatic	180	X		Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X		Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X		Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X		Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X		Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X		Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X		Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Folha: 22 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica Patrim.	Resumir Natureza
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X	Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Ser	188	X	Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X	Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X	Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X	Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X	Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X	Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X	Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X	Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X	Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X	Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	198	X	Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X	Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X	Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X	Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X	Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas			Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X	Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais			Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras			Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X	Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-	204	X	Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X	Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X	Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X	Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X	Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X	Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas			Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanent	210	X	Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X	Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avallados pelo Patrim	212	X	Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X	Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X	Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X	Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X	Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X	Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X	Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabil	219	X	Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X	Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais			Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral			Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X	Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregad	222	X	Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Limpeza e Expediente	223	X	Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empreg	224	X	Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X	Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X	Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatic	227	X	Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X	Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X	Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X	Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X	Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X	Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X	Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X	Devedora

Continua...



Processo: 120/003 2021
 Fls.: 363
 Rubrica:

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Código	Descrição	Reduz.	Analítica Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/9	235	X		Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civas	236	X		Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X		Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X		Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X		Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X		Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições.	241	X		Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X		Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X		Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Insta	244	X		Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Pr	245	X		Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X		Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X		Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação	248	X		Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X		Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X		Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X		Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X		Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X		Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X		Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	255	X		Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X		Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X		Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X		Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X		Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X		Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X		Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X		Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X		Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X		Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X		Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X		Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X		Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X		Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X		Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X		Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X		Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X		Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X		Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X		Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X		Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X		Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X		Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X		Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X		Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X		Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encademações	281	X		Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X		Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X		Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X		Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X		Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X		Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X		Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X		Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Folha: 24 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X		Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Cartão de Credito	359	X		Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Alvara	361	X		Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Conselho de Classe	362	X		Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Combustivel	363	X		Devedora
3.01.01.07.01.0079-7	Custas Judiciais	364	X		Devedora
3.01.01.07.01.0080-0	Parcelamento Simples Nacional	366	X		Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas				Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X		Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X		Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X		Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X		Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X		Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X		Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X		Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X		Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X		Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X		Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X		Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X		Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X		Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X		Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X		Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X		Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X		Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X		Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	308	X		Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X		Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X		Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X		Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X		Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X		Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X		Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias				Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X		Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X		Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X		Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X		Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X		Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X		Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X		Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X		Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X		Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X		Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X		Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais				Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras				Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X		Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tra	327	X		Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X		Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X		Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X		Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X		Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X		Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X		Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)


Empresa: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 24.597.526/0001-69

Folha: 25 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X		Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas				Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X		Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X		Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqu	337	X		Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X		Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X		Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X		Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabil	341	X		Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X		Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas				-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais				-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais				Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	343	X		Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X		Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais				Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X		Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	346	X		Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X		Devedora
3.01.05	Participações				Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros				Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados				Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X		Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Emprega	349	X		Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X		Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações				Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X		Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X		Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X		Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ				Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ				Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ				Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ				Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X		Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X		Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas				-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X		-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X		-

[assinatura]
[assinatura]
 Fim

Processo:	120100312021
Fls.:	364
Rubrica:	

Folha: 26 de 26

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 26 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 26 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma JARDINS & ENGENHARIA EIRELI, estabelecida no(a) R DAS JAQUEIRAS, nº 14, QUADRA57, bairro JARDIM RENASCENCA, CEP 65075-220, cidade São Luís, estado MA, inscrita no 24.597.526/0001-69 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600168112 por despacho de 14/04/2016.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Hallisson Galvão da Solidade
Titular Pessoa Física
CPF nº. 052.311.613-65

Rosa Nascimento Silva
Contadora
CRC/MA 008561





Processo: 120100312021
Fls.: 365
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JARDINS & ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05231161365	HALLISSON GALVAO DA SOLIDADE
27132560387	ROSA NASCIMENTO SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/02/2021 14:15:31 SOB N°
20210228733.
PROTOCOLO: 210228733 DE 11/02/2021. NIRE: 21600168112.
JARDINS & ENGENHARIA EIRELI

JUCEMA

Carlos André de Moraes Pereira
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/02/2021



Processo: 1201003; 20 21
Fls.: 366
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ROSA NASCIMENTO SILVA
REGISTRO..... : MA-008561/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 271.325.603-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 25/02/2021 as 16:13:33.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 7538.9256.2420.8911.

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

Processo: 12010031 2021
 Fls.: 367
 Rubrica:

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: JARDINS & ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 24.597.526/0001-69
 Mês/Ano: 12/2020
 Endereço: R DAS JAQUEIRAS, Complemento: QUADRA57, N.º: 14,
 Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075220, Telefone: (98) 30157028

Código	Nome	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo Valores 130.460,00 / 604.130,88 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,22
LC	Liquidez Corrente 549.643,72 / 251.554,79 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	2,18
LG	Liquidez Geral (549.643,72 + 0,00) / (251.554,79 + 0,00) Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	2,18
LI	Liquidez Imediata 526.088,48 / 251.554,79 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	2,09
ML	Margem Líquida (98.385,85 / 130.460,00) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	75,41
RA	Rentabilidade do Ativo (98.385,85 / 604.130,88) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.	(d200/c1)*100	16,29
RCP	Rentabilidade do Capital Próprio (98.385,85 / 352.576,09) * 100 Quanto maior, melhor.	(d150/c207)*100	27,90
RIT	Rentabilidade do Investimento Total (98.385,85 / 604.130,88) * 100 Quanto maior, melhor.	(d110/c1)*100	16,29
ROE	Rentabilidade do Patrimônio Líquido (98.385,85 / 352.576,09) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 do patrimônio líquido.	(d200/c207)*100	27,90
SG	Solvência Geral 604.130,88 / 251.554,79 + 0,00 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas. Quanto maior, melhor.	c1/c201+c203	2,40

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

HALLISSON GALVAO DA SOLIDADE:05231161365

Hallisson Galvão da Solidade
 Sócio Administrador
 CPF nº. 052.311.613-65

ROSA NASCIMENTO SILVA:27132560387

Rosa Nascimento Silva
 Contadora
 CRC/MA 008561

São Luís-MA, 15 de Fevereiro de 2021

Assinado digitalmente por ROSA NASCIMENTO SILVA 27132560387
 CN: CN=ROSA NASCIMENTO SILVA 27132560387, OU=ROSA NASCIMENTO SILVA 27132560387, O=ROSA NASCIMENTO SILVA 27132560387
 Localizado sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021-02-15 10:05:09
 Padrão: X.509

Fim

Processo: 12010031/2021
Fls.: 368
Rubrica: [assinatura]

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e onze (2011) até o dia dezesseis (16) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **JARDINS & ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº. **24.597.526/0001-69**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 16 de março de 2021.

Anselmo de Jesus Carvalho
ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).


Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

IMPRESSO EM 16/03/2021 11:39



Processo: 120/1003/2021
Fls.: 369
Rubrica: 

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

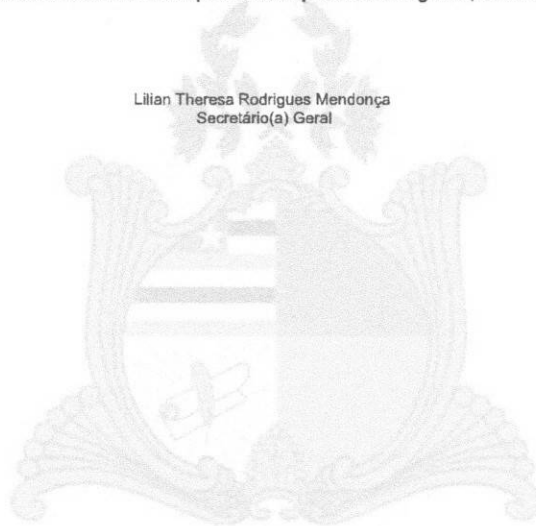
Certificamos que JARDINS & ENGENHARIA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101055850	
NIRE 21600168112 CNPJ 24.597.526/0001-69		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DAS JAQUEIRAS, Nº 14, QUADRA57, JARDIM RENASCENCA - São Luís/MA - CEP 65075-220			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21600168112	12/11/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600168112	12/11/2020	TRANSFORMACAO
223	20190265817	08/05/2019	BALANCO
901	20190425954	10/04/2019	PROCURACAO
223	20180444247	26/06/2018	BALANCO
223	20170201449	04/01/2017	BALANCO
315	20160090709	14/04/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200931463	14/04/2016	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/02/2021, às 15:24:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TFGBGP1N.



MAC2101055850

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: JARDINS & ENGENHARIA EIRELI			Protocolo: MAC2101055790	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600168112	CNPJ 24.597.526/0001-69	Arquivamento do Ato Constitutivo 14/04/2016	Início de Atividade 08/03/2016	
Endereço Completo Rua DAS JAQUEIRAS, Nº 14, QUADRA57 JARDIM RENASCENCA - São Luís/MA - CEP 65075-220				
Objeto 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA 7111100 SERVICOS DE ARQUITETUR A 7119703 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAgens 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR				
Capital R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) Capital Integralizado R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome HALLISSON GALVAO DA SOLIDADE	CPF 052.311.613-65	Administrador S	Início do Mandato 08/03/2016	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome HALLISSON GALVAO DA SOLIDADE	CPF 052.311.613-65	Início do Mandato 06/11/2020	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 12/11/2020	Número 21600168112	Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/02/2021, às 15:24:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código O3E1FLD.

MAC2101055790

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral