



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	498,50	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		498,50
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	10	759,40	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	10		759,40
		- Outros Custos					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	11	949,70	
		REPRESENTACOES					
22/11/2024	3.01.01.07.01.0078	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	11		949,70
		REPRESENTACOES					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	12	796,30	
		- Cartão Corporativo					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	13	898,70	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	13		898,70
		- Outros Custos					
22/11/2024	1.01.01.07.01.0007	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	14	167.392,55	
		- BB Rende Fácil					
22/11/2024	3.01.01.09.01.0008	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	15	30,00	
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	15		30,00
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	16	3.000,00	
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	16		3.000,00
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	17	1.278,00	
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	17		1.278,00
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	857,10	
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		857,10
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	20	5.075,00	
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	20		5.075,00
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	21	521,50	
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	21		521,50
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	22	8.610,00	
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0002						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

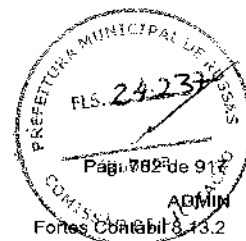
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	22		8.610,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	23	185,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
22/11/2024	2.01.01.01.01.0249	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	23		185,00
		- COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. NF. 10553	0035	001	24	577,05	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. NF. 10553	0035	001	24		577,05
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	200,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		200,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26	220,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26		220,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
22/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27	44,17	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27		44,17
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000199663	0035	001	112	2.719,28	
		BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL					
		DE BOMBAS EIRELI					
22/11/2024	2.01.01.01.01.0296	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000199663	0035	001	112		2.719,28
		BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL					
		DE BOMBAS EIRELI					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000002126	0035	001	113	4.320,00	
		RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E					
		SERVICOS LTDA					
22/11/2024	2.01.01.01.01.0299	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000002126	0035	001	113		4.320,00
		RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E					
		SERVICOS LTDA					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	114	975,00	
		000006436 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS					
		PARA CONSTRUCAO					
22/11/2024	2.01.01.01.01.0242	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	114		975,00
		000006436 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS					
		PARA CONSTRUCAO					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS REF. NF	0035	001	115	6.001,92	
		000166692 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
22/11/2024	2.01.01.01.01.0146	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000166692	0035	001	115		6.001,92
		ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF	0035	001	116	15.608,33	
		000005670 VALE DO IGUACU IND. E COM.					
		DE MADEIRAS E PORTAS LTDA					
22/11/2024	2.01.01.01.01.0282	VALE DO IGUACU IND. E COM. DE MADEIRAS E					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 783 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000005670 VALE DO IGUAÇU IND. E COM. DE MADEIRAS E PORTAS LTDA	0035	001	116		15.608,33
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000007702 TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	0035	001	117	1.301,54	
22/11/2024	2.01.01.01.01.0217	- TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000007702 TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	0035	001	117		1.301,54
22/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000014871 MADEIRAS RF LTDA	0035	001	118	30.913,20	
22/11/2024	2.01.01.01.01.0304	- MADEIRAS RF LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000014871 MADEIRAS RF LTDA	0035	001	118		30.913,20
22/11/2024	2.01.01.01.01.0296	- BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS					
		VR. REF. NF. 199663	0035	001	119	2.719,28	
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 199663	0035	001	119		2.719,28
22/11/2024	2.01.01.01.01.0299	- RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTD					
		VR. REF. NF. 2126	0035	001	120	4.320,00	
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 2126	0035	001	120		4.320,00
22/11/2024	2.01.01.01.01.0304	- MADEIRAS RF LTDA					
		VR. REF. NF. 14871	0035	001	121	30.913,20	
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 14871	0035	001	121		30.913,20
Totais do dia 22:						550.935,05	550.935,05
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 23/11 08:53 00149805000100	0035	001	1	6.422,07	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 23/11 08:53 00149805000100	0035	001	1		6.422,07
25/11/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VR. REF. 23/11 11:48 uber *UBER *TRIP	0035	001	2	11,05	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 23/11 11:48 uber *UBER *TRIP	0035	001	2		11,05
25/11/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VR. REF. 23/11 12:20 uber *UBER *TRIP	0035	001	3	8,24	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 23/11 12:20 uber *UBER *TRIP	0035	001	3		8,24
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 23/11 16:41 04822721396	0035	001	4	135,00	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 23/11 16:41 04822721396	0035	001	4		135,00
25/11/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VR. REF. 24/11 11:26 uber *UBER *TRIP	0035	001	5	10,90	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 24/11 11:26 uber *UBER *TRIP	0035	001	5		10,90
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 24/11 16:33 ANTONIO VALDEMIR DE	0035	001	6	393,80	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 24/11 16:33 ANTONIO VALDEMIR DE	0035	001	6		393,80
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 24/11 21:54 JUNIOR DA PICHANHA	0035	001	7	356,00	
25/11/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales	VR. REF. 25/11 13:30 MARILENE SALES MAIA	0035	001	8	10.000,00	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 25/11 13:30 MARILENE SALES MAIA	0035	001	8		10.000,00
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 25/11 13:40 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	9	9.999,99	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 25/11 13:40 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	9		9.999,99
25/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	10	795,50	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	10		795,50
25/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	496,30	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		496,30
25/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF.PGTO NF 24903	0035	001	12	2.542,30	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF.PGTO NF 24903	0035	001	12		2.542,30
25/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF.PGTO NF 25366	0035	001	13	2.122,06	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF.PGTO NF 25366	0035	001	13		2.122,06
25/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF.PGTO NF 149009	0035	001	14	531,33	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF.PGTO NF 149009	0035	001	14		531,33
25/11/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER	0035	001	15	585,00	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER	0035	001	15		585,00
25/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança referente 05/11/2024	0035	001	16	64,80	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 05/11/2024	0035	001	16		64,80
25/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	17	819,60	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	17		819,60
25/11/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.NF. 74577	0035	001	18	2.810,62	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NF. 74577	0035	001	18		2.810,62
25/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19	965,40	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19		965,40
25/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20	849,30	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20		849,30
25/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	21	755,80	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	21		755,80
25/11/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. Pagamento de Boleto	0035	001	22	10.000,00	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Pagamento de Boleto	0035	001	22		10.000,00
25/11/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. Pagamento de Boleto	0035	001	23	1.553,25	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Pagamento de Boleto	0035	001	23		1.553,25
25/11/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. Pagamento de Boleto	0035	001	24	1.090,87	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Pagamento de Boleto	0035	001	24		1.090,87
25/11/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. Pagamento de Boleto	0035	001	25	5.500,00	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Pagamento de Boleto	0035	001	25		5.500,00
25/11/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. Pagamento de Boleto	0035	001	26	987,80	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Pagamento de Boleto	0035	001	26		987,80
25/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. NF	0035	001	27	579,18	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF	0035	001	27		579,18
25/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	28	895,20	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	28		895,20
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	29	50.933,41	
25/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	29		50.933,41
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	30	1.467,39	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 18 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2024	3.01.01.09.01.0008	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0035	001	30		1.467,39
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	31	10,00	
25/11/2024	2.01.01.01.01.0284	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024 - TECBRITA-TECNOLOGIA EM BRITAGEM LTDA.	0035	001	31		10,00
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NF. 273105 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	32	1.288,80	
25/11/2024	3.01.01.09.01.0008	VR. REF. NF. 273105 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0035	001	32		1.288,80
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. DB T CESTA - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	33	189,00	
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. DB T CESTA - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	33		189,00
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	34	10,00	
25/11/2024	2.01.01.01.01.0271	VR. REF. ENV PIX CH - SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA -	0035	001	34		10,00
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. NF. 61184 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	35	443,00	
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. NF. 61184 - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	35		443,00
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	36	150,00	
25/11/2024	2.01.01.01.01.0291	VR. REF. ENVIO PIX - CERAMICA SANTA RITA LTDA EPP	0035	001	36		150,00
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. NF. 15153 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	37	3.500,00	
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. NF. 15153 - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	37		3.500,00
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	38	60,00	
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	38		60,00
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	39	1.071,00	
25/11/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENV PIX CH - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	39		1.071,00
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PG ORG GOV - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	40	505,00	
25/11/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. PG ORG GOV - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	40		505,00
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PG ORG GOV - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	41	148,93	
25/11/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. PG ORG GOV - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	41		148,93
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PG ORG GOV - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	42	7,45	
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. PG ORG GOV - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	42		7,45
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	43	1.056,90	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	43		1.056,90
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	44	100,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	44		100,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45	180,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45		180,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
25/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	46	160,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	46		160,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
25/11/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000082547	0035	001	132	3.410,40	
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000082547	0035	001	132		3.410,40
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
25/11/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000151606	0035	001	133	876,02	
		HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000151606	0035	001	133		876,02
		HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
25/11/2024	2.01.01.01.01.0133	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000548704	0035	001	134	3.110,40	
		ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.					
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000548704	0035	001	134		3.110,40
		ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.					
25/11/2024	2.01.01.01.01.0271	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000061184	0035	001	135	443,00	
		SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP					
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000061184	0035	001	135		443,00
		SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP					
25/11/2024	2.01.01.01.01.0291	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000015153	0035	001	136	3.500,00	
		CERAMICA SANTA RITA LTDA EPP					
25/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000015153	0035	001	136		3.500,00
		CERAMICA SANTA RITA LTDA EPP					
25/11/2024	2.01.01.01.01.0193	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000018529	0035	001	137	1.858,15	
		BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000018529	0035	001	137		1.858,15
		BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
25/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF. PGTO NF 151606	0035	001	138	876,02	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR.REF. PGTO NF 151606	0035	001	138		876,02
25/11/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	VR. REF. NF. 18529	0035	001	139	1.858,15	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 18529	0035	001	139		1.858,15
25/11/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	140	676,74	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	140		676,74
Totais do dia 25:						139.171,12	139.171,12
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 26/11 09:30 00091345626304	0035	001	1	3.870,00	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 26/11 09:30 00091345626304	0035	001	1		3.870,00
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 26/11 13:07 RESTAURANTE CHAPARRA	0035	001	2	100,00	
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 26/11 13:07 RESTAURANTE CHAPARRA	0035	001	2		100,00
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 26/11 16:26 Alberto Dos SantosMonteir	0035	001	3	208,00	
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 26/11 16:26 Alberto Dos SantosMonteir	0035	001	3		208,00
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 26/11 16:30 Alberto Dos SantosMonteir	0035	001	4	15,00	
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 26/11 16:30 Alberto Dos SantosMonteir	0035	001	4		15,00
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 26/11 18:55 Dlp Arquitetura Construco	0035	001	5	3.870,00	
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 26/11 18:55 Dlp Arquitetura Construco	0035	001	5		3.870,00
26/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	6	856,30	
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	6		856,30
26/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	7	798,50	
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	7		798,50
26/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	497,60	
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

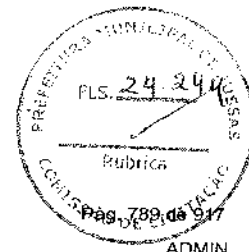
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2024	3.01.01.09.01.0008	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		497,60
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cobrança referente 25/11/2024	0035	001	9	4,10	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/11/2024	3.01.01.07.01.0056	VR. REF. Cobrança referente 25/11/2024	0035	001	9		4,10
		- Seguros Diversos					
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ESSOR SEGUROS S A	0035	001	10	191,04	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/11/2024	3.01.01.07.01.0056	VR. REF. ESSOR SEGUROS S A	0035	001	10		191,04
		- Seguros Diversos					
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ESSOR SEGUROS S A	0035	001	11	190,64	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/11/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ESSOR SEGUROS S A	0035	001	11		190,64
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	12	2.124,61	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/11/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	12		2.124,61
		- Outros Custos					
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	13	865,40	
		REPRESENTACOES					
26/11/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	13		865,40
		REPRESENTACOES					
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	14	954,80	
		REPRESENTACOESLTDA					
26/11/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	14		954,80
		REPRESENTACOESLTDA					
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	15	725,30	
		REPRESENTACOESLTDA					
26/11/2024	3.01.01.07.01.0078	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	15		725,30
		REPRESENTACOESLTDA					
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16	892,40	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/11/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	16		892,40
		- Outros Custos					
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	17	10.478,63	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/11/2024	3.01.01.07.01.0007	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	17		10.478,63
		- BB Rende Fácil					
26/11/2024	2.01.01.01.01.0189	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	18	1.770,00	
		- PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA					
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF.NF. 134268	0035	001	18		1.770,00
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/11/2024	2.01.01.01.01.0189	VR. REF.NF. 134268	0035	001	19	284,94	
		- PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA					
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NF. 134269	0035	001	19		284,94
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/11/2024	2.03.01.07.06.0014	VR. REF. NF. 134269	0035	001	20	3.512,13	
		- CEF 02					
26/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PREST EMP	0035	001	20		3.512,13
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
26/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. PREST EMP	0035	001	20		3.512,13
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

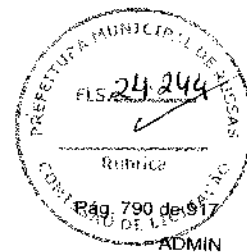
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	21	80,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 -	0035	001			
26/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	21		80,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
26/11/2024	2.01.01.01.01.0184	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001049100	0035	001	142	6.558,45	
		ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.					
26/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001049100	0035	001	142		6.558,45
		ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.					
26/11/2024	2.01.01.01.01.0249	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000010553	0035	001	143	577,05	
		COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA					
26/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000010553	0035	001	143		577,05
		COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA					
26/11/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000082674	0035	001	144	2.057,79	
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
26/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000082674	0035	001	144		2.057,79
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
26/11/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000082675	0035	001	145	1.352,61	
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
26/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000082675	0035	001	145		1.352,61
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
26/11/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000151713	0035	001	146	867,92	
		ACOS LTDA					
26/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000151713	0035	001	146		867,92
		HIPERFERRO COMERCIAL DE					
26/11/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000151714	0035	001	147	1.730,97	
		ACOS LTDA					
26/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000151714	0035	001	147		1.730,97
		HIPERFERRO COMERCIAL DE					
26/11/2024	2.01.01.01.01.0296	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000199816	0035	001	148	65,03	
		BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL					
26/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000199816	0035	001	148		65,03
		DE BOMBAS EIRELI					
26/11/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006816	0035	001	149	3.662,40	
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008816	0035	001	149		3.662,40
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
26/11/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR.REF. PGTO NF 151714	0035	001	151	1.730,97	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR.REF. PGTO NF 151714	0035	001	151		1.730,97
					Totais do dia 26:	50.892,58	50.892,58
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/11 08:19 RaiaDrogasilSA	0035	001	1	351,43	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/11 08:19 RaiaDrogasilSA	0035	001	1		351,43
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/11 08:33 PAGUE MENOS 864	0035	001	2	142,29	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/11 08:33 PAGUE MENOS 864	0035	001	2		142,29
27/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 27/11 12:29 Aterro Construcoes	0035	001	3	47.000,00	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/11 12:29 Aterro Construcoes	0035	001	3		47.000,00
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/11 17:16 Sr Redes De Protecao Espor	0035	001	4	6.804,74	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/11 17:16 Sr Redes De Protecao Espor	0035	001	4		6.804,74
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/11 18:13 Serraria E Madeireira Cruz	0035	001	5	2.128,58	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/11 18:13 Serraria E Madeireira Cruz	0035	001	5		2.128,58
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 341 3827 24006859000176 CONDOMINIO CAM	0035	001	6	20.000,00	
27/11/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
		VR. REF. 341 3827 24006859000176 CONDOMINIO CAM	0035	001	6		20.000,00
27/11/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	7	798,40	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	7		798,40
27/11/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	8	829,40	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	8		829,40
27/11/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	9	879,10	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	9		879,10
27/11/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10	498,80	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10		498,80
27/11/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	395,80	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		395,80
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	12	707,51	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	12		707,51
27/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 356114	0035	001	13	860,73	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF.PGTO NF 356114	0035	001	13		860,73
27/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	14	1.365,22	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	14		1.365,22
27/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	825,50	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		825,50
27/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	16	948,90	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	16		948,90
27/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	17	846,60	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	17		846,60
27/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	18	895,40	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	18		895,40
27/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	19	786,90	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	19		786,90
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	20	47.728,20	
27/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Facil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	20		47.728,20
27/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	21	10,00	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	21		10,00
27/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	22	30,00	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrência 27/11/2024	0035	001	22		30,00
27/11/2024	2.01.01.01.01.0242	- DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA					
		VR. REF. VERTIS S A	0035	001	23	622,90	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VERTIS S A	0035	001	23		622,90
27/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24	220,00	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24		220,00
27/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	25	2.000,00	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	25		2.000,00
27/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26	20.000,00	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26		20.000,00
27/11/2024	2.03.01.07.06.0013	- Empréstimo CEF - N° 1.544.052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50					
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	28	6.122,04	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	28		6.122,04
27/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	29	9.850,00	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	29		9.850,00
27/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	30	400,00	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	30		400,00
27/11/2024	2.01.01.01.01.0164	- GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.					
		VR. REF. NF.01426	0035	001	31	138,33	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. NF.01426	0035	001	31		138,33
27/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000215137 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	97	1.242,00	
27/11/2024	2.01.01.01.01.0259	- CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000215137 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	97		1.242,00
27/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000274136 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	98	561,50	
27/11/2024	2.01.01.01.01.0128	- COMERCIAL DRAGAO LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000274136 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	98		561,50
27/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001146942 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	99	8.481,20	
27/11/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001146942 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	99		8.481,20
27/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

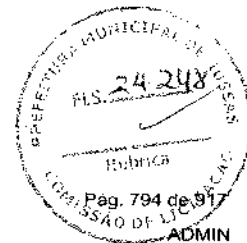
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Pág. 794 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2**Livro Diário Nº. 11**Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000011757 RETAPRENE COM DE PLAST E ELAST EIRELI	0035	001	100	600,00	
27/11/2024	2.01.01.01.01.0301	- RETAPRENE COM DE PLAST E ELAST EIRELI					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000011757 RETAPRENE COM DE PLAST E ELAST EIRELI	0035	001	100		600,00
27/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000001426 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0035	001	101	138,33	
27/11/2024	2.01.01.01.01.0164	- GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000001426 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0035	001	101		138,33
Totais do dia 27:						185.209,80	185.209,80
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 28/11 07:51 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	1	250,00	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 28/11 07:51 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	1		250,00
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 28/11 07:57 Islandia Lopes Martins	0035	001	2	750,00	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 28/11 07:57 Islandia Lopes Martins	0035	001	2		750,00
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 28/11 08:02 Elania Sousa Gomes	0035	001	3	358,67	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 28/11 08:02 Elania Sousa Gomes	0035	001	3		358,67
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 28/11 08:07 Deusimar De Freitas Olivei	0035	001	4	500,00	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 28/11 08:07 Deusimar De Freitas Olivei	0035	001	4		500,00
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 28/11 08:32 FERNANDO M P BESSA	0035	001	5	200,00	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 28/11 08:32 FERNANDO M P BESSA	0035	001	5		200,00
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 28/11 13:15 FranciscoJozimar	0035	001	6	54,00	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 28/11 13:15 FranciscoJozimar	0035	001	6		54,00
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 28/11 14:56 MP SUPERMERCADOS	0035	001	7	115,99	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 28/11 14:56 MP SUPERMERCADOS	0035	001	7		115,99
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 28/11 15:21 CHURRASCARIA DOS MOT	0035	001	8	172,20	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 28/11 15:21 CHURRASCARIA DOS MOT	0035	001	8		172,20
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 28/11 16:25 POSTO CEARA 4	0035	001	9	351,95	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 28/11 16:25 POSTO CEARA 4	0035	001	9		351,95
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 28/11 20:06 Madson Henrique Tenorio Vi	0035	001	10	240,00	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 28/11 20:06 Madson Henrique Tenorio Vi	0035	001	10		240,00
28/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	11	879,60	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	11		879,60
28/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	12	945,80	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	12		945,80
28/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF.PGTO NF 168957	0035	001	13	947,17	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF.PGTO NF 168957	0035	001	13		947,17
28/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF.PGTO NF 149436	0035	001	14	784,45	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF.PGTO NF 149436	0035	001	14		784,45
28/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	15	94,16	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	15		94,16
28/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. J3 METALURGICA E SERVICOS LTDA	0035	001	16	1.969,56	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. J3 METALURGICA E SERVICOS LTDA	0035	001	16		1.969,56
28/11/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA	VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	17	910,44	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	17		910,44
28/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	18	924,80	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	18		924,80
28/11/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	VR. REF. PGTO NF 353184	0035	001	19	816,94	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2024	3.01.01.03.06.0063 - (-)Descontos Recebidos	VR. REF. PGTO NF 353184	0035	001	19		816,70
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 353184	0035	001	19		0,24
28/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	20	11.286,25	
28/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	20		11.286,25
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	0035	001	21	20,76	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	0035	001	21		20,76
28/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	22	5.000,00	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	22		5.000,00
28/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	23	2.559,32	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	23		2.559,32
28/11/2024	2.03.01.07.06.0014 - CEF 02	VR. REF. PREST EMP	0035	001	24	3.512,13	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PREST EMP	0035	001	24		3.512,13
28/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000357783 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	85	4.265,68	
28/11/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000357783 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	85		4.265,68
28/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000357806 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	86	121.979,25	
28/11/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000357806 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	86		121.979,25
28/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000083245 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	87	5.939,86	
28/11/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000083245 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	87		5.939,86
28/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000126127 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	88	22.336,53	
28/11/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000126127 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	88		22.336,53
29/11/2024	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar		Totais do dia 28:			188.165,51	188.165,51

quarta-feira, 16 de julho de 2025

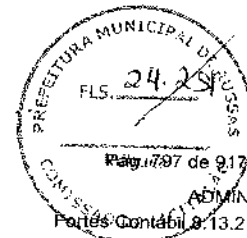
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 29/11 05:38 Francisca Naiara Batista V	0035	001	1	353,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 29/11 05:38 Francisca Naiara Batista V	0035	001	1		353,00
29/11/2024	2.01.01.01.01.0128	- COMERCIAL DRAGAO LTDA					
		VR. REF. 29/11 09:13 Dragao Dos Parafusos	0035	001	2	336,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 29/11 09:13 Dragao Dos Parafusos	0035	001	2		336,00
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 29/11 12:53 Aterro Construcoes	0035	001	3	182.000,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 29/11 12:53 Aterro Construcoes	0035	001	3		182.000,00
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 29/11 14:01 Luis Carlos De Abreu Freit	0035	001	4	6.330,76	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 29/11 14:01 Luis Carlos De Abreu Freit	0035	001	4		6.330,76
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 29/11 14:21 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	5	3.739,60	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 29/11 14:21 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	5		3.739,60
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 29/11 14:22 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	6	2.701,13	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 29/11 14:22 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	6		2.701,13
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 29/11 14:22 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	7	4.036,79	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 29/11 14:22 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	7		4.036,79
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 29/11 14:24 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	8	318,50	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 29/11 14:24 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	8		318,50
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 29/11 14:33 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	9	564,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 29/11 14:33 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	9		564,00
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 29/11 14:58 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	10	1.360,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		VR. REF. 29/11 14:58 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	10		1.360,00
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 29/11 15:08 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	11	1.580,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 29/11 15:08 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	11		1.580,00
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 29/11 15:09 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	12	1.100,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 29/11 15:09 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	12		1.100,00
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 29/11 15:27 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	13	1.950,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 29/11 15:27 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	13		1.950,00
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 29/11 16:27 08384451000181	0035	001	14	2.128,58	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 29/11 16:27 08384451000181	0035	001	14		2.128,58
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 3D CONSTRUcoes LTDA	0035	001	15	835,70	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUcoes LTDA	0035	001	15		835,70
29/11/2024	3.01.01.03.08.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	16	3.526,13	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	16		3.526,13
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	17	9.689,56	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	17		9.689,56
29/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	18	495,80	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	18		495,80
29/11/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	19	145,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	19		145,00
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	20	200.000,00	
29/11/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa N° 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	20		200.000,00
29/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Juros Saldo Devedor Conta	0035	001	21	5,44	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Juros Saldo Devedor Conta	0035	001	21		5,44
29/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

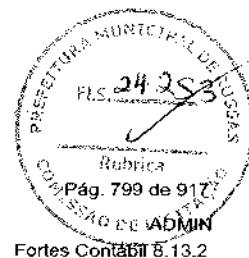
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N° 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22	958,40	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22		958,40
29/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23	868,25	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23		868,25
29/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	24	769,80	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	24		769,80
29/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	25	892,40	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	25		892,40
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	26	29.344,29	
29/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	26		29.344,29
29/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	27	832,20	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	27		832,20
29/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	0035	001	28	26,81	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	0035	001	28		26,81
29/11/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	29	2.388,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	29		2.388,00
29/11/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	30	3.669,60	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	30		3.669,60
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31	50,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31		50,00
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	32	15.560,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

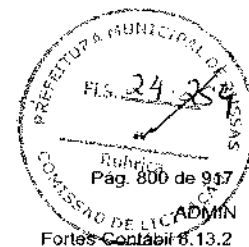
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rubrica
Pág. 800 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 6.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	32		15.560,00
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF	0035	001	33	70,00	
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. NF	0035	001	33		70,00
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	857,10	
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		857,10
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	36	17.500,00	
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	36		17.500,00
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	37	17.500,00	
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	37		17.500,00
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38	4.300,00	
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38		4.300,00
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	39	2.000,00	
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	39		2.000,00
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	40	4.240,06	
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	40		4.240,06
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	41	1.582,00	
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	41		1.582,00
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	42	1.847,66	
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	42		1.847,66
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	43	2.921,13	
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	43		2.921,13
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	44	2.581,13	
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	44		2.581,13
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	45	2.481,13	
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	45		2.481,13
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	46	1.627,66	
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	46		1.627,66

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 801 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	47	2.331,13	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	47		2.331,13
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	48	2.631,35	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	48		2.631,35
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	49	2.586,13	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	49		2.586,13
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50	1.730,20	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50		1.730,20
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	51	1.220,66	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	51		1.220,66
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	52	2.511,13	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	52		2.511,13
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	53	2.601,13	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	53		2.601,13
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	54	2.601,13	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	54		2.601,13
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	55	1.839,66	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	55		1.839,66
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	56	1.112,16	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	56		1.112,16
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	57	1.360,66	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	57		1.360,66
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	58	1.368,70	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	58		1.368,70
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	59	2.236,96	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	59		2.236,96
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	60	1.796,38	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

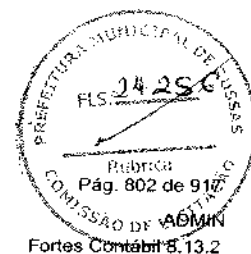
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	60		1.796,38
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	61	1.672,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	61		1.672,00
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	62	1.324,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	62		1.324,00
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	63	972,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	63		972,00
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	64	1.140,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	64		1.140,00
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	65	2.430,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	65		2.430,00
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	66	2.074,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	66		2.074,00
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	67	980,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	67		980,00
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68	1.680,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68		1.680,00
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69	870,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69		870,00
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	70	1.685,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	70		1.685,00
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	71	1.320,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	71		1.320,00
29/11/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72	1.000,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72		1.000,00
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000083487	0035	001	108	2.000,20	
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
29/11/2024	2.01.01.01.01.0166	- ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

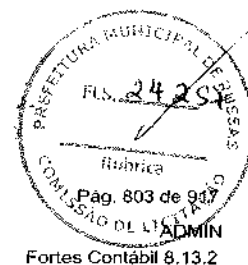
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 803 de 912
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000083487	0035	001	108		2.000,20
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF	0035	001	109	5.385,00	
		000000525 ABC GRAMA SINTETICA					
29/11/2024	2.01.01.01.01.0302	- ABC GRAMA SINTETICA					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF	0035	001	109		5.385,00
		000000525 ABC GRAMA SINTETICA					
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF	0035	001	110	1.890,00	
		000000104 NOVA BRASIL FLEX LTDA					
29/11/2024	2.01.01.01.01.0303	- NOVA BRASIL FLEX LTDA					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF	0035	001	110		1.890,00
		000000104 NOVA BRASIL FLEX LTDA					
29/11/2024	2.01.01.01.01.0302	- ABC GRAMA SINTETICA					
		VR. REF. NF. 525	0035	001	111	5.385,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 525	0035	001	111		5.385,00
29/11/2024	2.01.01.01.01.0303	- NOVA BRASIL FLEX LTDA					
		VR. REF. NF. 104	0035	001	112	1.890,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 104	0035	001	112		1.890,00
Totais do dia 29:						599.688,19	599.688,19
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR. REF. FOLHA 11/2024	0035	001	21	49.944,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. FOLHA 11/2024	0035	001	21		49.944,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 11/2024	0035	001	22	248,16	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 11/2024	0035	001	22		248,16
30/11/2024	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		VR. REF. PRO LABORE 11/2024	0035	001	23	3.000,00	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VR. REF. PRO LABORE 11/2024	0035	001	23		3.000,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. INSS SEGURADOS 11/2024	0035	001	25	3.990,18	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VR. REF. INSS SEGURADOS 11/2024	0035	001	25	330,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS SEGURADOS 11/2024	0035	001	25		4.320,18
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. IRRF 11/2024	0035	001	26	108,94	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VR. REF. IRRF 11/2024	0035	001	26	13,20	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VR. REF. IRRF 11/2024	0035	001	26		122,14
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. VALE REFEIÇÃO 11/2024	0035	001	27	78,00	
30/11/2024	3.01.01.07.01.0082	- (-) Vale Refeição					
		VR. REF. VALE REFEIÇÃO 11/2024	0035	001	27		78,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. PENSÃO ALIMENTICIA 25%	0035	001	28	353,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0012	- Pensão Alimentícia a Pagar					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR. REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA 25%	0035	001	28		353,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS 11/2024	0035	001	29	5.686,99	
30/11/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR. REF. FGTS 11/2024	0035	001	29		5.686,99
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 10/2024	0035	001	30	14.234,61	
30/11/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 10/2024	0035	001	30		14.234,61
30/11/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	VR. REF. PROV PIS 11/2024	0035	001	31	9.322,38	
30/11/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	VR. REF. PROV PIS 11/2024	0035	001	31		9.322,38
30/11/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	VR. REF. PROV COFINS 11/2024	0035	001	32	43.026,37	
30/11/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR. REF. PROV COFINS 11/2024	0035	001	32		43.026,37
30/11/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000408 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	93	8.407,39	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000408 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	94	420.369,62	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000408 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	94		420.369,62
30/11/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000408 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	95	18.496,26	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000408 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	95		18.496,26
30/11/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000408 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	96	5.044,44	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000408 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	96		5.044,44
30/11/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000402 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	97	1.817,89	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						

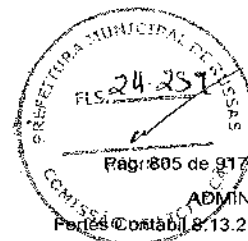
quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000402 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	97		1.817,89
30/11/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000402PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	98	90.894,63	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000402PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	98		90.894,63
30/11/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000402 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	99	3.999,36	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000402 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	99		3.999,36
30/11/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000402PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	100	1.090,74	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000402PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	100		1.090,74
30/11/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000403 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	101	3.471,50	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000403 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	101		3.471,50
30/11/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000403PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	102	173.574,90	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000403PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	102		173.574,90
30/11/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000403 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	103	7.637,30	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000403 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	103		7.637,30
30/11/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000403PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	104	2.082,90	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000403PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	104		2.082,90
30/11/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000405 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	105	1.949,78	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000405 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	105		1.949,78
30/11/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000405PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	106	97.488,81	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000405PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	106		97.488,81
30/11/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000405 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	107	4.289,51	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000405 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	107		4.289,51
30/11/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000405PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	108	1.169,87	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000405PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	108		1.169,87
30/11/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000409 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	109	2.992,51	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000409 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	109		2.992,51
30/11/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000409PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	110	149.625,73	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000409PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	110		149.625,73
30/11/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000409 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	111	6.583,53	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 807 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000409 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	111		6.583,53
30/11/2024	1.01.05.01.05.0006	- IRPJ a Recuperar					
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000409PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	112	1.795,51	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0025	- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV					
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000409PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	112		1.795,51
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR.REF. PGTO FOLHA 11/2024	0035	001	113	45.662,04	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR.REF. PGTO FOLHA 11/2024	0035	001	113		45.662,04
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VR.REF. PGTO PRÓ-LABORE 11/2024	0035	001	114	2.656,80	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR.REF. PGTO PRÓ-LABORE 11/2024	0035	001	114		2.656,80
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS 11/2024	0035	001	115	18.306,63	
30/11/2024	1.01.05.01.05.0013	- INSS a recuperar					
		VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS 11/2024	0035	001	115		18.306,63
30/11/2024	1.01.05.01.05.0003	- IRRF a Recuperar					
		VR. REF. IR S/ RESGATE 11/2024	0035	001	116	6,93	
30/11/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. IR S/ RESGATE 11/2024	0035	001	116		6,93
30/11/2024	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 11/2024	0035	001	117	92,30	
30/11/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 11/2024	0035	001	117		92,30
30/11/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. REND S/ RESGATE 11/2024	0035	001	118	120,53	
30/11/2024	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		VR. REF. REND S/ RESGATE 11/2024	0035	001	118		120,53
30/11/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	119	7.564,05	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	119		7.564,05
30/11/2024	1.01.05.01.09.0002	- Retencoes Contratuais a Receber					
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 408 PM ARACATI	0035	001	120	12.611,09	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 408 PM ARACATI	0035	001	120		12.611,09
Totais do dia 30:						1.220.138,38	1.220.138,38
Totais do mês de Novembro:						8.185.363,56	8.185.363,56
01/12/2024	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		VR REF NFS-e 000000066948030 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	9	1.894,24	
01/12/2024	2.01.01.01.01.0266	- HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.					
		VR REF NFS-e 000000066948030 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	9		1.894,24
Totais do dia 01:						1.894,24	1.894,24
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 01/12 16:39 SupermercadoGuara	0035	001	1	35,99	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 01/12 16:39 SupermercadoGuara	0035	001	1		35,99
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 02/12 09:24 Aterro Construcoes	0035	001	2	9.200,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/12 09:24 Aterro Construcoes	0035	001	2		9.200,00
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/12 13:32 MARCOS FELIX SOUZA	0035	001	3	34,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/12 13:32 MARCOS FELIX SOUZA	0035	001	3		34,00
02/12/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 02/12 14:25	0035	001	4	10.000,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/12 14:25	0035	001	4		10.000,00
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/12 15:53 PACAJUS-PACAJUS,CE	0035	001	5	9.999,99	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/12 15:53 PACAJUS-PACAJUS,CE	0035	001	5		9.999,99
02/12/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	VR. REF.440402	0035	001	6	8.274,16	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.440402	0035	001	6		8.274,16
02/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	497,20	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		497,20
02/12/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF.78896	0035	001	8	904,67	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.78896	0035	001	8		904,67
02/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	9	506,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	9		506,00
02/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF. PGTO NF 143971	0035	001	10	4.155,75	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF. PGTO NF 143971	0035	001	10		4.155,75
02/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	0035	001	11	894,24	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	0035	001	11		894,24
02/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cobrança referente 29/11/2024	0035	001	12	15,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cobrança referente 29/11/2024	0035	001	12		15,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cobrança referente 29/11/2024	0035	001	12		15,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	13	50.000,00	
02/12/2024	2.03.01.07.06.0010	BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	0035	001	13		50.000,00
02/12/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. NF.81055	0035	001	14	1.508,49	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NF.81055	0035	001	14		1.508,49
02/12/2024	2.03.01.07.06.0010	VR. REF. Empréstimo	0035	001	15	1.780,66	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Empréstimo	0035	001	15		1.780,66
02/12/2024	2.01.01.01.01.0202	VR. REF. FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0035	001	16	1.333,66	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0035	001	16		1.333,66
02/12/2024	2.01.01.01.01.0266	VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	17	1.894,24	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	17		1.894,24
02/12/2024	3.01.01.09.01.0009	VR. REF. IOF Saldo Devedor Conta	0035	001	18	4,28	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. IOF Saldo Devedor Conta	0035	001	18		4,28
02/12/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19	952,40	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19		952,40
02/12/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20	896,60	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20		896,60
02/12/2024	1.01.05.01.06.0002	VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS	0035	001	21	1.468,32	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS	0035	001	21		1.468,32
02/12/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	22	895,60	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	22		895,60
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	22		895,60

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	23	11.419,44	
02/12/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	23		11.419,44
02/12/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	24	492,94	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	24		492,94
02/12/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	25	5.483,75	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	25		5.483,75
02/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONS	0035	001	26	181,50	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONS	0035	001	26		181,50
02/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	0035	001	27	10,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	0035	001	27		10,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	28	1.680,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	28		1.680,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	29	447,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	29		447,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	30	350,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	30		350,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31	1.005,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31		1.005,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	32	1.210,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	32		1.210,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	33	198,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	33		198,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	34	770,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	34		770,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	35	1.410,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	35		1.410,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	36	1.040,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	36		1.040,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	37	700,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	37		700,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38	1.800,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38		1.800,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	39	4.970,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	39		4.970,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	40	1.582,80	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	40		1.582,80
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	41	4.870,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	41		4.870,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	42	1.410,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	42		1.410,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	43	1.090,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	43		1.090,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	44	1.151,66	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	44		1.151,66
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45	719,61	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45		719,61
02/12/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA	VR. REF. NF, 249063	0035	001	46	129,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF, 249063	0035	001	46		129,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	47	1.023,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	47		1.023,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

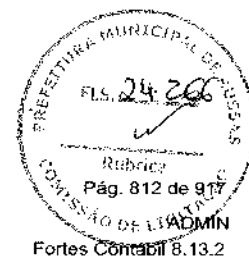
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rubrica
Pág. 812 de 917
ADMIN
Fortes Contabil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	48	1.160,00	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	48		1.160,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	49	1.386,00	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	49		1.386,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	50	980,00	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	50		980,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	51	1.015,00	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	51		1.015,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	52	744,00	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	52		744,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	53	2.225,00	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	53		2.225,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	54	1.660,00	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	54		1.660,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	55	480,00	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	55		480,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	56	610,00	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	56		610,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	57	2.955,00	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	57		2.955,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	58	1.650,86	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	58		1.650,86
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	59	1.310,00	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	59		1.310,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	60	980,00	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	60		980,00
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	61	980,00	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	61		980,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	62	120,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	62		120,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	63	75,50	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	63		75,50
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	64	400,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	64		400,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	65	7.776,50	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	65		7.776,50
02/12/2024	2.01.01.01.01.0290 - ANTONIO ERIVAN DA SILVA ME						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66	235,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66		235,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	67	109,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	67		109,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PAG FONE	0035	001	68	434,14	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG FONE	0035	001	68		434,14
02/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DEB IOF	0035	001	70	72,36	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB IOF	0035	001	70		72,36
02/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DEB JUROS	0035	001	71	156,26	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB JUROS	0035	001	71		156,26
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	72	1.418,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	72		1.418,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	73	270,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	73		270,00
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	135	235,00	
		000001811 ANTONIO ERIVAN DA SILVA ME					
02/12/2024	2.01.01.01.01.0290 - ANTONIO ERIVAN DA SILVA ME						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	135		235,00
		000001811 ANTONIO ERIVAN DA SILVA ME					
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2024	2.01.01.01.01.0189	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000136091 PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0035	001	136	8.159,24	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000136091 PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0035	001	136		8.159,24
02/12/2024	2.01.01.01.01.0189	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000136095 PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0035	001	137	237,06	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000136095 PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0035	001	137		237,06
02/12/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000297447 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	138	2.964,95	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000297447 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	138		2.964,95
02/12/2024	2.01.01.01.01.0242	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000006537 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	139	2.150,00	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000006537 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	139		2.150,00
02/12/2024	2.01.01.01.01.0146	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000167319 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	140	928,80	
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000167319 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	140		928,80
02/12/2024	2.01.01.01.01.0189	VR. REF. NF. 136091	0035	001	141	6.360,28	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. NF. 136091	0035	001	141		6.360,28
Totais do dia 02:						200.632,90	200.632,90
03/12/2024	2.01.01.09.01.0001	VR. REF. 03/12 09:42	0035	001	1	12.000,00	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 03/12 09:42	0035	001	1		12.000,00
03/12/2024	1.01.05.01.06.0002	VR. REF. 03/12 09:43 Livia De Oliveira Maia	0035	001	2	10.000,00	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 03/12 09:43 Livia De Oliveira Maia	0035	001	2		10.000,00
03/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. 03/12 11:17 Aterro Construcoes	0035	001	3	14.000,00	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 03/12 11:17 Aterro Construcoes	0035	001	3		14.000,00
03/12/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4	898,45	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

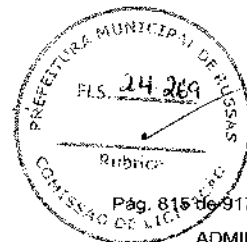
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 3D CONSTRUÇOES LTDA	0035	001	4		898,45
03/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5	498,80	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5		498,80
03/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 164451	0035	001	6	1.974,78	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 164451	0035	001	6		1.974,78
03/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 02/12/2024	0035	001	7	4,10	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 02/12/2024	0035	001	7		4,10
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	8	40.000,00	
03/12/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	8		40.000,00
03/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	9	893,50	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	9		893,50
03/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	10	958,70	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	10		958,70
03/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTD	0035	001	11	979,80	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTD	0035	001	11		979,80
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	12	2.715,79	
03/12/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	12		2.715,79
03/12/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	13	487,66	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	13		487,66
03/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	0035	001	14	20,00	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	0035	001	14		20,00
03/12/2024	2.01.01.01.01.0289 - W. H. SALMIN PEDRAS - EPP						
		VR. REF. NF. 09921	0035	001	15	500,00	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2						
		VR. REF. NF. 09921	0035	001	15		500,00
03/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	16	3.000,00	
03/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	16		3.000,00
03/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	300,00	
03/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		300,00
03/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	18	1.500,00	
03/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	18		1.500,00
03/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	20	14.000,00	
03/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	20		14.000,00
03/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	136,71	
03/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		136,71
03/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	22	1.658,98	
03/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	22		1.658,98
03/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	23	3.467,49	
03/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	23		3.467,49
03/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24	1.450,00	
03/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24		1.450,00
03/12/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000215665	0035	001	53	643,50	
03/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000358135 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	54	1.859,97	
03/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000358135 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	54		1.859,97
03/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000009921 W. H. SALMIN PEDRAS - EPP	0035	001	55	500,00	
03/12/2024	2.01.01.01.01.0289 - W. H. SALMIN PEDRAS - EPP	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000009921 W. H. SALMIN PEDRAS - EPP	0035	001	55		500,00
04/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico				Totais do dia 03:	114.448,23	114.448,23

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ALLIANZ SEGUROS SA	0035	001	1	453,40	
04/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. ALLIANZ SEGUROS SA	0035	001	1		453,40
04/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF. PGTO NF 164608	0035	001	2	2.228,04	
04/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR.REF. PGTO NF 164608	0035	001	2		2.228,04
04/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 29/11/2024	0035	001	3	5,00	
04/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. Cobrança referente 29/11/2024	0035	001	3		5,00
04/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	4	759,80	
04/12/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	4		759,80
04/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	5	3.446,24	
04/12/2024	2.01.01.01.01.0291 - CERAMICA SANTA RITA LTDA EPP	VR. REF. Rende Facil	0035	001	5		3.446,24
04/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 15170	0035	001	6	3.500,00	
04/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. NF. 15170	0035	001	6		3.500,00
04/12/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008970	0035	001	40	8.481,20	
04/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	40		8.481,20
04/12/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000448313	0035	001	41	4.044,18	
04/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	41		4.044,18
04/12/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000448333	0035	001	42	393,88	
04/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	42		393,88
05/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF.PGTO NF 356915	0035	001	1	575,33	
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF.PGTO NF 356915	0035	001	1		575,33
05/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF. PGTO NF 144588	0035	001	2	1.210,09	
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
Totais do dia 04:						23.311,74	23.311,74

quarta-feira, 18 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2024	2.01.01.01.01.0126	VR.REF. PGTO NF 144568	0035	001	2		1.210,09
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA					
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PAG NF 351495	0035	001	3	217,08	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PAG NF 351495	0035	001	3		217,08
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
05/12/2024	1.01.01.07.01.0007	VR. REF. Rende Facil	0035	001	4	44,21	
		- BB Rende Fácil					
05/12/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. Rende Facil	0035	001	4		44,21
		- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	5	2.283,68	
		DE TINTAS LTDA					
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	5		2.283,68
		DE TINTAS LTDA					
05/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	6	300,00	
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
05/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	6		300,00
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
05/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	7	105,82	
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
05/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	7		105,82
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
05/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	8	200,00	
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
05/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	8		200,00
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
05/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	37	3.500,00	
		000015170 CERAMICA SANTA RITA LTDA					
		EPP					
05/12/2024	2.01.01.01.01.0291	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	37		3.500,00
		000015170 CERAMICA SANTA RITA LTDA					
		EPP					
05/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000836	0035	001	38	3.750,00	
		COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA					
		CERAMICA LTDA					
05/12/2024	2.01.01.01.01.0253	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000836	0035	001	38		3.750,00
		COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA					
		CERAMICA LTDA					
05/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000025965	0035	001	39	3.696,28	
		R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS					
		LTDA					
05/12/2024	2.01.01.01.01.0286	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000025965	0035	001	39		3.696,28
		R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS					
		LTDA					
05/12/2024	2.01.01.01.01.0286	VR. REF. NF. 25965	0035	001	40	3.696,28	
		- R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA					
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. NF. 25965	0035	001	40		3.696,28
		- Caixa					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão confidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF. 25965	0035	001	40		3.696,28
					Totais do dia 05:	19.578,77	19.578,77
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/12 13:39 PM ARACATI - FEB	0035	001	1	375.810,44	
06/12/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR. REF. 06/12 13:39 PM ARACATI - FEB	0035	001	1		375.810,44
06/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 06/12 17:30 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	2	5.500,00	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/12 17:30 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	2		5.500,00
06/12/2024	2.01.01.01.01.0253 - COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA						
		VR. REF. NF. 0836	0035	001	3	3.750,00	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 0836	0035	001	3		3.750,00
6/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTOS NF 386	0035	001	4	162.339,35	
06/12/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR. REF. RECEBIMENTOS NF 386	0035	001	4		162.339,35
06/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5	498,60	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5		498,60
06/12/2024	2.01.01.01.01.0296 - BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS						
		VR. REF. 199816	0035	001	6	65,03	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 199816	0035	001	6		65,03
06/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 169636	0035	001	7	245,19	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 169636	0035	001	7		245,19
06/12/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	8	300.000,00	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	8		300.000,00
06/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9	975,40	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9		975,40
06/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	10	1.312,19	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	10		1.312,19
06/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	11	898,70	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	11		898,70
06/12/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	12	220.662,71	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	12		220.662,71
06/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	13	4.000,00	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	13		4.000,00
06/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	14	5.756,00	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	14		5.756,00
06/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	15	39,00	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	15		39,00
Totais do dia 06:						1.081.852,61	1.081.852,61
9/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 07/12 05:34 Aterro Construcoes	0035	001	1	20.000,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 07/12 05:34 Aterro Construcoes	0035	001	1		20.000,00
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 07/12 05:34 Karla Cintia Monteiro Da S	0035	001	2	1.650,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 07/12 05:34 Karla Cintia Monteiro Da S	0035	001	2		1.650,00
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 07/12 09:20 ANTONIO J S GOMES ME	0035	001	3	14.000,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 07/12 09:20 ANTONIO J S GOMES ME	0035	001	3		14.000,00
09/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 08/12 12:14 Aterro Construcoes	0035	001	4	40.000,80	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/12 12:14 Aterro Construcoes	0035	001	4		40.000,80
09/12/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. 09/12 10:07 Diego Teixeira Maia	0035	001	5	2.780,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/12 10:07 Diego Teixeira Maia	0035	001	5		2.780,00
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 09/12 11:29 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	6	378,79	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/12 11:29 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	6		378,79
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 411	0035	001	7	150.317,21	
09/12/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 411	0035	001	7		150.317,21
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 373	0035	001	8	105.225,42	
09/12/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

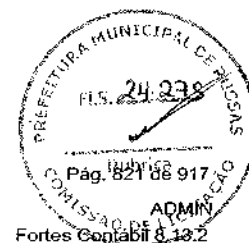
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 373	0035	001	8		105.225,42
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 409	0035	001	9	138.254,18	
09/12/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 409	0035	001	9		138.254,18
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 405	0035	001	10	90.079,65	
09/12/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 405	0035	001	10		90.079,65
09/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	11	874,80	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	11		874,80
09/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. AL ATACADAO LED	0035	001	12	803,63	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. AL ATACADAO LED	0035	001	12		803,63
09/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	13	498,80	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	13		498,80
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	14	707,51	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	14		707,51
09/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 357041	0035	001	15	567,20	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 357041	0035	001	15		567,20
09/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 25127	0035	001	16	3.016,75	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF.PGTO NF 25127	0035	001	16		3.016,75
09/12/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	17	936,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	17		936,00
09/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	18	768,40	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	18		768,40
09/12/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	19	400.000,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	19		400.000,00
09/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. J3 INDUSTRIA METALURGICA E SER	0035	001	20	5.048,93	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. J3 INDUSTRIA METALURGICA E SER	0035	001	20		5.048,93
09/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

quarta-feira, 18 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21	865,35	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21		865,35
09/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22	969,20	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22		969,20
09/12/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	VR. REF. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	23	668,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	23		668,00
09/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	24	825,90	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	24		825,90
09/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	25	895,70	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	25		895,70
09/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	26	695,40	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	26		695,40
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	27	19.589,41	
09/12/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	27		19.589,41
09/12/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	28	1.323,67	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	28		1.323,67
09/12/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	29	2.715,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	29		2.715,00
09/12/2024	2.01.01.01.01.0148 - STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA	VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	30	704,79	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	30		704,79
09/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	31	30,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

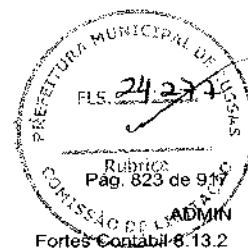
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rubrica
Pag. 823 de 918
ADMIN
Fortes Contabil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	0035	001	31		30,00
09/12/2024	2.01.01.01.01.0242	- DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA					
		VR. REF. VERTIS S A	0035	001	32	666,25	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VERTIS S A	0035	001	32		666,25
09/12/2024	2.01.01.01.01.0242	- DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA					
		VR. REF. VERTIS S A	0035	001	33	1.075,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VERTIS S A	0035	001	33		1.075,00
09/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	35	500,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	35		500,00
09/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	36	680,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	36		680,00
09/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	37	300,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	37		300,00
09/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38	2.689,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38		2.689,00
09/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	40	3.510,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	40		3.510,00
09/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	41	300,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	41		300,00
09/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	42	4.422,47	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	42		4.422,47
09/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000024545 A J S GOMES PREMOLDADOS LTDA	0035	001	65	12.484,12	
09/12/2024	2.01.01.01.01.0293	- A J S GOMES PREMOLDADOS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000024545 A J S GOMES PREMOLDADOS LTDA	0035	001	65		12.484,12
09/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000024546 A J S GOMES PREMOLDADOS LTDA	0035	001	66	15.516,00	
09/12/2024	2.01.01.01.01.0293	- A J S GOMES PREMOLDADOS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000024546 A J S GOMES PREMOLDADOS LTDA	0035	001	66		15.516,00
09/12/2024	2.01.01.01.01.0293	- A J S GOMES PREMOLDADOS LTDA					
		VR. REF. NF. 24545	0035	001	67	12.484,12	
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contabil 13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2024	2.01.01.01.01.0293 - A J S GOMES PREMOLDADOS LTDA	VR. REF. NF. 24545	0035	001	67		12.484,12
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 24546	0035	001	68	15.516,00	
		VR. REF. NF. 24546	0035	001	68		15.516,00
Totais do dia 09:						1.075.333,45	1.075.333,45
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. 10/12 09:24 Aterro Construcoes	0035	001	1	120.000,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 10/12 09:24 Aterro Construcoes	0035	001	1		120.000,00
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 10/12 09:25 M2a Tecnologia	0035	001	2	129,90	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 10/12 09:25 M2a Tecnologia	0035	001	2		129,90
10/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 3D CONSTRUcoes LTDA	0035	001	3	915,80	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUcoes LTDA	0035	001	3		915,80
10/12/2024	2.03.01.07.01.0001 - Financiamento Ademicon Adm Consorcio	VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	4	3.392,32	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	4		3.392,32
10/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5	497,70	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5		497,70
10/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	425,90	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		425,90
10/12/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	7	1.400,33	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	7		1.400,33
10/12/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	8	973,37	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	8		973,37
10/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	9	2.149,32	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	9		2.149,32
10/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança referente 10/12/2024	0035	001	10	95,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 10/12/2024	0035	001	10		95,00
10/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	11	755,69	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2024	2.03.01.07.06.0007 - BB Capital Giro Mix Passep	VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	11		755,69
10/12/2024	3.01.01.09.01.0010 - Juros sobre Empréstimos	VR. REF. EMPRESTIMO PAR 44/57	0035	001	12	3.367,80	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. EMPRESTIMO PAR 44/57	0035	001	12	2.630,96	
10/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. EMPRESTIMO PAR 44/57	0035	001	12		5.998,76
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13	892,40	
10/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13		892,40
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14	779,40	
10/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14		779,40
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	965,60	
10/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		965,60
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16	814,60	
10/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16		814,60
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17	855,90	
10/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17		855,90
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18	141.063,27	
10/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18		141.063,27
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19	10,00	
10/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19		10,00
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20	11,28	
10/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20		11,28
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21	200,00	
10/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21		200,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

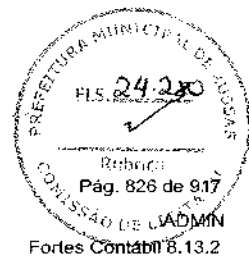
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	23	34.329,56	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
10/12/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	23		34.329,56
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	24	5,40	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
10/12/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	24		5,40
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	25	41,33	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
10/12/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	25		41,33
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	26	4,31	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
10/12/2024	2.01.01.01.01.0292	VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	26		4,31
		- CARNEIRO COMERCIO DE EUCALIPTOS LTDA					
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF.00405	0035	001	27	1.018,40	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
10/12/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF.00405	0035	001	27		1.018,40
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	28	56,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
10/12/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	28		56,00
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	29	65,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
10/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	29		65,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
10/12/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000009071	0035	001	68	4.883,20	
		- VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
10/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000009071	0035	001	68		4.883,20
		- VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
10/12/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000298240	0035	001	69	544,35	
		- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
10/12/2024	3.01.01.03.06.0059	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000298240	0035	001	69		544,35
		- Locação de Equipamento					
10/12/2024	2.01.01.01.01.0143	VR REF NFS-e 000000000020234 COPHEL EXPRESS	0035	001	70	77,10	
		- IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA					
10/12/2024	3.01.01.03.06.0059	VR REF NFS-e 000000000020234 COPHEL EXPRESS	0035	001	70		77,10
		- IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA					
10/12/2024	2.01.01.01.01.0143	VR REF NFS-e 000000000020234 COPHEL EXPRESS	0035	001	71	1.862,40	
		- IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA					
10/12/2024	2.01.01.01.01.0143	VR REF NFS-e 000000000020234 COPHEL EXPRESS	0035	001	71		1.862,40
		- IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF NFS-e 000000000020234 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	71		1.862,40
Totais do dia 10:						325.213,59	325.213,59
11/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	1	859,80	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	1		859,80
11/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	2	497,30	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	2		497,30
11/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	3	796,10	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	3		796,10
11/12/2024	2.01.01.01.01.0166	- ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
		VR. REF. NF.81055	0035	001	4	1.508,49	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF.81055	0035	001	4		1.508,49
11/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	5	969,80	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	5		969,80
11/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	6	897,30	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	6		897,30
11/12/2024	3.01.01.07.01.0078	- Cartão Corporativo					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	7	825,90	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	7		825,90
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	8	9.304,17	
11/12/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	8		9.304,17
11/12/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	9	1.759,40	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	9		1.759,40
11/12/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	10	220,00	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	10		220,00
11/12/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	11	970,08	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

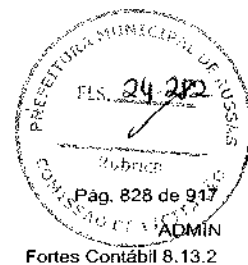
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 828 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	11		970,08
11/12/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	12	50.000,00	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	12		50.000,00
11/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13	294,22	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13		294,22
11/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	14	300,00	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	14		300,00
11/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	15	1.200,00	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	15		1.200,00
11/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	16	2.760,00	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	16		2.760,00
11/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000006270 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	78	350,00	
11/12/2024	2.01.01.01.01.0128	- COMERCIAL DRAGAO LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000006270 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	78		350,00
11/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000275552 TECBRITA-TECNOLOGIA EM BRITAGEM LTDA.	0035	001	79	1.332,00	
11/12/2024	2.01.01.01.01.0284	- TECBRITA-TECNOLOGIA EM BRITAGEM LTDA.					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000275552 TECBRITA-TECNOLOGIA EM BRITAGEM LTDA.	0035	001	79		1.332,00
11/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000358483 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	80	489,50	
11/12/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000358483 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	80		489,50
11/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000405 CARNEIRO COMERCIO DE EUCALIPTOS LTDA	0035	001	81	1.018,40	
11/12/2024	2.01.01.01.01.0292	- CARNEIRO COMERCIO DE EUCALIPTOS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000405 CARNEIRO COMERCIO DE EUCALIPTOS LTDA	0035	001	81		1.018,40
11/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000449401 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	82	5.547,90	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

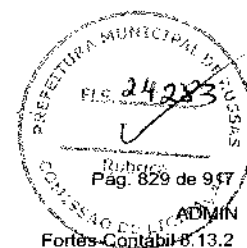
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2024	2.01.01.01.01.0141	- SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000449401 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	82		5.547,90
11/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000168806 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	83	2.187,38	
11/12/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000168806 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	83		2.187,38
Totais do dia 11:						84.087,74	84.087,74
12/12/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos VR. REF. 12/12 08:53 uber *UBER *TRIP	0035	001	1	31,17	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. 12/12 08:53 uber *UBER *TRIP	0035	001	1		31,17
12/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	2	892,50	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	2		892,50
12/12/2024	2.01.01.01.01.0184	- ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA. VR. REF. NF. 1029122	0035	001	3	12.988,83	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. NF. 1029122	0035	001	3		12.988,83
12/12/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	4	1.200,38	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	4		1.200,38
12/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	5	957,80	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	5		957,80
12/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	6	849,70	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	6		849,70
12/12/2024	2.01.01.01.01.0242	- DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA VR. REF. PREMIUM RECEBIVEIS I MUTISSETORIAL - F	0035	001	7	487,50	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. PREMIUM RECEBIVEIS I MUTISSETORIAL - F	0035	001	7		487,50
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. Rende Facil	0035	001	8	24.296,07	
12/12/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil VR. REF. Rende Facil	0035	001	8		24.296,07
12/12/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	9	1.779,99	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	9		1.779,99
12/12/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

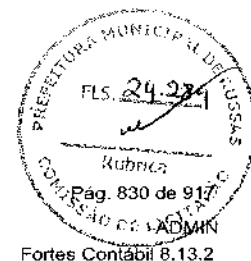
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	10	300,20	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	10		300,20
12/12/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	11	2.404,00	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	11		2.404,00
12/12/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	12	2.404,00	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	12		2.404,00
12/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	13	26.000,00	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	13		26.000,00
12/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	14	1.000,00	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	14		1.000,00
12/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	15	1.700,00	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	15		1.700,00
12/12/2024	2.01.01.01.01.0280	- MEGA AUTOS FORTALEZA LTDA					
		VR. REF. NF. 0840	0035	001	16	300,00	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. NF. 0840	0035	001	16		300,00
12/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	17	300,00	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	17		300,00
12/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. PG PREFEIT	0035	001	18	17.424,00	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PG PREFEIT	0035	001	18		17.424,00
12/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000840	0035	001	52	300,00	
		MEGA AUTOS FORTALEZA LTDA					
12/12/2024	2.01.01.01.01.0280	- MEGA AUTOS FORTALEZA LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000840	0035	001	52		300,00
		MEGA AUTOS FORTALEZA LTDA					
12/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000004415 RIBEIRO PORTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA	0035	001	53	6.750,00	
12/12/2024	2.01.01.01.01.0295	- RIBEIRO PORTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE A					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000004415 RIBEIRO PORTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA	0035	001	53		6.750,00
12/12/2024	2.01.01.01.01.0280	- MEGA AUTOS FORTALEZA LTDA					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

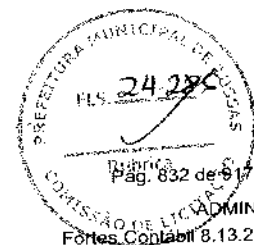
Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF ISS RETIDO NFS-e	0035	001	54	70,00	
		000000000000856 MEGA AUTOS					
		FORTALEZA LTDA					
12/12/2024	2.01.01.03.03.0013	- ISS RET a Recolher					
		VR REF ISS RETIDO NFS-e	0035	001	54		70,00
		000000000000856 MEGA AUTOS					
		FORTALEZA LTDA					
12/12/2024	3.01.01.03.06.0059	- Locação de Equipamento					
		VR REF NFS-e 000000000000856 MEGA	0035	001	55	1.400,00	
		AUTOS FORTALEZA LTDA					
12/12/2024	2.01.01.01.01.0280	- MEGA AUTOS FORTALEZA LTDA					
		VR REF NFS-e 000000000000856 MEGA	0035	001	55		1.400,00
		AUTOS FORTALEZA LTDA					
12/12/2024	2.01.01.01.01.0295	- RIBEIRO PORTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE A					
		VR. REF. NF. 4415	0035	001	56	6.750,00	
12/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 4415	0035	001	56		6.750,00
Totais do dia 12:						110.586,14	110.586,14
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 414	0035	001	1	271.965,60	
13/12/2024	1.01.03.01.01.0028	- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 414	0035	001	1		271.965,60
13/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 13/12 12:55 Aterro Construcoes	0035	001	2	60.000,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 13/12 12:55 Aterro Construcoes	0035	001	2		60.000,00
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 13/12 12:56 HELENILTON	0035	001	3	4.489,00	
		PEIXOTOSILVA					
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 13/12 12:56 HELENILTON	0035	001	3		4.489,00
		PEIXOTOSILVA					
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 13/12 12:59 Darus Lisboa	0035	001	4	1.000,00	
		Campelo					
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 13/12 12:59 Darus Lisboa	0035	001	4		1.000,00
		Campelo					
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 13/12 13:00 Francisco Josivan	0035	001	5	200,00	
		Barroso					
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 13/12 13:00 Francisco Josivan	0035	001	5		200,00
		Barroso					
13/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. 3D CONSTRUcoes LTDA	0035	001	6	749,35	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 3D CONSTRUcoes LTDA	0035	001	6		749,35
13/12/2024	2.01.01.01.01.0133	- ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.					
		VR. REF. NF. 281584	0035	001	7	2.508,14	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF. 281584	0035	001	7		2.508,14
13/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	498,70	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

Continua...

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		498,70
13/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	425,80	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						425,80
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		
13/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR. REF. CAGECE	0035	001	10	46,71	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						46,71
		VR. REF. CAGECE	0035	001	10		
13/12/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 437408	0035	001	11	1.531,64	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						1.531,64
		VR. REF. NF. 437408	0035	001	11		
13/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	12	789,50	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						789,50
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	12		
13/12/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	13	910,43	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						910,43
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	13		
13/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14	985,70	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						985,70
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14		
13/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	892,60	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						892,60
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	16	499,58	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						499,58
		VR. REF. MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	16		
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	17	457,42	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						457,42
		VR. REF. MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	17		
13/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	18	815,40	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						815,40
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	18		
13/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	19	849,30	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						849,30
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	19		
13/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	20	844,80	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					844,80
13/12/2024	1.01.01.07.01.0007	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	20		
		- BB Rende Fácil					
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	21	192.714,65	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					192.714,65
13/12/2024	2.01.01.01.01.0148	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	21		
		- STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA					
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG	0035	001	22	735,00	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					735,00
13/12/2024	3.01.01.09.01.0008	VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG	0035	001	22		
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	23	21,88	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					21,88
13/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	23		
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	86,38	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					86,38
13/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	25	2.100,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					2.100,00
13/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	25		
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26	20.000,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					20.000,00
13/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26		
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27	20.000,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					20.000,00
13/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27		
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
13/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	29	518,27	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					518,27
13/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	29		
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	30	15.000,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					15.000,00
13/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	30		
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/12/2024	2.01.01.01.01.0126	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	69	17.316,00	
		- REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.					17.316,00
13/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	69		
		- REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.					
13/12/2024	2.01.01.01.01.0193	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000018197	0035	001	70	6.878,30	
		- BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
13/12/2024	2.01.01.01.01.0193	BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

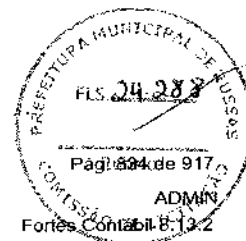
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 834 de 917
ADMIN
Folha Contábil 8-13-2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000018197	0035	001	70		6.878,30
		BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
13/12/2024	2.01.01.01.01.0143	- COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG					
		VR REF ISS RETIDO NFS-e	0035	001	71	9,66	
		000000000020277 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA					
13/12/2024	2.01.01.03.03.0013	- ISS RET a Recolher					
		VR REF ISS RETIDO NFS-e	0035	001	71		9,66
		000000000020277 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA					
13/12/2024	3.01.01.03.06.0059	- Locação de Equipamento					
		VR REF NFS-e 000000000020277 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	72	233,40	
13/12/2024	2.01.01.01.01.0143	- COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG					
		VR REF NFS-e 000000000020277 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	72		233,40
13/12/2024	2.01.01.01.01.0193	- BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		VR. REF. NF. 18197	0035	001	73	6.878,30	
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 18197	0035	001	73		6.878,30
Totais do dia 13:						632.951,51	632.951,51
14/12/2024	2.01.01.01.01.0148	- STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA					
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	1	9.789,54	
14/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	1		9.789,54
Totais do dia 14:						9.789,54	9.789,54
16/12/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VR. REF. 14/12 11:38 Uber UBER *TRIP HELP	0035	001	1	10,82	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 14/12 11:38 Uber UBER *TRIP HELP	0035	001	1		10,82
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 15/12 14:45 Vanildo Sena De Souza	0035	001	2	300,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 15/12 14:45 Vanildo Sena De Souza	0035	001	2		300,00
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 16/12 10:52 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	3	250,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 16/12 10:52 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	3		250,00
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 16/12 11:07 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	4	191,94	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 16/12 11:07 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	4		191,94
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 16/12 11:28 Azevedo & Silva Advogados	0035	001	5	1.000,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 16/12 11:28 Azevedo & Silva Advogados	0035	001	5		1.000,00
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 11:35 Lgm Proce	0035	001	6	1.605,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 11:35 Lgm Proce	0035	001	6		1.605,00
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 12:14 Tiago Paes Da Silva	0035	001	7	1.500,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 12:14 Tiago Paes Da Silva	0035	001	7		1.500,00
16/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. 16/12 12:16 Caixa Economica Federal	0035	001	8	5.686,99	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 12:16 Caixa Economica Federal	0035	001	8		5.686,99
16/12/2024	1.01.05.01.06.0003 - Mariéne Sales	VR. REF. 16/12 12:39 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	9	5.964,17	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 12:39 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	9		5.964,17
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 16/12 12:45 Aterro Construcoes	0035	001	10	125.000,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 12:45 Aterro Construcoes	0035	001	10		125.000,00
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 13:25 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	11	3.206,60	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 13:25 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	11		3.206,60
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 13:26 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	12	2.411,13	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 13:26 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	12		2.411,13
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 13:27 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	13	3.531,79	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 13:27 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	13		3.531,79
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 13:37 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	14	798,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 13:37 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	14		798,00
16/12/2024	2.01.01.01.01.0280 - MEGA AUTOS FORTALEZA LTDA	VR. REF. NF. 0856	0035	001	15	1.330,00	
16/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. NF. 0856	0035	001	15	70,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 0856	0035	001	15		1.400,00
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 13:49 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	16	1.700,00	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 13:49 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	16		1.700,00
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 13:50 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	17	1.100,00	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 13:50 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	17		1.100,00
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 14:14 Maria Zelia Ferreira Da Si	0035	001	18	4.815,00	
3/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 14:14 Maria Zelia Ferreira Da Si	0035	001	18		4.815,00
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 14:15 Fernando Leitao Diogo	0035	001	19	204,00	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 14:15 Fernando Leitao Diogo	0035	001	19		204,00
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 14:15 Maria Teresa MatosDos San	0035	001	20	2.478,00	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 14:15 Maria Teresa MatosDos San	0035	001	20		2.478,00
16/12/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 16/12 15:52	0035	001	21	15.000,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 15:52	0035	001	21		15.000,00
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 16:02 SOP-AVENIDA PONTESVIEIRA-	0035	001	22	9.999,99	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 16:02 SOP-AVENIDA PONTESVIEIRA-	0035	001	22		9.999,99
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 16:07 SOP-AV.PONTES VIEIRA	0035	001	23	3.000,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 16:07 SOP-AV.PONTES VIEIRA	0035	001	23		3.000,00
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/12 16:07 SOP-AV.PONTES VIEIRA	0035	001	24	2.000,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/12 16:07 SOP-AV.PONTES VIEIRA	0035	001	24		2.000,00
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RECEBIMENTO NF 415	0035	001	25	16.220,82	
16/12/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. RECEBIMENTO NF 415	0035	001	25		16.220,82
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 3D CONSTRUÇÕES LTDA	0035	001	26	892,40	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. 3D CONSTRUÇÕES LTDA	0035	001	26		892,40
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ANTONIA SELMA AGUIAR	0035	001	27	3.526,13	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	PARENTE					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ANTONIA SELMA AGUIAR	0035	001	27		3.526,13
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	PARENTE					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ASSOCIACAO JARDINS DUNAS	0035	001	28	429,15	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	MANG					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. ASSOCIACAO JARDINS DUNAS	0035	001	28		429,15
16/12/2024	3.01.01.03.06.0023	MANG					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	29	498,60	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	29		498,60
16/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	30	445,70	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	30		445,70
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO C B	0035	001	31	708,08	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	LTDA					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO C B	0035	001	31		708,08
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	LTDA					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR	0035	001	32	929,08	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	LTDA					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
16/12/2024	3.01.01.07.01.0049	VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR	0035	001	32		929,08
16/12/2024	3.01.01.07.01.0049	LTDA					
16/12/2024	3.01.01.07.01.0049	- �gua					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. CAGECE	0035	001	33	177,22	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
16/12/2024	3.01.01.01.01.0001	VR. REF. CAGECE	0035	001	33		177,22
16/12/2024	3.01.01.01.01.0001	- Caixa					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD	0035	001	34	4.829,84	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	PJ					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
16/12/2024	3.01.01.07.01.0048	VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD	0035	001	34		4.829,84
16/12/2024	3.01.01.07.01.0048	PJ					
16/12/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE	0035	001	35	340,41	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	COELCE					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
16/12/2024	3.01.01.07.01.0048	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE	0035	001	35		340,41
16/12/2024	3.01.01.07.01.0048	COELCE					
16/12/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	36	446,35	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	36		446,35
16/12/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	37	272,57	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	37		272,57
16/12/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	38	350,70	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	38		350,70
16/12/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	39	335,71	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	39		335,71
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	40	833,60	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	40		833,60
16/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	41	749,82	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	41		749,82
16/12/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF.82547	0035	001	42	685,93	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.82547	0035	001	42		685,93
16/12/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	43	163,30	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	43		163,30
16/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	44	978,20	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	44		978,20
16/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	45	898,70	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	45		898,70
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

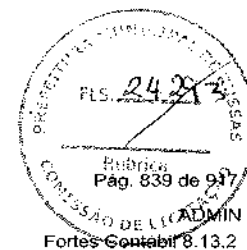
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	46	707,52	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	46		707,52
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	47	208.960,47	
16/12/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	47		208.960,47
16/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	48	122,14	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	48		122,14
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO	0035	001	49	2.719,76	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO	0035	001	49		2.719,76
16/12/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	50	476,45	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	50		476,45
16/12/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	51	609,58	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	51		609,58
16/12/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	52	449,04	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	52		449,04
16/12/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	53	2.633,55	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	53		2.633,55
16/12/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	54	1.771,98	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	54		1.771,98
16/12/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO	0035	001	55	459,89	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO	0035	001	55		459,89
16/12/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

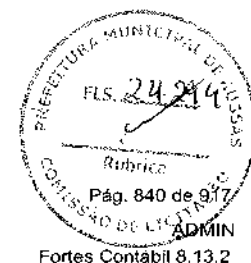
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	56	952,04	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	56		952,04
16/12/2024	2.01.01.01.01.0141	- SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	57	2.567,07	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	57		2.567,07
16/12/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	0035	001	58	67,35	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	0035	001	58		67,35
16/12/2024	1.07.04.13.01.0004	- Consorcio CEF					
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	59	583,53	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	59		583,53
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	60	8.220,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	60		8.220,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	61	500,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	61		500,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	62	246,32	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	62		246,32
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	63	1.125,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	63		1.125,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	64	6.713,11	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	64		6.713,11
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	65	4.314,67	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	65		4.314,67
16/12/2024	2.01.01.01.01.0300	- J. C. A. BARBOSA SANTOS					
		VR. REF. NF. 468	0035	001	67	900,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. NF. 468	0035	001	67		900,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	68	2.882,18	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	68		2.882,18
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	69	2.211,13	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	69		2.211,13
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	70	3.090,97	
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	70		3.090,97
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71	1.650,66	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	71		1.650,66
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72	2.311,13	
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	72		2.311,13
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	73	2.411,13	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	73		2.411,13
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	74	2.311,13	
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	74		2.311,13
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	75	2.337,63	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	75		2.337,63
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	76	2.311,13	
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	76		2.311,13
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	77	1.712,66	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	77		1.712,66
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	78	1.642,66	
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	78		1.642,66
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	79	2.613,63	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	79		2.613,63
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	80	2.296,13	
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	80		2.296,13
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	81	1.202,45	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	81		1.202,45
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	82	995,73	
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001			
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001			
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001			

Continua...

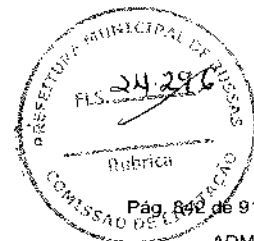
quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 862 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	82		995,73
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	83	1.480,33	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	83		1.480,33
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	84	1.167,45	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	84		1.167,45
16/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	85	2.221,13	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	85		2.221,13
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	86	1.026,30	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	86		1.026,30
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	87	1.407,79	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	87		1.407,79
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	88	2.009,59	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	88		2.009,59
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	89	1.498,60	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	89		1.498,60
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	90	1.347,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	90		1.347,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	91	1.635,32	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	91		1.635,32
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	92	2.422,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	92		2.422,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	93	1.672,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	93		1.672,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	94	1.410,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	94		1.410,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	95	1.512,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	95		1.512,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	96	1.042,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	96		1.042,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	97	1.330,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	97		1.330,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	98	1.610,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	98		1.610,00
		Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	99	1.672,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	99		1.672,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	100	846,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	100		846,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	101	609,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	101		609,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	102	1.680,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	102		1.680,00
		Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	103	950,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	103		950,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	104	1.680,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	104		1.680,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	105	1.410,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	105		1.410,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	106	980,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	106		980,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	107	980,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	107		980,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	108	980,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	108		980,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	109	1.000,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	109		1.000,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	110	960,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	110		960,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	111	1.550,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	111		1.550,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	112	1.450,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	112		1.450,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	113	1.790,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	113		1.790,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	114	1.590,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	114		1.590,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	115	1.000,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	115		1.000,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	116	770,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	116		770,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	117	630,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	117		630,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	118	920,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	118		920,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	119	1.050,00	
8/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	119		1.050,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	120	744,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	120		744,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	121	1.000,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	121		1.000,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	122	930,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	122		930,00
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	123	350,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	123		350,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	124	650,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	124		650,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	125	60,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	125		60,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	126	1.200,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	126		1.200,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	127	3.810,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	127		3.810,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	128	150,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	128		150,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	129	1.400,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	129		1.400,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	130	960,15	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	130		960,15
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
16/12/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000084142	0035	001	164	345,06	
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000084142	0035	001	164		345,06
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
16/12/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001151623	0035	001	165	8.481,20	
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
16/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001151623	0035	001	165		8.481,20
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
16/12/2024	2.01.01.01.01.0242	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000006676	0035	001	166	2.150,00	
		DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO					
16/12/2024	3.01.01.03.03.0004	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000006676	0035	001	166		2.150,00
		DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO					
16/12/2024	1.01.05.01.05.0013	VR. REF. COMPENSAÇÃO PIS 11/2024	0035	001	167	7.481,80	
		- INSS a recuperar					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2024	2.01.01.03.03.0005	VR. REF. COMPENSAÇÃO PIS 11/2024	0035	001	167		7.481,80
		VR. REF. COMPENSAÇÃO PIS 11/2024					
16/12/2024	1.01.05.01.05.0013	VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 11/2024	0035	001	168	15.217,53	
		VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 11/2024					
16/12/2024	2.01.01.03.03.0004	VR. REF. COMPENSAÇÃO PIS 11/2024	0035	001	169	1.840,58	
		VR. REF. COMPENSAÇÃO PIS 11/2024					
16/12/2024	1.01.05.01.05.0013	VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 11/2024	0035	001	169		1.840,58
		VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 11/2024					
Totais do dia 16:						601.004,39	601.004,39
17/12/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 17/12 13:13 Cia De Agua E Esgoto Do Ce	0035	001	1	167,11	
		VR. REF. 17/12 13:13 Cia De Agua E Esgoto Do Ce					
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 17/12 13:13 Cia De Agua E Esgoto Do Ce	0035	001	1		167,11
		VR. REF. 17/12 13:13 Cia De Agua E Esgoto Do Ce					
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 17/12 16:46 MARILENE SALES MAIA	0035	001	2	5.000,00	
		VR. REF. 17/12 16:46 MARILENE SALES MAIA					
17/12/2024	1.01.05.01.06.0003	VR. REF. 17/12 16:46 MARILENE SALES MAIA	0035	001	2		5.000,00
		VR. REF. 17/12 16:46 MARILENE SALES MAIA					
17/12/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 17/12 16:56 ADONIAS XAVIER SOUSA NT	0035	001	3	7.130,00	
		VR. REF. 17/12 16:56 ADONIAS XAVIER SOUSA NT					
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 17/12 16:56 ADONIAS XAVIER SOUSA NT	0035	001	3		7.130,00
		VR. REF. 17/12 16:56 ADONIAS XAVIER SOUSA NT					
17/12/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. 3D CONSTRUÇÕES LTDA	0035	001	4	835,90	
		VR. REF. 3D CONSTRUÇÕES LTDA					
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 3D CONSTRUÇÕES LTDA	0035	001	4		835,90
		VR. REF. 3D CONSTRUÇÕES LTDA					
17/12/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5	497,70	
		VR. REF. BANCO C6 S.A.					
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5		497,70
		VR. REF. BANCO C6 S.A.					
17/12/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. PGTO NF 165614	0035	001	6	2.901,61	
		VR. REF. PGTO NF 165614					
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PGTO NF 165614	0035	001	6		2.901,61
		VR. REF. PGTO NF 165614					
17/12/2024	3.01.01.09.01.0008	VR. REF. Cobrança referente 16/12/2024	0035	001	7	4,10	
		VR. REF. Cobrança referente 16/12/2024					
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cobrança referente 16/12/2024	0035	001	7		4,10
		VR. REF. Cobrança referente 16/12/2024					
17/12/2024	3.01.01.07.01.0048	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	8	323,24	
		VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	8		323,24
		VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	9	60.000,00	
		VR. REF. Conta Garant. Liberação					
17/12/2024	2.03.01.07.06.0010	BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 847 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	9		60.000,00
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Empréstimo	0035	001	10	6.423,18	
17/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. Empréstimo	0035	001	10		6.423,18
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11	965,80	
17/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11		965,80
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12	897,50	
17/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12		897,50
17/12/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	13	41.191,46	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	13		41.191,46
17/12/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	14	3.662,40	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	14		3.662,40
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	15	457,69	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	15		457,69
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	16	1.994,00	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	16		1.994,00
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	17	640,70	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	17		640,70
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	18	3.500,00	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	18		3.500,00
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	19	600,00	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	19		600,00
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	20	2.000,00	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	20		2.000,00
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	211,98	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		211,98
17/12/2024	2.01.01.01.01.0189	- PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0035	001	22	237,06	
		VR. REF. NF. 136095	0035	001	22	0,49	
17/12/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0035	001	22		237,55
		VR. REF. NF. 136095	0035	001	22		
17/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 -	0035	001	22		
		VR. REF. NF. 136095	0035	001	22		
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	67	1.361,73	
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	67		
		000153895 HIPERFERRO COMERCIAL DE					
		ACOS LTDA					
17/12/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	67		1.361,73
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	67		
		000153895 HIPERFERRO COMERCIAL DE					
		ACOS LTDA					
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	68	4.024,80	
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000450240	0035	001	68		
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO					
		LTDA - FILIAL					
17/12/2024	2.01.01.01.01.0141	- SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	68		4.024,80
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000450240	0035	001	68		
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO					
		LTDA - FILIAL					
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	69	13.193,50	
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000450297	0035	001	69		
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO					
		LTDA - FILIAL					
17/12/2024	2.01.01.01.01.0141	- SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	69		13.193,50
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000450297	0035	001	69		
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO					
		LTDA - FILIAL					
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	70	403,50	
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000127	0035	001	70		
		49275455 ELANIA SOUSA GOMES					
17/12/2024	2.01.01.01.01.0239	- 49275455 ELANIA SOUSA GOMES	0035	001	70		403,50
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000127	0035	001	70		
		49275455 ELANIA SOUSA GOMES					
17/12/2024	2.01.01.01.01.0239	- 49275455 ELANIA SOUSA GOMES	0035	001	72	403,50	
		VR. REF. NF. 127	0035	001	72		
17/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0035	001	72		403,50
		VR. REF. NF. 127	0035	001	72		
Totais do dia 17:						159,028,95	159,028,95
18/12/2024	2.01.01.01.01.0285	- LIMA VERDE COMERCIAL DE MADEIRA EIRELI -	0035	001	1	1.230,00	
		VR. REF. NF. 000389	0035	001	1		
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	1		1.230,00
		VR. REF. NF. 000389	0035	001	1		
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0035	001	2	34,14	
		VR. REF. 18/12 12:32 PARADA	0035	001	2		
		OBRIGATORIAB					
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	2		34,14
		VR. REF. 18/12 12:32 PARADA	0035	001	2		
		OBRIGATORIAB					
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0035	001	3	5,75	
		VR. REF. 18/12 12:33 RS PRIME III	0035	001	3		
		CONVENI					
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

Continua...

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 18/12 12:33 RS PRIME III CONVENI	0035	001	3		5,75
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 18/12 13:02 Posto1000Parajuru	0035	001	4	270,01	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/12 13:02 Posto1000Parajuru	0035	001	4		270,01
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 18/12 15:41 JOSE GLAYDSON GOMES ROCH	0035	001	5	1.800,00	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/12 15:41 JOSE GLAYDSON GOMES ROCH	0035	001	5		1.800,00
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 18/12 16:48 SAA-BEBERIBE	0035	001	6	1.500,00	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/12 16:48 SAA-BEBERIBE	0035	001	6		1.500,00
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 18/12 16:48 SAA-BEBERIBE	0035	001	7	1.500,00	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/12 16:48 SAA-BEBERIBE	0035	001	7		1.500,00
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 18/12 16:49 SAA-BEBERIBE	0035	001	8	1.500,00	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/12 16:49 SAA-BEBERIBE	0035	001	8		1.500,00
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 18/12 16:49 SAA-BEBERIBE	0035	001	9	500,00	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/12 16:49 SAA-BEBERIBE	0035	001	9		500,00
18/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 3D CONSTRUÇOES LTDA	0035	001	10	898,70	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUÇOES LTDA	0035	001	10		898,70
18/12/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	11	7.445,51	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	11		7.445,51
18/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12	498,50	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12		498,50
18/12/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF. 83245	0035	001	13	1.001,47	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 83245	0035	001	13		1.001,47
18/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	14	1.050,63	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	14		1.050,63
18/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF.PGTO NF 25250	0035	001	15	1.065,32	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

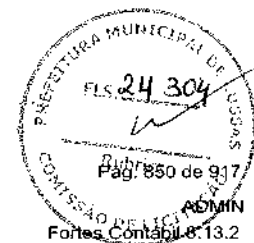
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR.REF.PGTO NF 25250	0035	001	15		1.065,32
18/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. NF.	0035	001	16	452,97	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF.	0035	001	16		452,97
18/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17	986,90	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17		986,90
18/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18	845,30	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18		845,30
18/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19	690,75	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19		690,75
18/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20	886,40	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20		886,40
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	21	33.092,59	
18/12/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Facil					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	21		33.092,59
18/12/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	22	449,04	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	22		449,04
18/12/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	23	8.481,20	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	23		8.481,20
18/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24	10.000,00	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24		10.000,00
18/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	25	1.600,00	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	25		1.600,00
18/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	0035	001	26	96,00	
18/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	26		96,00
18/12/2024	2.01.01.01.01.0126	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000359609 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	123	2.164,50	
18/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000359609 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	123		2.164,50
18/12/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000084453 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	125	2.110,57	
18/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000084453 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	125		2.110,57
18/12/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000084534 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	127	1.038,63	
18/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000084534 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	127		1.038,63
18/12/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000173409 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	128	2.978,09	
18/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000173409 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	128		2.978,09
18/12/2024	2.01.01.01.01.0285	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000389 LIMA VERDE COMERCIAL DE MADEIRA EIRELI - ME	0035	001	129	1.230,00	
18/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000389 LIMA VERDE COMERCIAL DE MADEIRA EIRELI - ME	0035	001	129		1.230,00
18/12/2024	2.01.01.01.01.0193	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000018508 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	130	6.348,00	
18/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000018508 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	130		6.348,00
18/12/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000299251 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	131	3.058,05	
18/12/2024	3.01.01.03.06.0059	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000299251 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	131		3.058,05
18/12/2024	3.01.01.03.06.0059	Locação de Equipamento					

quarta-feira, 18 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF NFS-e 000000000069667	0035	001	132	668,00	
		NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA					
18/12/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	VR REF NFS-e 000000000069667	0035	001	132		668,00
		NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA					
18/12/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	VR. REF. NF. 18508	0035	001	136	6.348,00	
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 18508	0035	001	136		6.348,00
18/12/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	VR. REF. PAGTO NORDESTE LOCACOES	0035	001	137	668,00	
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PAGTO NORDESTE LOCACOES	0035	001	137		668,00
					Totais do dia 18:	104.493,02	104.493,02
19/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 19/12 09:58	0035	001	1	2.000,00	
		SAA-S.GONC.AMARANTE					
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 19/12 09:58	0035	001	1		2.000,00
		SAA-S.GONC.AMARANTE					
19/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 19/12 12:32 BOM PALADAR	0035	001	2	21,00	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 19/12 12:32 BOM PALADAR	0035	001	2		21,00
19/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3	498,60	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3		498,60
19/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. NF	0035	001	4	666,73	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF	0035	001	4		666,73
19/12/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	5	167,21	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	5		167,21
19/12/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG	VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	6	1.785,30	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	6		1.785,30
19/12/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG	VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	7	223,74	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	7		223,74
19/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	8	979,50	
		REPRESENTACOES					
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	8		979,50
		REPRESENTACOES					
19/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	9	755,80	
		REPRESENTACOES					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9		755,80
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. Rende Facil	0035	001	10	8.420,88	
19/12/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil VR. REF. Rende Facil	0035	001	10		8.420,88
19/12/2024	2.01.01.01.01.0284	- TECBRITA-TECNOLOGIA EM BRITAGEM LTDA. VR. REF. NF. 274193	0035	001	11	1.323,00	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. NF. 274193	0035	001	11		1.323,00
19/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	12	390,00	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	12		390,00
19/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	13	600,00	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	13		600,00
19/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	14	600,00	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	14		600,00
Totais do dia 19:						18.431,76	18.431,76
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. 20/12 09:38 Aterro Construcoes	0035	001	2	45.000,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. 20/12 09:38 Aterro Construcoes	0035	001	2		45.000,00
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR. REF. 20/12 11:02 51220785Morgana	0035	001	3	3,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. 20/12 11:02 51220785Morgana	0035	001	3		3,00
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR. REF. 20/12 15:57 Garden Premium	0035	001	4	7.000,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. 20/12 15:57 Garden Premium	0035	001	4		7.000,00
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. 20/12 17:30 97068349315 RAFAELMAGALHA	0035	001	5	1.569,00	
01/12/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar VR. REF. 20/12 17:30 97068349315 RAFAELMAGALHA	0035	001	5		1.569,00
20/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	498,60	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		498,60
20/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	459,40	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		459,40
20/12/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias VR. REF. Cobrança referente 20/12/2024	0035	001	8	204,10	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. Cobrança referente 20/12/2024	0035	001	8		204,10
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	9	90.000,00	
20/12/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	9		90.000,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	10	399,90	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	10		399,90
20/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	11	20.357,74	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	11		20.357,74
20/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	12	356,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	12		356,00
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Estorno de Débito	0035	001	13	3,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. Estorno de Débito	0035	001	13		3,00
20/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14	978,80	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14		978,80
20/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	898,15	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		898,15
20/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16	798,40	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16		798,40
20/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	17	845,90	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	17		845,90
20/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. OPEA SECURITIZADORA SA	0035	001	18	668,03	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. OPEA SECURITIZADORA SA	0035	001	18		668,03
20/12/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	19	10.102,28	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	19		10.102,28
20/12/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. SENGE CE	0035	001	20	3.001,70	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SENGE CE	0035	001	20		3.001,70
20/12/2024	2.03.01.07.06.0013 - Empréstimo CEF - Nº 1.544.052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	21	1.184,11	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. PREST EMP	0035	001	21		1.184,11
20/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	22	700,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	22		700,00
20/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	23	4.844,67	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	23		4.844,67
20/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24	5.675,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24		5.675,00
20/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26	29.218,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26		29.218,00
20/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27	1.440,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27		1.440,00
20/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	28	173,90	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	28		173,90
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. PGTO FGTS 13/2024	0035	001	29	1.607,67	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. PGTO FGTS 13/2024	0035	001	29		1.607,67
20/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	30	279,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	30		279,00
20/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31	1.500,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31		1.500,00
20/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	32	20,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	32		20,00
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	5.036,46	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		5.036,46
20/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	34	99,64	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	34		99,64
20/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	74	411,00	
		00006397 COMERCIAL DRAGAO LTDA					

Continua...

quarta-feira, 16 de julho de 2025 10:58:19



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2024	2.01.01.01.01.0128	COMERCIAL DRAGAO LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	74		411,00
		000006397 COMERCIAL DRAGAO LTDA					
20/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços				277,01	
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	75		
		000154187 HIPERFERRO COMERCIAL DE					
		ACOS LTDA					
20/12/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	75		277,01
		000154187 HIPERFERRO COMERCIAL DE					
		ACOS LTDA					
20/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços				2.357,60	
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000009267	0035	001	76		
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
20/12/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000009267	0035	001	76		2.357,60
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
20/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços				1.909,50	
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000299486	0035	001	77		
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS					
		LTDA					
20/12/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000299486	0035	001	77		1.909,50
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS					
		LTDA					
20/12/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS				1.607,67	
		VR. REF. 13 SALARIO FGTS	0035	001	80		
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. 13 SALARIO FGTS	0035	001	80		1.607,67
20/12/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS				5.036,46	
		VR. REF. RESCISAO FGTS +	0035	001	81		
		INDENIZACAO RESCISAO					
		COMPENSATORIA 12/2024					
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. RESCISAO FGTS +	0035	001	81		5.036,46
		INDENIZACAO RESCISAO					
		COMPENSATORIA 12/2024					
Totais do dia 20:						246.521,69	246.521,69
23/12/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VR. REF. 21/12 17:19 Uber UBER *TRIP	0035	001	1	23,59	
		HELP					
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 21/12 17:19 Uber UBER *TRIP	0035	001	1		23,59
		HELP					
23/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 22/12 11:06 Aterro Construcoes	0035	001	2	10.000,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 22/12 11:06 Aterro Construcoes	0035	001	2		10.000,00
23/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 23/12 11:15 Aterro Construcoes	0035	001	3	40.000,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 23/12 11:15 Aterro Construcoes	0035	001	3		40.000,00
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 23/12 13:27 PADARIA E	0035	001	4	127,81	
		CONFEITARI					
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10.56.19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 23/12 13:27 PADARIA E CONFEITARI	0035	001	4		127,81
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 23/12 14:15 LIMA VERDE CONCEITO	0035	001	5	255,74	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 23/12 14:15 LIMA VERDE CONCEITO	0035	001	5		255,74
23/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	6	309,60	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	6		309,60
23/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO C B LTDA	0035	001	7	1.359,64	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO C B LTDA	0035	001	7		1.359,64
23/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	8	5.500,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	8		5.500,00
23/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 149009	0035	001	9	531,33	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 149009	0035	001	9		531,33
23/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	10	56,04	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	10		56,04
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	11	70.000,00	
23/12/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	11		70.000,00
23/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. NF	0035	001	12	1.508,49	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF	0035	001	12		1.508,49
23/12/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. DRAGAO DOS FARAFUSOS	0035	001	13	782,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DRAGAO DOS FARAFUSOS	0035	001	13		782,00
23/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14	935,40	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14		935,40
23/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	15	1.200,38	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	15		1.200,38
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	16	927,19	
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	16		927,19
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SE	0035	001	17	2.160,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SE	0035	001	17		2.160,00
23/12/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	18	3.199,79	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	18		3.199,79
23/12/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	19	1.083,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	19		1.083,00
23/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	0035	001	20	20,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	0035	001	20		20,00
23/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	0035	001	21	20,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	0035	001	21		20,00
23/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PGTO	0035	001	22	350,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PGTO	0035	001	22		350,00
23/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	23	795,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	23		795,00
23/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24	20.000,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24		20.000,00
23/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27	20.000,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27		20.000,00
23/12/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG	VR REF ISS RETIDO NFS-e 00000000020359 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	44	18,26	
23/12/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000020359 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	44		18,26
23/12/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000020359 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	45	441,00	
23/12/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG						
		VR REF NFS-e 000000000020359 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	45		441,00
Totais do dia 23:						181.604,26	181.604,26
24/12/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. NF.548704	0035	001	1	3.110,40	
24/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF.548704	0035	001	1		3.110,40
Totais do dia 24:						3.110,40	3.110,40
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO BOCOM BBM S.A.	0035	001	1	1.036,79	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO BOCOM BBM S.A.	0035	001	1		1.036,79
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO BOCOM BBM S.A.	0035	001	2	2.186,13	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO BOCOM BBM S.A.	0035	001	2		2.186,13
26/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3	457,80	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3		457,80
26/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. NF	0035	001	4	685,93	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF	0035	001	4		685,93
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	5	450,87	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	5		450,87
26/12/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	0035	001	6	1.553,25	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	0035	001	6		1.553,25
26/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 24903	0035	001	7	2.542,30	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 24903	0035	001	7		2.542,30
26/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 25366	0035	001	8	2.122,06	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 25366	0035	001	8		2.122,06
26/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	0035	001	9	865,48	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	0035	001	9		865,48
26/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR.REF. PGTO NF	0035	001	10	867,92	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR.REF. PGTO NF	0035	001	10		867,92
26/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. CLICK MIX N S R E EIRELI	0035	001	11	10.000,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. CLICK MIX N S R E EIRELI	0035	001	11		10.000,00
26/12/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	12	249,55	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	12		249,55
26/12/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	13	227,95	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	13		227,95
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	14	80.000,00	
26/12/2024	2.03.01.07.06.0010	- BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55					
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	14		80.000,00
26/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	15	865,70	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	15		865,70
26/12/2024	2.01.01.01.01.0242	- DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA					
		VR. REF. PREMIUM RECEBIVEIS I MUTISSETORIAL - F	0035	001	16	1.075,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PREMIUM RECEBIVEIS I MUTISSETORIAL - F	0035	001	16		1.075,00
26/12/2024	2.01.01.01.01.0126	- REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA					
		VR. REF. REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	0035	001	17	1.422,18	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	0035	001	17		1.422,18
26/12/2024	2.01.01.01.01.0126	- REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA					
		VR. REF. REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	0035	001	18	40.667,88	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	0035	001	18		40.667,88
26/12/2024	2.01.01.01.01.0126	- REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA					
		VR.REF. PGTO NF 353184	0035	001	19	816,70	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR.REF. PGTO NF 353184	0035	001	19		816,70
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	20	20.877,19	
26/12/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	20		20.877,19
26/12/2024	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	21	27.808,84	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	21	91,76	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	21		27.900,60
26/12/2024	2.01.01.01.01.0140	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	22	8.481,20	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	22		8.481,20
26/12/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. DB T CESTA	0035	001	23	189,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. DB T CESTA	0035	001	23		189,00
26/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24	100,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24		100,00
26/12/2024	2.03.01.07.06.0014	CEF 02					
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	25	3.512,13	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	25		3.512,13
26/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26	200,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26		200,00
26/12/2024	3.01.01.03.06.0048	Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. NF. 70748	0035	001	27	2.810,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. NF. 70748	0035	001	27		2.810,00
26/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	100,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		100,00
26/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	86,27	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		86,27
26/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000009327 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	85	2.357,60	
26/12/2024	2.01.01.01.01.0140	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000009327 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	85		2.357,60
26/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001274 M A FROTA COMERCIAL LTDA	0035	001	86	9.779,19	
26/12/2024	2.01.01.01.01.0294	M A FROTA COMERCIAL LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001274 M A FROTA COMERCIAL LTDA	0035	001	86		9.779,19
26/12/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000170077 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	87	1.793,57	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000170077	0035	001	87		1.793,57
26/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000170092	0035	001	88	1.007,28	
26/12/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000170092	0035	001	88		1.007,28
26/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000170095	0035	001	89	1.487,65	
26/12/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000170095	0035	001	89		1.487,65
26/12/2024	2.01.01.01.01.0184	- ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.					
		VR. REF. NF. 1049100	0035	001	92	6.558,45	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 1049100	0035	001	92		6.558,45
26/12/2024	2.01.01.01.01.0133	- ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.					
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	93	8.726,26	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	93		8.726,26
Totais do dia 26:						244.059,88	244.059,88
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. RECEBIMENTO 07589369000120	0035	001	1	207.048,46	
27/12/2024	1.01.03.01.01.0016	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL					
		VR. REF. RECEBIMENTO 07589369000120	0035	001	1		207.048,46
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/12 10:35 João Rodrigues De Sousa Ne	0035	001	2	2.000,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 10:35 João Rodrigues De Sousa Ne	0035	001	2		2.000,00
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 27/12 11:56 Aterro Construccoes	0035	001	3	100.000,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 11:56 Aterro Construccoes	0035	001	3		100.000,00
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/12 12:17 ADONIAS XAVIER SOUSA NT	0035	001	4	4.550,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 12:17 ADONIAS XAVIER SOUSA NT	0035	001	4		4.550,00
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/12 12:20 Vieira Comercio DeMateria	0035	001	5	8.610,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 12:20 Vieira Comercio DeMateria	0035	001	5		8.610,00
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/12 12:53 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	6	250,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 27/12 12:53 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	6		250,00
27/12/2024	2.01.01.03.01.0012	- Pensão Alimentícia a Pagar					
		VR. REF. 27/12 12:56 Francisca Naiara Batista V	0035	001	7	353,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 12:56 Francisca Naiara Batista V	0035	001	7		353,00
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/12 13:01 Islandia Lopes Martins	0035	001	8	750,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 13:01 Islandia Lopes Martins	0035	001	8		750,00
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/12 13:05 Deusimar De Freitas Olivei	0035	001	9	500,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 13:05 Deusimar De Freitas Olivei	0035	001	9		500,00
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/12 13:17 Elania Sousa Gomes	0035	001	10	358,67	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 13:17 Elania Sousa Gomes	0035	001	10		358,67
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 27/12 13:24 Aterro Construcoes	0035	001	11	90.000,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 13:24 Aterro Construcoes	0035	001	11		90.000,00
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/12 14:40 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	12	1.026,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 14:40 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	12		1.026,00
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/12 14:42 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	13	1.963,15	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 14:42 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	13		1.963,15
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/12 14:43 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	14	1.710,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 14:43 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	14		1.710,00
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 27/12 14:46 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	15	2.706,95	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 14:46 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	15		2.706,95
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 27/12 14:52 PM ARACATI - FEB	0035	001	16	270.000,00	
27/12/2024	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 27/12 14:52 PM ARACATI - FEB	0035	001	16		270.000,00
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/12 14:59 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	17	2.608,60	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/12 14:59 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	17		2.608,60
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 27/12 15:05 Aterro Construcoes	0035	001	18	20.000,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/12 15:05 Aterro Construcoes	0035	001	18		20.000,00
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 27/12 15:08 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	19	5.000,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/12 15:08 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	19		5.000,00
27/12/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. 27/12 15:51 Livia De Oliveira Maia	0035	001	20	5.000,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/12 15:51 Livia De Oliveira Maia	0035	001	20		5.000,00
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 27/12 16:28 CASA DO CHURRASCO	0035	001	21	588,91	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/12 16:28 CASA DO CHURRASCO	0035	001	21		588,91
27/12/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VR. REF. 27/12 19:31 Uber UBER *TRIP HELP	0035	001	22	26,73	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/12 19:31 Uber UBER *TRIP HELP	0035	001	22		26,73
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 3D CONSTRUÇOES LTDA	0035	001	23	796,10	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUÇOES LTDA	0035	001	23		796,10
27/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	24	498,70	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	24		498,70
27/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	0035	001	25	860,74	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	0035	001	25		860,74
27/12/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	26	621,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	26		621,00
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	27	15.000,00	
27/12/2024	2.03.01.07.06.0010	- BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55					
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	27		15.000,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	28	766,20	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	28		766,20
27/12/2024	2.01.01.01.01.0128	- COMERCIAL DRAGAO LTDA					
		VR. REF. PGTO. NF.274136	0035	001	29	561,50	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PGTO. NF.274136	0035	001	29		561,50
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	30	1.777,33	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	30		1.777,33
27/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	31	965,40	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	31		965,40
27/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	32	878,50	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	32		878,50
27/12/2024	3.01.01.07.01.0078	- Cartão Corporativo					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	33	859,90	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	33		859,90
27/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	34	897,30	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	34		897,30
27/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	35	749,90	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	35		749,90
27/12/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	36	230.133,90	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	36		230.133,90
27/12/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	37	81,88	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	37		81,88
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38	1.605,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38		1.605,00
27/12/2024	1.01.05.01.06.0003	- Marilene Sales					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	39	48.820,65	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	39		48.820,85
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	40	14.000,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	40		14.000,00
27/12/2024	2.03.01.07.06.0013 - Empréstimo CEF - N° 1.544.052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50	VR. REF. PREST EMP	0035	001	42	6.173,62	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PREST EMP	0035	001	42		6.173,62
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	43	6.960,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	43		6.960,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	44	6.300,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	44		6.300,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45	2.650,50	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45		2.650,50
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	46	150,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	46		150,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	47	5.000,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	47		5.000,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	48	9.745,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	48		9.745,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50	2.747,76	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50		2.747,76
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	51	2.779,39	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	51		2.779,39
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	52	956,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	52		956,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	53	1.589,15	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	53		1.589,15
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	54	1.737,02	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.555/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	54		1.737,02
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	55	1.230,22	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	55		1.230,22
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	56	2.083,85	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	56		2.083,85
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	57	1.000,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	57		1.000,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	58	1.190,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	58		1.190,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	59	1.266,26	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	59		1.266,26
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	60	953,66	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	60		953,66
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	61	1.818,15	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	61		1.818,15
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	62	1.833,15	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	62		1.833,15
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	63	1.133,66	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	63		1.133,66
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	64	2.153,15	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	64		2.153,15
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	65	1.120,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	65		1.120,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	66	1.047,66	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	66		1.047,66
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	67	970,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	67		970,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	68	1.160,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	68		1.160,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	69	940,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	69		940,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	70	1.393,63	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	70		1.393,63
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	71	1.610,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	71		1.610,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	72	1.210,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	72		1.210,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	73	1.410,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	73		1.410,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	74	1.710,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	74		1.710,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	75	1.513,15	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	75		1.513,15
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	76	1.170,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	76		1.170,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	77	1.863,15	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	77		1.863,15
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	78	1.863,15	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	78		1.863,15
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	79	1.010,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	79		1.010,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	80	640,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	80		640,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	81	640,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 18 de julho de 2025

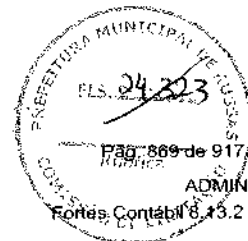
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	81		640,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	82	1.104,22	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	82		1.104,22
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	83	700,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	83		700,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	84	1.216,40	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	84		1.216,40
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	85	210,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	85		210,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	86	1.080,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	86		1.080,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	87	1.424,22	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	87		1.424,22
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	88	1.120,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	88		1.120,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	89	1.003,66	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	89		1.003,66
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	90	1.010,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	90		1.010,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	91	1.818,15	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	91		1.818,15
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	92	1.340,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	92		1.340,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	93	750,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	93		750,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	94	1.875,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	94		1.875,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

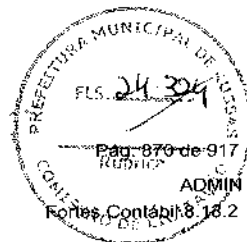
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	95	1.479,02	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	95		1.479,02
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	96	770,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	96		770,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	97	560,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	97		560,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	98	665,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	98		665,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	99	795,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	99		795,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	100	845,84	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	100		845,84
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	101	1.520,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	101		1.520,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	102	214,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	102		214,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	104	5.160,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	104		5.160,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	105	252,39	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	105		252,39
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106	165,02	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106		165,02
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	107	1.000,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	107		1.000,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108	800,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108		800,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109	500,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

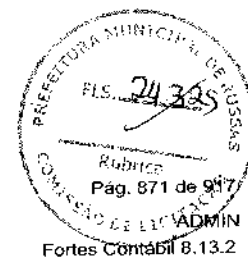
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109		500,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços				500,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	110		
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	110		500,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	133	1.436,50	
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
27/12/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	133		1.436,50
27/12/2024	2.01.01.01.01.0132	000174042 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000170359	0035	001	134	860,22	
27/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
27/12/2024	2.01.01.01.01.0146	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000170359	0035	001	134		860,22
27/12/2024	2.01.01.01.01.0146	ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
Totais do dia 27:						1.159.820,39	1.159.820,39
28/12/2024	2.01.01.01.01.0242	VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	1	6.814,50	
28/12/2024	2.01.01.01.01.0242	- DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA					
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	1		6.814,50
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
28/12/2024	2.01.01.01.01.0146	VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	2	56.458,51	
28/12/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	2		56.458,51
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
Totais do dia 28:						63.273,01	63.273,01
30/12/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. 30/12 11:45 Aterro Construcoes	0035	001	1	50.000,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 30/12 11:45 Aterro Construcoes	0035	001	1		50.000,00
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 30/12 11:54 00035662328315	0035	001	2	422,74	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	ALEXANDRE D					
30/12/2024	2.01.01.09.01.0001	VR. REF. 30/12 11:54 00035662328315	0035	001	2		422,74
30/12/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 30/12 15:17 SAA-BATURITE	0035	001	3	3.000,00	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 30/12 15:17 SAA-BATURITE	0035	001	3		3.000,00
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 30/12 17:03 SME- PACAJUS-	0035	001	4	400.000,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	FEB					
30/12/2024	1.01.03.01.01.0027	VR. REF. 30/12 17:03 SME- PACAJUS-	0035	001	4		400.000,00
30/12/2024	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS					
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. RECEBIMENTO P SECR OBRAS	0035	001	5	103.282,72	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	DESE URBANO NF 395					
30/12/2024	1.01.03.01.01.0016	VR. REF. RECEBIMENTO P SECR OBRAS	0035	001	5		103.282,72
30/12/2024	1.01.03.01.01.0016	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL					
30/12/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. RECEBIMENTO P SECR OBRAS					
30/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:18

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 3D CONSTRUÇOES LTDA	0035	001	6	797,60	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUÇOES LTDA	0035	001	6		797,60
30/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUÇOES LTDA	0035	001	7	847,60	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUÇOES LTDA	0035	001	7		847,60
30/12/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	8	7.445,51	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	8		7.445,51
30/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	9	3.526,14	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	9		3.526,14
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10	498,50	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10		498,50
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	479,50	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		479,50
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12	425,50	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12		425,50
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	13	1.187,97	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	13		1.187,97
30/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. NF	0035	001	14	666,73	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF	0035	001	14		666,73
30/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	15	506,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	15		506,00
30/12/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 168957	0035	001	16	947,16	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF.PGTO NF 168957	0035	001	16		947,16
30/12/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG						
		VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	17	653,59	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	17		230,85
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

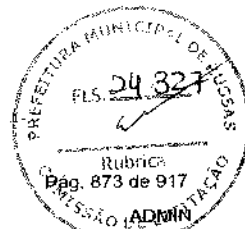
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	17		422,74
30/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	18	765,50	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	18		765,50
30/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	19	725,40	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	19		725,40
30/12/2024	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		VR. REF. ESSOR SEGUROS S A	0035	001	20	200,75	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ESSOR SEGUROS S A	0035	001	20		200,75
30/12/2024	2.01.01.01.01.0266	- HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.					
		VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	21	1.894,24	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	21		1.894,24
30/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. J3 METALURGICA E SERVICOS LTDA	0035	001	22	1.969,56	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. J3 METALURGICA E SERVICOS LTDA	0035	001	22		1.969,56
30/12/2024	2.01.01.01.01.0129	- M. A. FROTA & CIA LTDA					
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	23	910,43	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	23		910,43
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	24	972,30	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	24		972,30
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	25	839,40	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	25		839,40
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	26	980,88	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	26		980,88
30/12/2024	3.01.01.07.01.0078	- Cartão Corporativo					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	27	865,70	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	27		865,70
30/12/2024	3.01.01.07.01.0078	- Cartão Corporativo					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	28	914,70	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	28		914,70
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

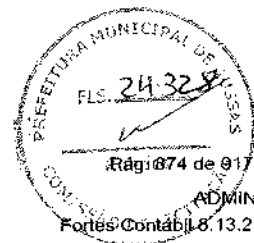
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	29	897,70	
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	29		897,70
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	30	875,90	
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	30		875,90
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	31	858,30	
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	31		858,30
30/12/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	32	385.531,30	
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	32		385.531,30
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	33	1.477,88	
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	33		1.477,88
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	34	11.473,70	
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	34		11.473,70
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	35	15.489,49	
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	35		15.489,49
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	36	492,94	
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	36		492,94
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	37	2.719,74	
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	37		2.719,74
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	38	181,50	
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	38		181,50
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	39	832,20	
30/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	39		832,20
30/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contabil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2024	0035	001	40	10,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2024	0035	001	40		10,00
30/12/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. VERTIS S A	0035	001	41	1.075,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VERTIS S A	0035	001	41		1.075,00
30/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	42	500,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	42		500,00
30/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	43	860,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	43		860,00
30/12/2024	2.03.01.07.06.0014	- CEF 02					
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	44	3.512,13	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	44		3.512,13
30/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45	514,50	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45		514,50
30/12/2024	2.01.01.01.01.0301	- RETAPRENE COM DE PLAST E ELAST EIRELI					
		VR. REF. NF. 11757	0035	001	46	600,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. NF. 11757	0035	001	46		600,00
30/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	47	300,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	47		300,00
30/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	48	1.400,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	48		1.400,00
30/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	49	120,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	49		120,00
30/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	50	837,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	50		837,00
30/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	51	1.190,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	51		1.190,00
30/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	52	2.326,67	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	52		2.326,67
30/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 31/12 09:42 AUTO POSTO EUZEBIO	0035	001	1		417,26
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	2	449,95	
31/12/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	2		449,95
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Cobrança de Juros	0035	001	3	32,69	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Cobrança de Juros	0035	001	3		32,69
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR. REF. FOLHA 12/2024	0035	001	24	43.654,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. FOLHA 12/2024	0035	001	24		43.654,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 12/2024	0035	001	25	248,16	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 12/2024	0035	001	25		248,16
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		VR. REF. PRO LABORE 12/2024	0035	001	26	3.000,00	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VR. REF. PRO LABORE 12/2024	0035	001	26		3.000,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. DSR DESCONTO 12/2024	0035	001	28	47,60	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0097	- (-) Faltas					
		VR. REF. DSR DESCONTO 12/2024	0035	001	28		47,60
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. INSS SEGURADOS 12/2024	0035	001	29	3.480,24	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		VR. REF. INSS SEGURADOS 12/2024	0035	001	29	468,82	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS SEGURADOS 12/2024	0035	001	29	266,87	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VR. REF. INSS SEGURADOS 12/2024	0035	001	29	330,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS SEGURADOS 12/2024	0035	001	29		4.545,93
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. IRRF 12/2024	0035	001	30	217,88	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VR. REF. IRRF 12/2024	0035	001	30	13,20	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VR. REF. IRRF 12/2024	0035	001	30		231,08
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. FALTA	0035	001	31	47,60	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0097	- (-) Faltas					
		VR. REF. FALTA	0035	001	31		47,60
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. VALE REFEIÇÃO 12/2024	0035	001	32	69,00	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0082	- (-) Vale Refeição					
		VR. REF. VALE REFEIÇÃO 12/2024	0035	001	32		69,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR. REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA 25%	0035	001	33	353,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0012	- Pensão Alimentícia a Pagar					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rubrica
Pág. 878 de 947
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR. REF. PENSÃO ALIMENTICIA 25%	0035	001	33		353,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS 12/2024	0035	001	34	3.484,70	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias	VR. REF. FGTS 12/2024	0035	001	34		3.484,70
31/12/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VR. REF. FÉRIAS 12/2024	0035	001	35	5.593,33	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR. REF. FÉRIAS 12/2024	0035	001	35		5.593,33
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. FÉRIAS FGTS 12/2024	0035	001	37	447,46	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR. REF. FÉRIAS FGTS 12/2024	0035	001	37		447,46
31/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	VR. REF. 13 SALARIO	0035	001	38	40.192,00	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR. REF. 13 SALARIO	0035	001	38		40.192,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. 13 SALARIO INSS	0035	001	40	3.224,13	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0079 - Rescisão de Contrato	VR. REF. 13 SALARIO INSS	0035	001	40		3.224,13
31/12/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	VR. REF. RESCISAO 12/2024	0035	001	43	12.465,24	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0015 - Rescisões a Pagar	VR. REF. RESCISAO 12/2024	0035	001	43		12.465,24
31/12/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	VR. REF. RESCISAO VALE REFEIÇÃO 12/2024	0035	001	46	3,00	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0082 - (-) Vale Refeição	VR. REF. RESCISAO VALE REFEIÇÃO 12/2024	0035	001	46		3,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 12/2024	0035	001	48	14.942,98	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 12/2024	0035	001	48		14.942,98
31/12/2024	2.01.01.03.01.0004 - PIS/PASEP	VR. REF. PROV PIS 12/2024	0035	001	49	15.876,15	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0004 - PIS a Recolher	VR. REF. PROV PIS 12/2024	0035	001	49		15.876,15
31/12/2024	2.01.01.03.01.0003 - COFINS	VR. REF. PROV COFINS 12/2024	0035	001	50	73.274,52	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0005 - COFINS a Recolher	VR. REF. PROV COFINS 12/2024	0035	001	50		73.274,52
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - CSL - Lucro Presumido	VR. REF. PROV CSLL 4-TRIM	0035	001	51	50.207,40	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0007 - CSLL a Recolher	VR. REF. PROV CSLL 4-TRIM	0035	001	51		50.207,40
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	VR. REF. PROV IRPJ 4-TRIM	0035	001	52	86.999,89	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0006 - IRPJ a Recolher	VR. REF. PROV IRPJ 4-TRIM	0035	001	52		86.999,89
31/12/2024	2.01.01.03.01.0005 - ISS						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000411 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	118	4.933,83	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000411 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	118		4.933,83
31/12/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000411PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	119	164.460,85	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000411PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	119		164.460,85
31/12/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000411 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	120	7.236,28	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000411 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	120		7.236,28
31/12/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000411PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	121	1.973,53	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000411PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	121		1.973,53
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000418 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	122	9.226,68	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000418 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	122		9.226,68
31/12/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000418PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	123	461.333,77	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000418PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	123		461.333,77
31/12/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000418 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	124	20.298,69	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000418 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	124		20.298,69
31/12/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000418PREFEITU RA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	125	5.536,01	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000418PREFEITU RA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	125		5.536,01
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000415 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÉLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	126	351,10	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000415 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÉLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	126		351,10
31/12/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000415CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÉLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	127	17.555,00	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000415CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÉLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	127		17.555,00
31/12/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000415 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÉLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	128	772,42	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000415 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÉLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	128		772,42
31/12/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000415CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÉLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	129	210,66	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000415CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÉLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	129		210,66
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000417 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	130	4.481,57	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000417 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	130		4.481,57
31/12/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000417PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	131	224.078,42	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

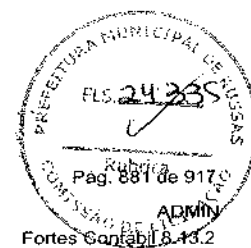
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rubrica
Pag. 881 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.43.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF Nota Fiscal de Serviços	0035	001	131		224.078,42
		Eletrônico000000000000417PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE CASCAVEL					
31/12/2024	1.01.05.01.05.0013	- INSS a recuperar					
		VR REF INSS RETIDO NFS-e	0035	001	132	9.859,45	
		000000000000417 PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE CASCAVEL					
31/12/2024	1.01.03.01.01.0016	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL					
		VR REF INSS RETIDO NFS-e	0035	001	132		9.859,45
		000000000000417 PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE CASCAVEL					
31/12/2024	1.01.05.01.05.0006	- IRPJ a Recuperar					
		VR REFNota Fiscal de Serviços	0035	001	133	2.688,94	
		Eletrônico000000000000417PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE CASCAVEL					
31/12/2024	1.01.03.01.01.0016	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL					
		VR REFNota Fiscal de Serviços	0035	001	133		2.688,94
		Eletrônico000000000000417PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE CASCAVEL					
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		VR REF ISS RETIDO NFS-e	0035	001	134	10.591,95	
		000000000000419 PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE PACAJUS					
31/12/2024	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS					
		VR REF ISS RETIDO NFS-e	0035	001	134		10.591,95
		000000000000419 PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE PACAJUS					
31/12/2024	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS					
		VR REF Nota Fiscal de Serviços	0035	001	135	529.597,36	
		Eletrônico000000000000419PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE PACAJUS					
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF Nota Fiscal de Serviços	0035	001	135		529.597,36
		Eletrônico000000000000419PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE PACAJUS					
31/12/2024	1.01.05.01.05.0013	- INSS a recuperar					
		VR REF INSS RETIDO NFS-e	0035	001	136	23.302,28	
		000000000000419 PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE PACAJUS					
31/12/2024	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS					
		VR REF INSS RETIDO NFS-e	0035	001	136		23.302,28
		000000000000419 PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE PACAJUS					
31/12/2024	1.01.05.01.05.0006	- IRPJ a Recuperar					
		VR REFNota Fiscal de Serviços	0035	001	137	6.355,17	
		Eletrônico000000000000419PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE PACAJUS					
31/12/2024	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS					
		VR REFNota Fiscal de Serviços	0035	001	137		6.355,17
		Eletrônico000000000000419PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE PACAJUS					
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		VR REF ISS RETIDO NFS-e	0035	001	138	8.926,66	
		000000000000414 SECRETARIA DE					
		INFRAESTRUTURA					
31/12/2024	1.01.03.01.01.0028	- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000414 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	138		8.926,66
31/12/2024	1.01.03.01.01.0028 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000414SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	139	297.555,36	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000414SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	139		297.555,36
31/12/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000414 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	140	13.092,44	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0028 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000414 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	140		13.092,44
31/12/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000414SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	141	3.570,66	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0028 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000414SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	141		3.570,66
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VR.REF.PGTO FOLHA 12/2024	0035	001	142	39.686,84	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR.REF.PGTO FOLHA 12/2024	0035	001	142		39.686,84
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VR.REF. PGTO PRÓ-LOBORE 12/2024	0035	001	143	2.643,60	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR.REF. PGTO PRÓ-LOBORE 12/2024	0035	001	143		2.643,60
31/12/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	VR.REF.PGTO RESCISÕES 12/2024	0035	001	144	12.195,37	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR.REF.PGTO RESCISÕES 12/2024	0035	001	144		12.195,37
31/12/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VR.REF.PGTO FERIAS 12/2024	0035	001	145	5.124,51	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR.REF.PGTO FERIAS 12/2024	0035	001	145		5.124,51
31/12/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	VR. REF. COMPENSAÇÃO IRPJ - 4 TRIM	0035	001	146	59.621,33	
31/12/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar	VR. REF. COMPENSAÇÃO IRPJ - 4 TRIM	0035	001	146		59.621,33
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS 12/2024	0035	001	147	19.240,75	
31/12/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS 12/2024	0035	001	147		19.240,75
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES - 13 SALARIO 10/2024	0035	001	148	10.972,32	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES - 13 SALARIO 10/2024	0035	001	148		10.972,32
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR. REF. COMPENSAÇÃO - INSS 13 SALARIO	0035	001	149	14.196,45	
31/12/2024	1.01.05.01.05.0013	- INSS a recuperar					
		VR. REF. COMPENSAÇÃO - INSS 13 SALARIO	0035	001	149		14.196,45
31/12/2024	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ a Recolher					
		VR. REF. COMPENSAÇÃO IRPJ - 4 TRIM	0035	001	150	158,51	
31/12/2024	1.01.05.01.05.0013	- INSS a recuperar					
		VR. REF. COMPENSAÇÃO IRPJ - 4 TRIM	0035	001	150		158,51
31/12/2024	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 12/2024	0035	001	151	41.124,36	
31/12/2024	1.01.05.01.05.0013	- INSS a recuperar					
		VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 12/2024	0035	001	151		41.124,36
31/12/2024	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		VR. REF. PGTO 13 SALARIO	0035	001	152	40.192,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PGTO 13 SALARIO	0035	001	152		40.192,00
31/12/2024	1.01.05.01.05.0003	- IRRF a Recuperar					
		VR. REF. IR S/ RESGATE 12/2024	0035	001	153	2,00	
31/12/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. IR S/ RESGATE 12/2024	0035	001	153		2,00
31/12/2024	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 12/2024	0035	001	154	36,05	
31/12/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 12/2024	0035	001	154		36,05
31/12/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. REND S/ RESGATE 12/2024	0035	001	155	79,93	
31/12/2024	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		VR. REF. REND S/ RESGATE 12/2024	0035	001	155		79,93
31/12/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	157	45.054,20	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	157		45.054,20
31/12/2024	3.01.01.09.01.0010	- Juros sobre Empréstimos					
		VR. REF. RECONHECIMENTO JUROS CONSORCIO CEF	0035	001	159	25.336,25	
31/12/2024	1.07.04.13.01.0004	- Consorcio CEF					
		VR. REF. RECONHECIMENTO JUROS CONSORCIO CEF	0035	001	159		25.336,25
31/12/2024	3.01.01.09.01.0010	- Juros sobre Empréstimos					
		VR. REF. RECONHECIMENTO JUROS CONSORCIO CEF 59 PARCELAS DE 567,32	0035	001	160	33.471,88	
31/12/2024	2.01.01.07.03.0003	- Consorcio CEF a pagar					
		VR. REF. RECONHECIMENTO JUROS CONSORCIO CEF 59 PARCELAS DE 567,32	0035	001	160		33.471,88
31/12/2024	2.07.07.01.03.0002	- Diego Teixeira Maia					
		VR. REF. DIST DE LUCROS EXERCICIO 2024	0035	001	161	390.500,00	
31/12/2024	1.01.05.01.06.0002	- Diego Teixeira Maia					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR.REF. DIST DE LUCROS EXERCICIO 2024	0035	001	161		390.500,00
31/12/2024	2.07.07.01.03.0003	- Marilene Sales Maia					
		VR.REF. DIST DE LUCROS EXERCICIO 2024	0035	001	162	289.200,00	
31/12/2024	1.01.05.01.06.0003	- Marilene Sales					
		VR.REF. DIST DE LUCROS EXERCICIO 2024	0035	001	162		289.200,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VR.REF. DEPRECIAÇÃO EXERCICIO 2024	0035	001	163	2.600,00	
31/12/2024	1.07.04.21.01.0004	- (-) Edifícios Predios e Construções					
		VR.REF. DEPRECIAÇÃO EXERCICIO 2024	0035	001	163		2.600,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VR.REF. DEPRECIAÇÃO EXERCICIO 2024	0035	001	164	306,00	
31/12/2024	1.07.04.21.01.0002	- (-) Equipamentos, Maquinas e Instalações					
		VR.REF. DEPRECIAÇÃO EXERCICIO 2024	0035	001	164		306,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VR.REF. DEPRECIAÇÃO EXERCICIO 2024	0035	001	165	134.620,54	
31/12/2024	1.07.04.21.01.0001	- (-) Veículos					
		VR.REF. DEPRECIAÇÃO EXERCICIO 2024	0035	001	165		134.620,54
31/12/2024	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VR.REF. DEPRECIAÇÃO EXERCICIO 2024	0035	001	166	580,00	
31/12/2024	1.07.04.21.01.0003	- (-) Móveis Utensílios e Instalações Comerciais					
		VR.REF. DEPRECIAÇÃO EXERCICIO 2024	0035	001	166		580,00
31/12/2024	1.07.04.01.01.0001	- Terrenos					
		VR.REF. COMPRA DE UM TERRENO JARDIM SAO FRANCISCO N 4 5 6 DA QUADRA 3	0035	001	167	351.000,00	
31/12/2024	2.01.01.01.01.0337	- Maria de Fatima Alexandre de Oliveira					
		VR.REF. COMPRA DE UM TERRENO JARDIM SAO FRANCISCO N 4 5 6 DA QUADRA 3	0035	001	167		351.000,00
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	14.159.017,35	
31/12/2024	3.01.01.03.06.0063	- (-) Descontos Recebidos					
		VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	0,57	
31/12/2024	3.01.01.05.01.0006	- Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
		VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	416,99	
31/12/2024	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	878,30	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0082	- (-) Vale Refeição					
		VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	768,00	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0097	- (-) Faltas					
		VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	1.900,27	
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	0,17	
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 685 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	426,20	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	818,17	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	1.188,47	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	1.781,96	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	2.200,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	2.580,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	4.790,78	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	6.104,80	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	6.601,17	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	6.873,62	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	7.519,08	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	8.364,06	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	9.463,81	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	10.535,22	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	15.556,85	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	17.296,73	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	20.388,20	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	21.424,58	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	24.090,04	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	28.438,65	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	28.640,28	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	36.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	49.227,50	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	88.694,10	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	90.379,65	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	110.925,66	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	147.447,69	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	156.835,59	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	195.001,99	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	246.449,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	249.124,46	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	293.370,83	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	409.357,33	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	485.070,22	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	528.565,10	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	544.929,42	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	1.526.459,77	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168	8.780.060,33	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	VR.REF. LUCRO EXERCICIO 2024	0035	001	168		544.929,42
31/12/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		409.357,33
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		88.694,10
31/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		293.370,83
31/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		8.790.060,33
31/12/2024	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		485.070,22
31/12/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		21.424,58
31/12/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		1.526.459,77
31/12/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		24.090,04
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		195.001,99
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		528.565,10
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		156.835,59
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		49.227,50
31/12/2024	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		7.519,08
31/12/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		110.925,66
31/12/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		818,17
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		28.438,65
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		15.556,85
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						4.790,78

quarta-feira, 18 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário N°. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		8.364,06
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		36.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		10.535,22
31/12/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		9.463,81
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		426,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		6.873,62
31/12/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		6.601,17
31/12/2024	3.01.01.07.01.0077 - Locação de Equipamentos	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		2.580,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		246.449,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0079 - Rescisão de Contrato	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		20.388,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0086 - CREA	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		1.781,96
31/12/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		249.124,46
31/12/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		147.447,69
31/12/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		28.640,28
31/12/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		2.200,00
31/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		0,17
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		17.296,73
31/12/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		1.188,47
31/12/2024	3.01.01.09.01.0010 - Juros sobre Empréstimos	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		90.379,65
31/12/2024	3.01.03.01.02.0001 - Perda na Venda do Ativo Imobilizado						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		6.104,80
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		0,57
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		416,99
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		768,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		878,30
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		1.900,27
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	VR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	0035	001	168		14.159.017,35
Totais do dia 31:						32.031.702,00	32.031.702,00
Totais do mês de Dezembro:						39.588.965,60	39.588.965,60

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Fortes Contábil 8.13.2

Balanco Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,
Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211
NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.445.837,64 D
1.01	Ativo Circulante	1.876.550,45 D
1.01.01	Disponibilidades	656.649,15 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	37.080,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	37.080,82 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	37.080,82 D
1.01.01.02	Bancos	4.314,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.314,63 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	4.314,63 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	615.253,70 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	615.253,70 D
1.01.01.07.01.0007	BB Rende Fácil	615.253,70 D
1.01.03	Clientes	436.259,46 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	436.259,46 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	436.259,46 D
1.01.03.01.01.0016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	190.639,11 D
1.01.03.01.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	156.272,39 D
1.01.03.01.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	89.347,96 D
1.01.05	Créditos	783.641,84 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	783.641,84 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	5.862,09 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	129,35 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	1.853,70 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	2.942,95 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	936,09 D
1.01.05.01.06	Dividendos Antecipados	802.473,11 D
1.01.05.01.06.0002	Diego Teixeira Mala	591.628,61 D
1.01.05.01.06.0003	Marilene Sales	210.844,50 D
1.01.05.01.08	Empréstimos de Terceiros	126.396,11 C
1.01.05.01.08.0001	Denis Sales Mala	126.396,11 C
1.01.05.01.09	Outras	101.702,75 D
1.01.05.01.09.0002	Retencoes Contratuais a Receber	101.702,75 D
1.07	Ativo não Circulante	1.569.287,19 D
1.07.04	Imobilizado	1.568.705,03 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.588.544,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.588.544,90 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	706.702,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	65.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	3.060,00 D

quarta-feira, 16 de julho de 2025

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Balanço Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,
Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211
NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Fortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	31/12/2024
1.07.04.01.01.0004	Veículos	807.982,90 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.800,00 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	144.936,89 D
1.07.04.13.01	Imobilizado em Andamento	144.936,89 D
1.07.04.13.01.0001	BB Consorcio	144.936,89 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	164.776,76 C
1.07.04.21.01	Depreciação e Amortização	164.776,76 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	152.176,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos, Maquinas e Instalações	1.854,80 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	1.836,28 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Edifícios Predios e Construções	8.909,68 C
1.07.07	Diferido	582,16 D
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	582,16 D
1.07.07.01.01	Gastos Pré-Operacionais	582,16 D

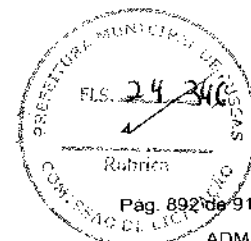
quarta-feira, 16 de julho de 2025

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Balanco Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,
Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211
NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	3.445.837,64 C
2.01	Passivo Circulante	734.631,49 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	734.631,49 C
2.01.01.01	Fornecedores	605.837,03 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	605.837,03 C
2.01.01.01.01.0126	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	103.684,44 C
2.01.01.01.01.0128	COMERCIAL DRAGAO LTDA	2.325,00 C
2.01.01.01.01.0132	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	18.954,19 C
2.01.01.01.01.0137	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	25.384,31 C
2.01.01.01.01.0140	VOTORANTIM CIMENTOS NINE S/A	13.196,40 C
2.01.01.01.01.0141	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	30.724,16 C
2.01.01.01.01.0149	ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	7.445,51 C
2.01.01.01.01.0166	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	19.272,80 C
2.01.01.01.01.0184	ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	16.252,03 C
2.01.01.01.01.0234	JWB SERVICOS E COMERCIO DE ESQUADRIA LTD	4.992,00 C
2.01.01.01.01.0242	DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1.562,50 C
2.01.01.01.01.0259	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.264,50 C
2.01.01.01.01.0294	M A FROTA COMERCIAL LTDA	9.779,19 C
2.01.01.01.01.0337	Maria de Fatima Alexandre de Oliveira	351.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	94.937,77 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.322,43 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	390,27 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.932,16 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	90.615,34 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	15.876,15 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	32.150,16 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	15.746,35 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	26.403,92 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	231,08 C
2.01.01.03.03.0013	ISS RET a Recolher	207,68 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	33.471,88 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	33.471,88 C
2.01.01.07.03.0003	Consortio CEF a pagar	33.471,88 C
2.01.01.17	Outras Contas	384,81 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	384,81 C
2.01.01.17.01.0008	Selic Juros Recebidos a Tributar	384,81 C
2.03	Passivo não Circulante	551.637,53 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	551.637,53 C
2.03.01.02	Rendimentos a Apropriar	2.053,00 C
2.03.01.02.01	Rendimentos a Apropriar	2.053,00 C
2.03.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	2.053,00 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	549.584,53 C

quarta-feira, 16 de julho de 2025

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Balanço Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,

Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211

NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Pag. 893 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	31/12/2024
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	118.684,57 C
2.03.01.07.01.0001	Financiamento Ademicon Adm Consorcio	118.684,57 C
2.03.01.07.06	Empréstimos Bancários	430.899,96 C
2.03.01.07.06.0007	BB Capital Giro Mix Passep	10.419,47 C
2.03.01.07.06.0010	BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	217.208,01 C
2.03.01.07.06.0013	Empréstimo CEF - Nº 1.544.052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50	20.833,13 C
2.03.01.07.06.0014	CEF 02	82.439,35 C
2.03.01.07.06.0015	CEF 03	100.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.159.568,62 C
2.07.01	Capital Realizado	1.400.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.400.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.400.000,00 C
2.07.01.01.01.0004	Diego Sales Maia	140.000,00 C
2.07.01.01.01.0005	Marilene Sales Maia	1.260.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	759.568,62 C
2.07.07.01	Outras Contas	759.568,62 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.439.268,62 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	1.439.268,62 C
2.07.07.01.03	(-) Distribuição de Lucros	679.700,00 D
2.07.07.01.03.0002	Diego Teixeira Maia	390.500,00 D
2.07.07.01.03.0003	Marilene Sales Maia	289.200,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.445.837,64 (Três Milhões Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE0085670/8

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.827.343-90

quarta-feira, 16 de julho de 2025

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Estabelecimentos: 0035 - 3D CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: Todos

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

		01/01/2024
		a
		31/12/2024
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	14.159.017,35
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	14.159.017,35
010.01.03	Vendas de Serviços	14.159.017,35
(-) 020	Deduções da Receita	791.422,26
020.01	Impostos Faturados	791.422,26
020.01.02	ISS	293.370,83
020.01.03	COFINS	409.357,33
020.01.04	PIS	88.694,10
(=) 030	Receita Líquida	13.367.595,09
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	11.032.106,36
040.03	Custo dos Serviços Prestados	11.032.106,36
(=) 060	Lucro Bruto	2.335.488,73
(-) 070	Despesas Operacionais	1.784.454,51
070.01	Despesas Administrativas	1.249.472,35
070.03	Despesas Tributárias	427.412,43
070.04	Resultado Financeiro	107.569,73
070.04.01	Receitas Financeiras	(1.295,29)
070.04.02	Despesas Financeiras	108.865,02
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(6.104,80)
080.02	Outras Despesas	6.104,80
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	544.929,42
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	544.929,42
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	544.929,42

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE008567O/8

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.827.343-90

quarta-feira, 16 de julho de 2025

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DLPA 12/2024

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.178.779,20
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	544.929,42
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(284.440,00)
Dividendos a Distribuir	(284.440,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	1.439.268,62

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE008567O/8

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.827.343-90

quarta-feira, 16 de julho de 2025

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	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 - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6		X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	3	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Aterro Construcões ??	1109	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0004-2	3D Construcões ??	1110	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
1.01.01.07.01.0001-1	Banco do Brasil S/A	379	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0002-0	Aplicação BB Renda Fixa LP 30 Mil	452	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0003-8	Aplicação BB RF Curto Prazo 30 mil	453	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0004-6	BB CP Automatico	497	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0005-4	Aplicação Caixa	583	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0006-2	BrasilCAP Capitalizacão S A	584	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0007-0	BB Rende Fácil	955	X	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	Cientes			X		Devedora
1.01.03.01	Cientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	Prefeitura Municipal de Beberibe	364	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	TSR Construções LTDA	382	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	Prefeitura Municipal de Cascavel	385	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	Erivaldo Vieira Guimarães Junior - ME	399	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	Secretaria de Educação Cultura e Desporto	428	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	Prefeitura Municipal de Itapiruna	429	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	Secretaria de Educação Basica	444	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	Gagliardi Distribuidora de Lubrificantes Ltda	460	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	469	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	Clinica Medica e Odontologica Saude Inclusão Medicina LTDA	509	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	GAGLIARDI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	959	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	SOCCER BRASIL ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	960	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	961	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	962	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	963	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	PHD CONSTRUÇÕES	1007	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	Aterro Construcões	1008	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0019-4	DLP ARQUITETURA	1009	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0020-8	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG	1042	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0021-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	1043	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0022-4	HBR AVIAÇÃO S/A	1046	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0023-2	Barraca Praia do Futuro	1065	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0024-0	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	1122	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0025-9	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV	1123	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0026-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	1154	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0027-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	1158	X	X		Devedora

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.03.01.01.0028-3	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1186	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		X	X		Devedora
1.01.03.04	Devedores			X		Devedora
1.01.03.04.01	Devedores Diversos			X		Devedora
1.01.03.04.01.0001-0	Obra Escola Cristais -TSR Construções	529	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
1.01.05.01.01.0002-6	Eletroposte Industria de Premoldados Ltda	442	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0003-4	Ferreira Comercio de Cimentos Ltda	487	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0004-2	Pedreira Natasha Ltda	519	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0005-0	Ceramica Aguas Belas Ltda -ME	521	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0006-9	Platinum Metais	539	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0007-7	Duana Com. Mat. Para Escritorio	545	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0008-5	PERFECTO J J Importação e Exportação de Forros e Div.	561	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0009-3	Simplifique - Lojas Constrular	577	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0010-7	BB Consorcio - Prestação	582	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0011-5	Gagliardi Dist. de Lubrificantes LTDA	1001	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0012-3	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	1006	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0013-1	TECNOGRES REVESTIMENTO RECAMICO	1010	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0014-0	SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	1013	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0015-8	PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	1074	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0016-6	MASSEL MADEIREIRA MESSEJANA LTDA ME	1075	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0017-4	SERRARIA ALBUQUERQUE	1076	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0018-2	Cartão de Credito	1147	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
1.01.05.01.03.0006-8	Adiantamento de Rescisão	411	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 Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0013-0	INSS a recuperar	386	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.06	Dividendos Antecipados			X		Devedora
1.01.05.01.06.0001-0	Denis Sales Maia	369	X	X		Devedora
1.01.05.01.06.0002-9	Diego Teixeira Maia	402	X	X		Devedora
1.01.05.01.06.0003-7	Marlene Sales	404	X	X		Devedora

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Fortes Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
1.01.05.01.08	Empréstimos de Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.08.0001-0	Denis Sales Maia	462	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.05.01.09.0001-4	Diego Teixeira Maia		X	X		Devedora
1.01.05.01.09.0002-2	Retenções Contratuais a Receber	1220	X	X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
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 Almoxarifado			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
1.01.17.01.01.0003-8	Juros Apropriar	957	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

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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
1.07.01.03.01	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.03.01.0001-9	Ouro Cap	365	X	X		Devedora
1.07.01.03.01.0002-7	Brasilcap Capitalização	512	X	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, Maquinas 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	Equipamentos de Processamento de Dados	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
1.07.04.13.01	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.13.01.0001-5	BB Consorcio	367	X	X		Devedora
1.07.04.13.01.0002-3	Consorcio Iveco -	587	X	X		Devedora
1.07.04.13.01.0003-1	ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	1045	X	X		Devedora
1.07.04.13.01.0004-0	Consorcio CEF	1152	X	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	Depreciação e Amortização			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Veiculos	463	X	X		Credora

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 900 de 917

Plano de Contas (Livro Diário N° 11)Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.21.01.0002-0	(-) Equipamentos, Maquinas e Instalações	551	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0003-8	(-) Movies Utensilios e Instalações Comerciais	552	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0004-6	(-) Edifícios Predios e Construções	1153	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Devedora
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		Credora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Devedora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais		X	X		Devedora
1.07.07.01.01-4	Gastos Pré-Operacionais			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		Credora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
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
2.01.01.01.01.0002-8	Pyla Pedreira Yolita LTDA		X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	CSN Cimentos		X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	Tadeu Costa Madeira		X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	RGA Com e Serviço de Madeira		X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	Jose Guilherme Rosa Barreira		X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	Sefemaq Com de Mat Ind. Seg		X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	Saint Gobain do Brasil Prod Ind		X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	Apiguana Maq e Ferramentas		X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	Dafonte Veiculos LTDA	381	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	Ceramica Paulo Cesar LTDA	392	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	LR Comercio de Madeiras LTDA - ESCALA	393	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	Distribuidora Ferramentas Kennedy LTDA	395	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	Cophel Express tecnologia Digital LTDA ME	400	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	Iguauto Veiculos Peças LTDA	401	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	Aço Cearense	405	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	SV Comercio de Material Eletrico	406	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	Fortaleza Tintas	409	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	418	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	Simplifique - Lojas Constrular Com. Material	419	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	Casa da Construção M.A Frota Cia Ltda	420	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	Incenor Industria Ceramica Ltda	422	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	Carlos Alberto Ribeiro Parente	423	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	Duraplik Industria Ltda EPP	424	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	Comercial Maia Ltda	434	X	X		Credora

Continua...

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0026-5	Francisco de Medeiros Neto ME	435	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	Companhia Industrial de Cimento Apodi	436	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	Tecnogres Revestimentos Ceramicos Ltda	437	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	Antonio Reinaldo Ribeiro Parente	439	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	Eletroposte Industria de Premoldados Ltda	440	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	LCG Rosas Luminarias Me	441	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	Nacional Arco Iris Ind. - Hipercor	445	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	Soares Mourão Com. de Tintas - Brasil Tintas	446	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	Platinum Metais	447	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	Serraria Araguaia	448	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	R. Chagas e Cia Ltda	449	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	Comercial Dragão Ltda	450	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	Starlight Iluminação Ltda	451	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	Maquisul Comercial Ltda	455	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	Luz e Formas Comercio e Importações Ltda	456	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	J J Imp e Exp de Forros e Divisórias EIRELI LTDA	457	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	Master Alumínio Comercial Ltda	458	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	AWM de Lima - Me	459	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	Jaguar Comercio de Tintas Ltda	464	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	Nordeste Locações de Equipamentos LTDA	468	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	Hiperferro Comercial de Aços Ltda	471	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	Simplifique Comercio de Mat.	472	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	Casa Forte Com.de Material de Construção	473	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	Home Center Brasil Materiais Para Construção	475	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	Antonio Reinaldo Ribeiro Parente	476	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	Ferreira C	481	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	Ferreira Comercio de Cimentos Ltda	482	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0053-2	Pedreira Natasha Ltda	483	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0054-0	Stock Com.Equip.Ind. e de Segurança Ltda	484	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0055-9	Irmãos Pinto de Araujo Ltda	485	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0056-7	Normatei -MB Com. Mat. Construção Ltda	488	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0057-5	F D B Aguiar Serviços Me	490	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3	Dragão dos Parafusos	492	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5	Carmehil Comercial Eletrica	494	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0061-3	Dufrio -Refrigeração Dufrio Comercio e Importação Ltda	495	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0062-1	GAIL -Gressit Revestimentos Ind. e Com. Ltda	496	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0063-0	F Filho Eireli	498	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0064-8	J O de Freitas EPP	499	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0065-6	Ticiane Marques Vieira Ximenes - ME	500	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0066-4	Aço Alumínio	501	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0067-2	Comercial Casa do Cimento	502	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0068-0	Familia Leite Com. de Prod. de Proteção Radiologica	503	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0069-9	Baratão Material de Construção LTDA	504	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0070-2	Calcario do Brasil S.A	505	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0071-0	Construtop a Loja da Construção	506	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0072-9	Oliveira e Cunha Ind. e Com. de Madeiras LTDA	508	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0073-7	Lemos Tecnologia da Informação LTDA	511	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0074-5	Visão Comercial Ltda	514	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0075-3	N S Industria de Argamassas Ltda	516	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0076-1	Claudio Maciel Gadelha Da Silva ME	518	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0077-0	Ceramica Aguas Belas Ltda -ME	520	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0078-8	Controllnet Recebíveis Eireli	523	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0079-6	Asa Sul Industria e Comercio de Malhas Ltda	524	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0080-0	J J Importação e Exportação de Forros e Divisorias Eireli ME	527	X	X		Credora

quarta-feira, 16 de julho de 2025

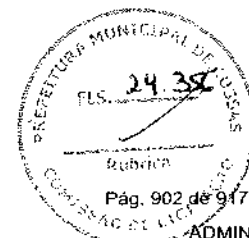
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Fortes Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0081-8	Francisco Vanderlan Ferreira Bezerra	528	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0082-6	Comercial Ferro e Aço Ltda	530	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0083-4	LOG Comercio de Madeiras Ltda	531	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0084-2	Famossul Madeiras Nordeste Ltda	532	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0085-0	Solução Produtos para Construção Ltda	533	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0086-9	Acaí Araujo Cabral e Alves Ltda	534	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0087-7	Votorantim Cimentos N/NE S/A	535	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0088-5	Maria de Fatima Tavora Moita	536	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0089-3	Casa Construção Ltda	540	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0090-7	CEUSA -Ceramica Urussanga S/A	541	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0091-5	Cecrisa Revest.Ceramicos S.A	542	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0092-3	Duana Com.de Mat. p/ Escritorio LTDA	543	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0093-1	Supplex Comercio de Material de Escritorio	544	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0094-0	Hidrosan Tecnica Bombas Ltda- EPP	546	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0095-8	Polimix Concreto Ltda	547	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0096-6	Ceara Comercial de Aluminio	548	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0097-4	Lojão Visconde do Rio Branco Ltda	554	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0098-2	Francisco das Chagas Sales Pinheiro EPP	555	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0099-0	S Dias Braga Eireli - Premolaje	556	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0100-8	REJUNTAMIX - Argamassas Colamix EIRELLI	557	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0101-6	DNS Irrigação Com de Máquinas e Implementos Agrícolas	558	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0102-4	Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda	559	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0103-2	Comercial de Miudezas Freitas Ltda - Freitas Varejo	560	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0104-0	MADEIREIRA GEOVANE	563	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0105-9	Comercial Casa Sao Paulo	564	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0106-7	PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO	565	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0107-5	Centro do Tijolo e Mat. de Construção EIRELI EPP	566	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0108-3	Posto Itabras	567	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0109-1	Posto São Joaquim	568	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0110-5	Posto Baturité	569	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0111-3	Serraria Albuquerque	570	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0112-1	M I S Ferreira Bezerra	571	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0113-0	Massel Madeireira Messejana LTDA ME	572	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0114-8	Industria de Telhas e Tijolos Sousa LTDA	573	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0115-6	6 Bocas Auto Peças	574	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0116-4	Edilson Transporte LTDA	575	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0117-2	Bamaq Sa Bandeirantes Maquinas Equipamentos	576	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0118-0	Caraui - Comercial Icarai de Material para Construção LTDA	578	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0119-9	HBR Comercio De Pneumaticos	579	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0120-2	BVS Com. De Materiais De Construção LTDA	580	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0121-0	Maria Jose de Oliveira	581	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0122-9	Madesonda Ind. Com. de Madeiras LTDA	951	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0123-7	Francisco Gilberto Carneiro EPP	952	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0124-5	Carajás Material de Construção	953	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0125-3	NORDESTE LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	966	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0126-1	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	967	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0127-0	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	968	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0128-8	COMERCIAL DRAGAO LTDA	969	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0129-6	M. A. FROTA & CIA LTDA	970	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0130-0	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - M	971	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0131-8	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	972	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0132-6	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	973	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0133-4	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	974	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0134-2	SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	975	X	X		Credora

quarta-feira, 16 de julho de 2025

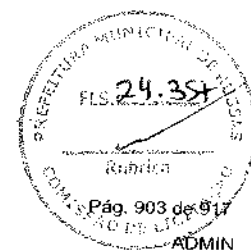
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário N°. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Pág. 903 de 917
 ADMIN
 Fortes Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0135-0	OLIVEIRA E CUNHA IND E COM DE MADEIRAS L	976	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0136-9	SERRARIA ALBUQUERQUE	977	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0137-7	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	978	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0138-5	CARLOS ALBERTO RIBEIRO PARENTE	979	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0139-3	AUTO PECAS BRANDAO LTDA	980	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0140-7	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	981	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0141-5	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	982	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0142-3	MADESONDA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	983	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0143-1	COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG	984	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0144-0	LN INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA	985	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0145-8	S E D INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA	986	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0146-6	ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	987	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0147-4	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	988	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0148-2	STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA	989	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0149-0	ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	990	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0150-4	FRANCISCO GILBERTO CARNEIRO-EPP	991	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0151-2	LOJAO VISCONDE DO RIO BRANCO LTDA	992	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0152-0	FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA	993	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0153-9	FLG MADEIREIRA LTDA	994	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0154-7	METAL COMERCIO	995	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0155-5	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COSTA LTDA	996	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0156-3	NORTCOLOR INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI ME	997	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0157-1	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	998	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0158-0	SARA DANIELE SILVA - ME	999	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0159-8	MADEIREIRA REI DAVI LTDA	1000	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0160-1	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1002	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0161-0	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	1004	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0162-8	PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	1005	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0163-6	TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	1011	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0164-4	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1012	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0165-2	G M SUFREDINI INDUSTRIAL LTDA	1014	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0166-0	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	1015	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0167-9	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	1016	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0168-7	CALEBE JACINTO DE MORAES	1017	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0169-5	CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	1018	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0170-9	PORTAS INFINITY LTDA	1019	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0171-7	JOAO LENON MIELKE IPIRANGA	1020	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0172-5	COMPENSADOS CORDILHEIRA LTDA	1021	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0173-3	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	1022	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0174-1	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1023	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0175-0	FABRICA DE PORTAS RUFATTO EIRELI	1024	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0176-8	ESPACIAL METAL METALURGICA LTDA	1025	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0177-6	GERDAU ACOS LONGOS SA	1026	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0178-4	COMERCIAL MAIA LTDA	1027	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0179-2	K C LOIOLA ELETRICO	1028	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0180-6	ROSA VANIA MARTINS MESQUITA	1029	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0181-4	RIO VERDE MINERAL E GEMAS LTDA	1030	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0182-2	BRK SERRARIA EIRELI	1031	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0183-0	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L	1032	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0184-9	ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	1033	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0185-7	ESTRUTURAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1034	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0186-5	BRINEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	1035	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0187-3	MASTER ALUMINIO COMERCIAL LTDA	1036	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0188-1	MARFA LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1037	X	X		Credora

quarta-feira, 16 de julho de 2025

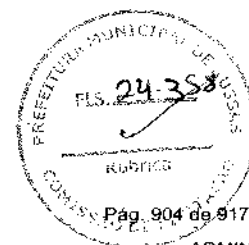
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário N°. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0189-0	PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	1038	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0190-3	A M DI OLIVEIRA	1039	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0191-1	VALE SUL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1040	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0192-0	M S SILVA EIRELI	1041	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0193-8	BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1047	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0194-6	MASSSEL MADEIREIRA MESSEJANA LTDA ME	1048	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0195-4	MARIA DE LURDES SALES ME	1049	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0196-2	ACO BOM PRECO COMERCIAL LTDA	1050	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0197-0	ESTRELA AZUL LAMINADOS E COMPENSADOS LTD	1051	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0198-9	JR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1052	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0199-7	S DIAS BRAGA EIRELI	1053	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0200-4	M C VASCONCELOS E CIA LTDA	1054	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0201-2	F S FELIX VIANA MATERIAL DE CONSTRUCOES	1055	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0202-0	FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1056	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0203-9	CASA CONSTRUCAO LTDA	1057	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0204-7	CERAMICA CAJAZEIRAS LTDA	1058	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0205-5	WS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1059	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0206-3	Varjota Ferramentas	1060	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0207-1	Ricardo Pires Kayatt - ME	1061	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0208-0	M da C P de S gomes Centro da Telas	1062	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0209-8	Iso Plast Ind e Com	1063	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0210-1	Stone Plus Fabricação de Revestimentos LTDA	1064	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0211-0	CEMA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E LOGISTICA	1066	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0212-8	DINYKELLE ALENCAR SALES PINTO-ME	1067	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0213-6	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	1068	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0214-4	JORGE UBIRAJARA CAMPOS FERNANDES - ME	1069	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0215-2	M HONORATO FILHO	1070	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0216-0	STONE COMERCIO DE ROCHAS E GEMAS LTDA	1071	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0217-9	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS	1072	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0218-7	SERRARIA SERRANA LTDA	1073	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0219-5	METALMECANICA MAIA LTDA	1079	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0220-9	STENIO DIAS BRAGA COMERCIO DE COMBUSTIVE	1080	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0221-7	ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO L	1081	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0222-5	SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR	1082	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0223-3	TIAGO MATOSO GURGEL LTDA	1083	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0224-1	GRANFUJI - MARMORES E GRANITOS LTDA	1084	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0225-0	FUJI S/A - MARMORES E GRANITOS	1085	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0226-8	GRADISA SOLUCOES EM FERRO LTDA.	1086	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0227-6	JAIR PHILIPPI MADEIRAS E FRUTICULTURA LT	1087	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0228-4	LCG ROSAS LUMINARIAS ME	1088	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0229-2	CERAMICA BRASILIA LTDA	1089	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0230-6	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1090	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0231-4	J. N. J MARMORES E GRANITOS LTDA	1091	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0232-2	INDUSTRIA DE PORTAS SAO CRISTOVAO EIRELI	1092	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0233-0	ANABEL CRISTINA DA SILVA	1093	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0234-9	JWB SERVICOS E COMERCIO DE ESQUADRIA LTD	1094	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0235-7	WG MARMORES E GRANITOS	1095	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0236-5	STONE NORDESTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADO	1096	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0237-3	M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS	1097	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0238-1	OLINDA PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1098	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0239-0	49275455 ELANIA SOUSA GOMES	1099	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0240-3	ECOMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1100	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0241-1	MORAIS CONCRETO LTDA	1101	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0242-0	DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1102	X	X		Credora

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Fortes Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0243-8	PERFILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	1103	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0244-6	INOVE GRANITOS LTDA	1104	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0245-4	ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA	1105	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0246-2	GRAMARJ GRANITOS E MARMORES JACIGUA LTDA	1106	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0247-0	ROR COMERCIAL LTDA	1107	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0248-9	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1108	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0249-7	COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	1111	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0250-0	TIM S.A.- CEARA	1112	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0251-9	MEIRA LINS LTDA	1113	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0252-7	JANYMEIRE SANTOS DA SILVA ME	1114	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0253-5	COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA	1115	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0254-3	G DE FREITAS LIMA	1116	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0255-1	MPX ELETRICA LTDA	1117	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0256-0	JOSE ROGERIO DOS SANTOS GOMES	1118	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0257-8	DEPOSITO PARA JURU LTDA	1119	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0258-6	F FILHO EIRELI	1120	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0259-4	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1124	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0260-8	R.CHAGAS E CIA.LTDA.FILIAL 2	1125	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0261-6	GARCIA E KALICHEWSKI EXTINTORES LTDA	1126	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0262-4	ARACATI COMERCIAL LTDA	1127	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0263-2	PFM COMERCIAL LTDA	1128	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0264-0	STARLIGHT ILUMINACAO LTDA - ME	1129	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0265-9	NOVOBLOCO COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA	1130	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0266-7	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1131	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0267-5	AQUICONSTRUIR HOME CENTER LTDA	1132	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0268-3	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	1133	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0269-1	BR INOX METALURGICA LTDA	1134	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0270-5	CEARA CERAMICA LTDA	1135	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0271-3	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1136	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0272-1	MYRLA GONDIM CALLOU - ME	1137	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0273-0	PLACPLAC PLACAS PARA VEICULOS LTDA	1138	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0274-8	PREMESE PREMOLDADOS E SERVICOS ELETRICOS	1139	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0275-6	IMPLEMETOS RODOVIARIOS BR LTDA	1149	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0276-4	MADEIRAS RF LTDA	1150	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0277-2	JOSÉ ANDERSON CISNE	1155	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0278-0	GNC AUTOMOTORES LTDA	1156	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0279-9	JOSÃO ANDERSON CISNE	1159	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0280-2	MEGA AUTOS FORTALEZA LTDA	1160	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0281-0	J3 INDUSTRIA METALURGICA E SERVICOS LTDA	1161	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0282-9	VALE DO IGUAÇU IND. E COM. DE MADEIRAS E	1162	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0283-7	CERAMICA SAO FRANCISCO DE CANINDE LTDA M	1163	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0284-5	TECBRITA-TECNOLOGIA EM BRITAGEM LTDA.	1164	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0285-3	LIMA VERDE COMERCIAL DE MADEIRA EIRELI -	1165	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0286-1	R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1166	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0287-0	DNS IRRIGACAO, COM.DE MAQ. E IMPL.AGRICO	1167	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0288-8	JC TRANSPORTES E COMPENSADOS LTDA	1168	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0289-6	W. H. SALMIN PEDRAS - EPP	1169	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0290-0	ANTONIO ERIVAN DA SILVA ME	1170	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0291-8	CERAMICA SANTA RITA LTDA EPP	1171	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0292-6	CARNEIRO COMERCIO DE EUCALIPTOS LTDA	1172	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0293-4	A J S GOMES PREMOLDADOS LTDA	1173	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0294-2	M A FROTA COMERCIAL LTDA	1174	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0295-0	RIBEIRO PORTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1175	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0296-9	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS	1176	X	X		Credora

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0297-7	CEARA COMERCIAL DE ALUMINIO	1177	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0298-5	SERRARIA JL MADEIRAS EIRELI	1178	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0299-3	RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTD	1179	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0300-0	J. C. A. BARBOSA SANTOS	1180	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0301-9	RETAPRENE COM DE PLAST E ELAST EIRELI	1181	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0302-7	ABC GRAMA SINTETICA	1182	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0303-5	NOVA BRASIL FLEX LTDA	1183	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0304-3	MADEIRAS RF LTDA	1184	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0305-1	MARIO JOSE WERNER E CIA LTDA EPP	1185	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0306-0	ALCONORT ALUMINIO LTDA	1188	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0307-8	PEDREIRA NATASHA LTDA	1189	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0308-6	MADEIREIRA QUIXADA LTDA EPP	1190	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0309-4	BRILHANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS	1191	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0310-8	KMC MOVEIS DE ACO LTDA	1192	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0311-6	NEILOR RAMPON ME	1193	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0312-4	WS MADEIRAS LTDA	1194	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0313-2	DEFEL - DEOLINDO FERRAGENS LTDA	1195	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0314-0	PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LT	1196	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0315-9	DIMAS RIOS LEITAO ME	1197	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0316-7	RETAPOLI E C DE PLASTICOS E ELAST LTDA	1198	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0317-5	COMPENSADOS ARAUCARIA LTDA	1199	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0318-3	ARIANA VICTORIANO COLARES - EPP	1200	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0319-1	SERRALHEIRA QUEIROS E VIDAL LTDA - ME	1201	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0320-5	IVANILDO PEREIRA DE SOUSA	1202	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0321-3	J O DE LIMA EIRELI	1203	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0322-1	AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA	1204	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0323-0	PLT RECICLAGEM LTDA	1205	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0324-8	METALGOM FACAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L	1206	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0325-6	MOTOVENT EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO LTDA	1207	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0326-4	PCG DA SILVA ESQUADRIAS DE MADEIRAS EPP	1208	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0327-2	LAMINADA VALE LTDA	1209	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0328-0	LELEO CONSTRUCOES LTDA	1210	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0329-9	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	1211	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0330-2	LH PLACAS P/ VEICULOS LTDA	1212	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0331-0	HIDIL PLAC IND E COM LTDA - EPP	1213	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0332-9	PRADO COSTA CALCADOS LTDA	1214	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0333-7	DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMP	1215	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0334-5	GRUPO CASAS BAHIA SA	1216	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0335-3	Fornecedor Transitório	1217	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0336-1	Fornecedor Transitório Hiperferro	1218	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0337-0	Maria de Fatima Alexandre de Oliveira	1222	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

Continua...

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0072-4	Lemos Tecnologia da Informação LTDA	507	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	Simples 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
2.01.01.03.03.0013-8	ISS RET a Recolher	964	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.05	Credores Diversos			X		Credora
2.01.01.05.01	Credores Diversos			X		Credora
2.01.01.05.01.0001-0	TSR Construções	550	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
2.01.01.07.01.0001-6	TSR Construções	368	X	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
2.01.01.07.03.0001-5	Banco do Brasil S/A	380	X	X		Credora
2.01.01.07.03.0002-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1148	X	X		Credora
2.01.01.07.03.0003-1	Consortio CEF a pagar	1221	X	X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) a 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 A Aproriar	82	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0002-0	Prefeitura Municipal de Beberibe	373	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0003-8	CPROL Construções	391	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0004-6	Clinica Medica e Odontologica Saude Inclusão Medicina Ltda	510	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0005-4	OTAVIO ANTONIO M MAIA	1140	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0006-2	L S SERVICO	1141	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0007-0	DLP ARQUITE	1142	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0008-9	Lincoln Rocha De Oliveira	1143	X	X		Credora
2.01.01.10	Empréstimo de Outros			X		Credora
2.01.01.10.01	Empréstimo de Outros			X		Credora
2.01.01.10.01.0001-9	TSR Construções LTDA	360	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.12	Depositos Bancarios			X		Credora
2.01.01.12.01	Depositos Bancarios			X		Credora
2.01.01.12.01.0001-4	Banco do Brasil S/A	553	X	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

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
2.01.01.17.01.0008-5	Selic Juros Recebidos a Tributar	1219	X	X		Credora
2.01.01.17.02	Cartão de Crédito Empresarial			X		Credora
2.01.01.17.02.0001-2	Cartão de Crédito Empresarial	950	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
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
2.03.01.02	Rendimentos a Apropriar			X		Credora
2.03.01.02.01	Rendimentos a Apropriar			X		Credora
2.03.01.02.01.0001-5	Banco do Brasil S/A	1151	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
2.03.01.07.01.0001-9	Financiamento Ademicon Adm Consorcio	1121	X	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
2.03.01.07.06	Empréstimos Bancários			X		Credora
2.03.01.07.06.0001-1	Empréstimo BB - Giro Rápido	390	X	X		Credora
2.03.01.07.06.0002-0	Empréstimo - BB Giro Rápido R\$ 13.997,76 24x R\$ 468,73	412	X	X		Credora
2.03.01.07.06.0003-8	Empréstimo - BB Giro Flex R\$ 14.000,00 24x R\$666,48	413	X	X		Credora
2.03.01.07.06.0004-6	Empréstimo Brasilcap Capitalização S A	415	X	X		Credora
2.03.01.07.06.0005-4	Empréstimo PROGER 21x R\$ 5.476,19	426	X	X		Credora
2.03.01.07.06.0006-2	BB Giro Novo	465	X	X		Credora
2.03.01.07.06.0007-0	BB Capital Giro Mix Passep	467	X	X		Credora
2.03.01.07.06.0008-9	Empréstimo CEF - N° 1.283.386 R\$ 150.000,00 X 48 PC	586	X	X		Credora
2.03.01.07.06.0009-7	BMP Money Puls Sociedade de Credito Direto S/A	588	X	X		Credora
2.03.01.07.06.0010-0	BB Giro Empresa N° 293711063 09 x R\$ 2.355,55	956	X	X		Credora
2.03.01.07.06.0011-9	Outros Empréstimos	958	X	X		Credora
2.03.01.07.06.0012-7	BB Giro	1044	X	X		Credora
2.03.01.07.06.0013-5	Empréstimo CEF - N° 1.544.052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4,68:	1077	X	X		Credora

quarta-feira, 16 de julho de 2025

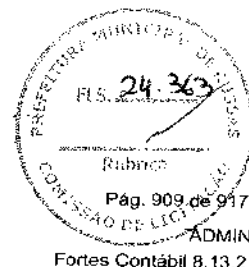
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Pág. 909 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumlr	Natureza
2.03.01.07.06.0014-3	CEF 02	1144	X	X		Credora
2.03.01.07.06.0015-1	CEF 03	1145	X	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
2.03.01.13.01	Empréstimo Socios			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		Credora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Devedora
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		Credora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Devedora
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
2.07.01.01.01.0003-4	Julio Cesar Farias da Silva		X	X		Credora
2.07.01.01.01.0004-2	Diego Sales Maia		X	X		Credora
2.07.01.01.01.0005-0	Marilene Sales Maia	375	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0006-9	Julio Cesar Farias da Silva	376	X	X		Credora
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 Integralizar de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.01.01.03	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid. no País			X		Credora
2.07.01.01.03.0001-7	Daniel Queiroz Oliveira Rocha	358	X	X		Credora
2.07.01.01.03.0002-5	Patricia Queiroz Oliveira Rocha		X	X		Devedora
2.07.01.01.03.0003-3	Julio Cesar Farias da Silva		X	X		Devedora
2.07.01.01.03.0004-1	Diego Sales Maia		X	X		Devedora
2.07.01.01.03.0005-0	Marilene Sales Maia	377	X	X		Devedora
2.07.01.01.03.0006-8	Julio Cesar Farias da Silva	378	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
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	948	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

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
2.07.05.01.01.0001-0	Ajuste do Exercício Anterior	372	X	X		Credora
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 Assembleia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.01.0002-5	Lucro do Exercício	383	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	(-) Distribuição de Lucros			X		Devedora
2.07.07.01.03.0001-6	Denis Sales Maia	416	X	X		Devedora
2.07.07.01.03.0002-4	Diego Teixeira Maia	417	X	X		Devedora
2.07.07.01.03.0003-2	Marilene Sales Maia	461	X	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 Especo Exp	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 Própria	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 Incondicionais	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 Serviços	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
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produç	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	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 Empregaticio	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

quarta-feira, 16 de julho de 2025

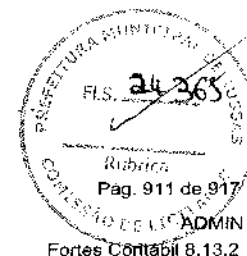
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Rubrica
Pag. 911 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Empregados	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 Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	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
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 Serviço	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

quarta-feira, 16 de julho de 2025

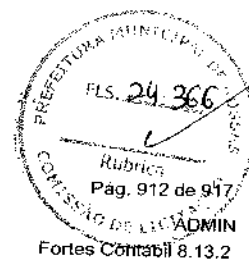
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário N . 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Fortes Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 � Produção de Serviços	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
3.01.01.03.06.0048-9	Material de Construção/Eletr�ico/Hidraulico	362	X			Devedora
3.01.01.03.06.0049-7	Fretes	363	X			Devedora
3.01.01.03.06.0050-0	Aluguel de Equipamentos	394	X			Devedora
3.01.01.03.06.0051-9	Material de Limpeza	410	X			Devedora
3.01.01.03.06.0052-7	VALE REFEIÇÃO	425	X			Devedora
3.01.01.03.06.0053-5	(-) Vale Lanche	431	X			Credora
3.01.01.03.06.0054-3	(-)Vale Refeição	432	X			Credora
3.01.01.03.06.0055-1	Rescisão de Contrato	433	X			Devedora
3.01.01.03.06.0056-0	Fardamento	438	X			Devedora
3.01.01.03.06.0057-8	Combustiv�l	443	X			Devedora
3.01.01.03.06.0058-6	Energia Elétrica	454	X			Devedora
3.01.01.03.06.0059-4	Locação de Equipamento	466	X			Devedora
3.01.01.03.06.0060-8	Vale Alimentação	478	X			Devedora
3.01.01.03.06.0061-6	Aluguel de Veículos	489	X			Devedora
3.01.01.03.06.0062-4	Equipamentos de Segurança	491	X			Devedora
3.01.01.03.06.0063-2	(-)Descontos Recebidos	513	X			Credora
3.01.01.03.06.0064-0	Material de Uso/Consumo	515	X			Devedora
3.01.01.03.06.0065-9	Contribuição p/Entidades de Classe	517	X			Devedora
3.01.01.03.06.0066-7	Cagece	522	X			Devedora
3.01.01.03.06.0067-5	Alugueis	526	X			Devedora
3.01.01.03.06.0068-3	(-)Devolução de Compra	538	X			Devedora
3.01.01.03.06.0069-1	Combustivel e Lubrificantes	949	X			Devedora
3.01.01.03.06.0070-5	Fotocopias e Encardena��o	1003	X			Devedora
3.01.01.03.06.0071-3	Despesas com Veículos	1078	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 Merc�do Renda Variável, exceto Day-Tra	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 Permanente	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 Avaliados pelo Patrim Lic	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	Pr�mios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora

quarta-feira, 16 de julho de 2025

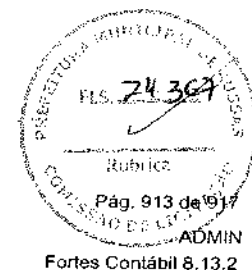
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Fortes Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
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. Contabilid.	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 Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	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 Fisica sem Vinculo Empregaticio	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Juridica	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
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	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, exceto IR e CSLL	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 Veiculos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	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 Emprega	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

quarta-feira, 16 de julho de 2025

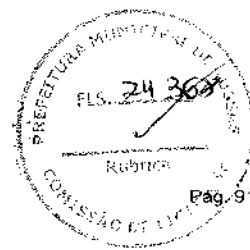
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Pág. 914 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Encadernações	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	Frete	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	361	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Combustível e Lubrificantes	366	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Locação de Equipamentos	371	X			Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Cartão Corporativo	374	X			Devedora
3.01.01.07.01.0079-7	Rescisão de Contrato	384	X			Devedora
3.01.01.07.01.0080-0	Manut e Conservação de Bens	388	X			Devedora
3.01.01.07.01.0081-9	Material Gráfico	389	X			Devedora
3.01.01.07.01.0082-7	(-) Vale Refeição	396	X			Credora
3.01.01.07.01.0083-5	(-) Vale Lanche	397	X			Credora
3.01.01.07.01.0084-3	(-) Vale Transporte	398	X			Credora
3.01.01.07.01.0085-1	Despesas C/ Veículos	407	X			Devedora
3.01.01.07.01.0086-0	CREA	408	X			Devedora
3.01.01.07.01.0087-8	Comissões	414	X			Devedora
3.01.01.07.01.0088-6	Estacionamento	430	X			Devedora
3.01.01.07.01.0089-4	Contribuição p/ entidades de Classes	470	X			Devedora
3.01.01.07.01.0090-8	Material Aplicado na Obra	474	X			Devedora
3.01.01.07.01.0091-6	Despesas Diversas	477	X			Devedora
3.01.01.07.01.0092-4	(-) Recuperação de Despesas	480	X			Credora
3.01.01.07.01.0093-2	Equipamentos de Segurança	525	X			Devedora
3.01.01.07.01.0094-0	Lanches e Refeições	537	X			Devedora
3.01.01.07.01.0095-9	Pecas e Manutenção de Veículos	589	X			Devedora
3.01.01.07.01.0096-7	Devolução de Materiais de Consumo	965	X			Devedora
3.01.01.07.01.0097-5	(-) Faltas	1157	X			Credora
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	Frete 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

quarta-feira, 16 de julho de 2025

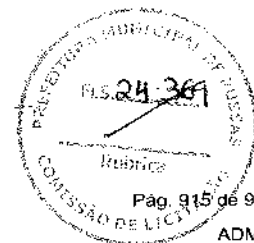
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Pág. 915 de 917

ADMIN

Forles Contábil 8.13.2

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Emprega	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
3.01.01.07.03.0012-5	Contribuição Assistencial Patronal	387	X			Devedora
3.01.01.07.03.0013-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	486	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-Trade	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
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.01.0010-5	Juros sobre Empréstimos	421	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 Líquido	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. Contabilid.	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

quarta-feira, 16 de julho de 2025

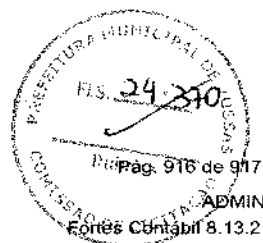
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Li	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.01.0003-7	Ganho em Venda do Ativo Imobilizado	590	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Perda na Venda do Ativo Imobilizado	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lic	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 Empregado	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	Balanço de Abertura	357	X			-

quarta-feira, 16 de julho de 2025

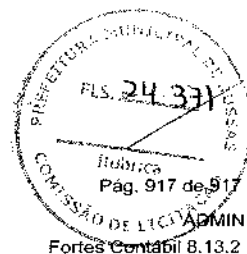
10:56:19

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Balancete Contábil

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0035 - 3D CONSTRUÇÕES LTDA					
2	*** Passivo ***	2.294.339,20 C	1.416.864,23	1.282.093,65	2.159.568,62 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.294.339,20 C	1.416.864,23	1.282.093,65	2.159.568,62 C
2.07.01	Capital Realizado	1.400.000,00 C	0,00	0,00	1.400.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.400.000,00 C	0,00	0,00	1.400.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.400.000,00 C	0,00	0,00	1.400.000,00 C
2.07.01.01.01.0004	Diego Sales Maia	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
2.07.01.01.01.0005	Marilene Sales Maia	1.260.000,00 C	0,00	0,00	1.260.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	894.339,20 C	1.416.864,23	1.282.093,65	759.568,62 C
2.07.07.01	Outras Contas	894.339,20 C	1.416.864,23	1.282.093,65	759.568,62 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.631.503,43 C	737.164,23	544.929,42	1.439.268,62 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da A	1.631.503,43 C	737.164,23	544.929,42	1.439.268,62 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	452.724,23 D	0,00	452.724,23	0,00
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	452.724,23 D	0,00	452.724,23	0,00
2.07.07.01.03	(-) Distribuição de Lucros	284.440,00 D	679.700,00	284.440,00	679.700,00 D
2.07.07.01.03.0002	Diego Teixeira Maia	187.600,00 D	390.500,00	187.600,00	390.500,00 D
2.07.07.01.03.0003	Marilene Sales Maia	96.840,00 D	289.200,00	96.840,00	289.200,00 D
		2.294.339,20 C	1.416.864,23	1.282.093,65	2.159.568,62 C

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

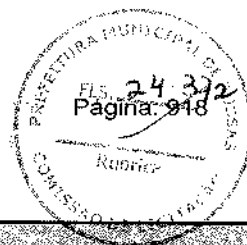
Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
3D CONSTRUCOES LTDA					
NIRE:	2320109767-1	CNPJ:	07.930.565/0001-17	NIRE Anterior:	2320109767-1
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/03/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	22/07/2025
Quantidade de páginas:	918		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
104.724.103-00	GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA	Contador	0085670/8
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

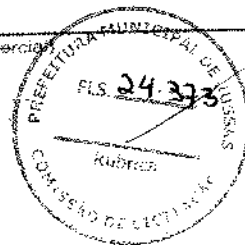
23201097671

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



1 REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: 3D CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



0002400170322

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

FORTALEZA

Local

2 Junho 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável:

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável:

Processo em Ordem
A decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável:

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

_____/_____/_____
Data

Responsável:

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

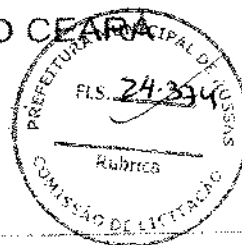


Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6849007 em 11/06/2024 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240972759 - 11/06/2024. Autenticação: 59CA548BF5288403A3863923E16F8924D35E3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/097.275-9 e o código de segurança 8hWC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/097.275-9	CEE2400170322	07/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	07/06/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6849007 em 11/06/2024 de Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240972759 11/06/2024. Autenticação: 59CA548BF5289403A3863923E16F8924D35E3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/097.275-9 e o código de segurança 0hWC. Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Balanco Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70 N° 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60831-140

Telefone: (085) 31919211

NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2008



Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.085.069,91 D
1.01	Ativo Circulante	2.001.318,50 D
1.01.01	Disponibilidades	346.552,27 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	259.246,80 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	259.246,80 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	259.246,80 D
1.01.01.02	Bancos	84.643,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	84.643,63 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal - Conta: 1560 003 00003679-2	84.643,63 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	22.661,84 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	22.661,84 D
1.01.01.07.01.0007	BB Renda Fácil	22.661,84 D
1.01.05	Créditos	1.654.764,23 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.654.764,23 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.024,12 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	88,02 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	936,09 D
1.01.05.01.06	Dividendos Antecipados	1.491.528,26 D
1.01.05.01.06.0002	Diego Teixeira Maia	810.963,78 D
1.01.05.01.06.0003	Marlene Sales	680.559,48 D
1.01.05.01.08	Empréstimos de Terceiros	162.211,85 D
1.01.05.01.08.0001	Dennis Sales Maia	162.211,85 D
1.07	Ativo não Circulante	1.083.753,41 D
1.07.04	Imobilizado	1.083.171,25 D
1.07.04.01	Bens em Operação	958.389,30 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	958.389,30 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	275.702,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	10.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	3.060,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	663.827,30 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.800,00 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	178.633,05 D
1.07.04.13.01	Imobilizado em Andamento	178.633,05 D
1.07.04.13.01.0001	BB Consorcio	117.018,55 D
1.07.04.13.01.0002	Consorcio Ioveco	52.272,81 D
1.07.04.13.01.0004	Consorcio CEF	9.341,69 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Esgotamento	53.651,10 C
1.07.04.21.01	Depreciação e Amortização	44.735,34 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	1.548,80 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações	1.256,28 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	6.309,68 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Terrenos	582,16 D
1.07.07	Diferido	

Continua

domingo, 31 de dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6849007 em 11/06/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240972759 - 11/06/2024. Autenticação: 58CA548BF528943A3863923E16F8924D35E3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/097.275-9 e o código de segurança 0hWC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Balanco Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Endereço: AV WASHINGTON SOARES - Complemento: LOJA 70, N.º 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60831-64

Telefone: (085) 31919211

NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2000

Conta	Descrição	31/12/2023
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	582 16 D
1.07.07.01.01	Gastos Pré-Operacionais	582 16 D

Domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5849007 em 11/06/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240972759 - 11/06/2024. Autenticação: 59CA548BF5289403A3863923E16F8924D35E3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/087.275-9 e o código de segurança 0hWC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Balanco Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º 2165, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60.917-541

Telefone: (085) 31919211

NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2005

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.085.068,91 C
2.01	Passivo Circulante	270.340,75 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	270.340,75 C
2.01.01.01	Fornecedores	218.201,43 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	218.201,43 C
2.01.01.01.01.0128	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.915,00 C
2.01.01.01.01.0129	M. A. FROTA & CIA LTDA	8.387,48 C
2.01.01.01.01.0133	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	23.467,69 C
2.01.01.01.01.0133	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	6.726,20 C
2.01.01.01.01.0137	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	33.065,82 C
2.01.01.01.01.0140	VOTORANTIM CIMENTOS NINE S/A	8.042,40 C
2.01.01.01.01.0141	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	13.688,82 C
2.01.01.01.01.0146	ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	5.184,85 C
2.01.01.01.01.0148	STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA	1.061,00 C
2.01.01.01.01.0166	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	13.444,06 C
2.01.01.01.01.0184	ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	45.687,20 C
2.01.01.01.01.0202	FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.671,41 C
2.01.01.01.01.0228	LCG ROSAS LUMINARIAS ME	975,94 C
2.01.01.01.01.0232	INDUSTRIA DE PORTAS SAO CRISTOVAO EIRELI	12.840,00 C
2.01.01.01.01.0234	JWB SERVICOS E COMERCIO DE ESQUADRIA LTD	4.982,00 C
2.01.01.01.01.0242	DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	4.888,40 C
2.01.01.01.01.0249	COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	2.771,66 C
2.01.01.01.01.0264	STARLIGHT ILUMINACAO LTDA - ME	477,24 C
2.01.01.01.01.0268	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.632,98 C
2.01.01.01.01.0270	CEARA CERAMICA LTDA	4.500,00 C
2.01.01.01.01.0271	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA -	2.658,75 C
2.01.01.01.01.0272	MYRLA GONDIM CALLOU - ME	833,31 C
2.01.01.01.01.0274	PREMESE PREMOLDADOS E SERVICOS ELETRICOS	16.070,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	54.139,32 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.410,06 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.410,06 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	50.729,26 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	3.343,74 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	11.307,99 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	21.688,10 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	13.727,89 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	128,88 C
2.01.01.03.03.0013	ISS RET a Recolher	32,66 C
2.03	Passivo não Circulante	520.389,96 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	520.389,96 C
2.03.01.02	Rendimentos a Apropriar	2.053,00 C
2.03.01.02.01	Rendimentos a Apropriar	2.053,00 C
2.03.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	2.053,00 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	518.336,96 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	182.404,03 C
2.03.01.07.01.0001	Financiamento Admicon Adm Consorcio	182.404,03 C
2.03.01.07.06	Empréstimos Bancários	335.932,93 C

Continua..

domingo, 31 de dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6849007 em 11/06/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240972759 - 11/06/2024. Autenticação: 58CA548BF5289403A3863923E16F8924D35E3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/097.275-9 e o código de segurança 0hWC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Balanco Patrimonial

Licenciado para LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.585/0001-17

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70 N.º 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60711-341

Telefone: (085) 31918211

NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006



Conta	Descrição	31/12/2023
2 03 01 07 06 0007	BB Capital Giro Mx Passep	50.833,07 C
2 03 01 07 06 0013	Empréstimo CEF - N.º 1.844.052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4 683 50	105.099,86 C
2 03 01 07 06 0014	CEF 02	100 000,00 C
2 03 01 07 06 0015	CEF 03	100 000,00 C
2 07	Patrimônio Líquido	2 294.339,20 C
2 07 01	Capital Realizado	1 400 000,00 C
2 07 01 01	Capital Social	1 400 000,00 C
2 07 01 01 01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1 400 000,00 C
2 07 01 01 01.0004	Diego Sales Maia	140.000,00 C
2 07 01 01 01.0005	Mariene Sales Maia	1.260.000,00 C
2 07 07	Outras Contas	894.339,20 C
2 07 07 01	Outras Contas	894.339,20 C
2 07 07 01 01	Lucros Acumulados	1 631 503,43 C
2 07 07 01 01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembleia	1.631 503,43 C
2 07 07 01 02	(-) Prejuízos Acumulados	452.724,23 D
2 07 07 01 02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	452.724,23 D
2 07 07 01 03	(-) Distribuição de Lucros	284.440,00 D
2 07 07 01 03.0002	Diego Teixeira Maia	187.800,00 D
2 07 07 01 03.0003	Mariene Sales Maia	96 640,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.085.069,91 (Três Milhões Oitenta e Cinco Mil e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos).

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Gladya Queiroz Oliveira
Contadora
104 724 103-00
CRC-CE0085670/8

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C P F 036.827.343-90

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023

Fim

DLPA 12/2023

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

NIRE 23201087671 - Data: 29/03/2006

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º 2155, Bairro: EGSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE

Telefone: (085) 31919211

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	874.873,22
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	(56.009,34)
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(56.009,34)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	711.475,32
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(351.560,00)
Dividendos a Distribuir	(351.560,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.176.779,20

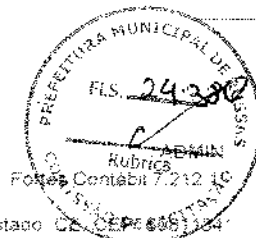
Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE008587O/S

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.827.343-90

quinta-feira, 6 de junho de 2024

Fim



Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE
Telefone: (085) 31919211

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
1	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI $346.552,27 / 270.340,75$	$c10101/c201$	1,28
10	PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS $(270.340,75 + 520.389,98) / 3.085.069,91$	$(c201+c203)/c1$	0,28
11	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG $3.085.069,91 / (270.340,75 + 520.389,98)$	$c1/(c201+c203)$	3,90
2	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC $2.001.316,60 / 270.340,75$	$c101/c201$	7,40
3	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS $(2.001.316,60 - 0,00) / 270.340,75$	$(c101-c10115)/c201$	7,40
4	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG $2.001.316,60 / (270.340,75 + 520.389,98)$	$c101/(c201+c203)$	2,53
5	ÍNDICE DE GRAU DE ENDEVIDAMENTO - IGE $(270.340,75 + 520.389,98) / 3.085.069,91$	$(c201+c203)/c1$	0,28
6	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PAT.LIQ - IRPL $346.844,46 / 2.294.339,20$	$d200/c207$	0,15
7	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DE VENDAS - IRV $346.844,46 / 1.971.090,69$	$d200/d030$	0,18
8	ÍNDICE DE IMOB DO PAT.LIQ - IIPL $1.083.171,25 / 2.294.339,20$	$c10704/c307$	0,47
9	ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA - ILI $346.552,27 / 270.340,75$	$c10101/c201$	1,28

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE0085670/8

Diego Teixeira Maia
Sócio Administrador
C.P.F 035.827.343-90

domingo, 31 de dezembro de 2023

Fm



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6849097 em 11/06/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240972759 - 11/06/2024. Autenticação: 59CA5485F5289403A3863923E16F8924D35E3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/097.275-8 e o código de segurança 0n1WC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciada para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.555/0001-17
 NIRE: 23201067674 - Data: 20/03/2008

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 6081134
 Telefone: (085) 31919211
 Estabelecimentos: 0035 - 3D CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: Todos



Conta	Descrição	01/01/2023	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional		8.422.784,02
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços		8.422.784,02
010.01.03	Vendas de Serviços		8.422.784,02
(-) 020	Despesas da Receita		362.176,20
020.01	Impostos Faturados		362.176,20
020.01.02	ISS		128.340,75
020.01.03	COPINS		192.140,99
020.01.04	PIS		40.694,46
(-) 030	Recarga Líquida		6.060.607,82
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		4.665.055,67
040.03	Custo dos Serviços Prestados		4.665.055,67
(=) 050	Lucro Bruto		1.395.552,15
(-) 070	Despesas Operacionais		690.943,60
070.01	Despesas Administrativas		383.766,50
070.03	Despesas Tributárias		258.456,67
070.04	Resultado Financeiro		48.720,13
070.04.01	Receitas Financeiras		(3.401,60)
070.04.02	Despesas Financeiras		52.121,63
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas		6.866,77
080.01	Outras Receitas		6.866,77
(-) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.		711.475,32
(-) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social		711.475,32
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício		711.475,32

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Gladys Queiroz Oliveira
 Contadora
 104.724.103-00
 CRC-CE0085670/8

Diego Teixeira Maia
 Sócio Administrador
 C.P.F. 035.827.343-90

Domingo, 31 de dezembro de 2023

P.m

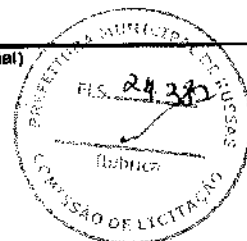


Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 8849007 em 11/06/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240972759 - 11/06/2024. Autenticação: 59CA548BF5289403A3863923E16F8924D35E3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/097.275-9 e o código de segurança 0nWC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (de sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23201097671

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: 3D CONSTRUÇÕES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2300370900

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	223			BALANÇO
---	-----	--	--	---------

FORTALEZA

Local

2 Janeiro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
A decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 8707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C5272D6E7041F8D6488C743CDD87508ECA6D9948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança n1Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira

pág. 1/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/000.399-3	CEE2300370900	02/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb m		

Balanco Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,
Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211
NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.861.737,39 D
1.01	Ativo Circulante	2.754.569,69 D
1.01.01	Disponibilidades	778.181,44 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	179.334,46 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	179.334,46 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	179.334,46 D
1.01.01.02	Bancos	2.480,57 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.480,57 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0,01 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 003 00003679-2	2.480,56 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	596.366,41 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	596.366,41 D
1.01.01.07.01.0007	BB Rende Fácil	596.366,41 D
1.01.03	Clientes	549.698,94 D
1.01.03.01	Cilentes Nacionais	549.698,94 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	549.698,94 D
1.01.03.01.01.0014	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	98.927,58 D
1.01.03.01.01.0015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	450.771,36 D
1.01.05	Créditos	1.426.709,31 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.426.709,31 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	169.076,90 D
1.01.05.01.01.0012	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	9.335,56 D
1.01.05.01.01.0015	PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	91.806,00 D
1.01.05.01.01.0016	MASSEL MADEIREIRA MESSEJANA LTDA ME	60.398,35 D
1.01.05.01.01.0017	SERRARIA ALBUQUERQUE	7.537,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	276.503,75 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	234,57 D
1.01.05.01.05.0013	INSS a recuperar	276.269,18 D
1.01.05.01.06	Dividendos Antecipados	818.916,81 D
1.01.05.01.06.0002	Diego Teixeira Maia	395.551,54 D
1.01.05.01.06.0003	Marilene Sales	423.365,27 D
1.01.05.01.08	Empréstimos de Terceiros	162.211,85 D
1.01.05.01.08.0001	Denis Sales Maia	162.211,85 D
1.07	Ativo não Circulante	107.147,70 D
1.07.04	Imobilizado	106.565,54 D
1.07.04.01	Bens em Operação	33.860,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	33.860,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	26.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	3.060,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.800,00 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	74.824,62 D
1.07.04.13.01	Imobilizado em Andamento	74.824,62 D

sábado, 6 de abril de 2023

Continua...

Balanco Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,
 Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60511341, Telefone: (085) 31919211
 NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Conta	Descrição	31/12/2022
1.07.04.13.01.0001	BB Consorcio	54.008,26 D
1.07.04.13.01.0002	Consorcio Ivaço	20.616,36 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.919,08 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.919,08 D
1.07.04.21.01.0002	Equipamentos, Maquinas e Instalações	662,80 C
1.07.04.21.01.0003	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	1.256,28 C
1.07.07	Diferido	582,16 D
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	582,16 D
1.07.07.01.01	Gastos Pré-Operacionais	582,16 D

sábado, 8 de abril de 2023

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C5272D8E7041F8D6488C743CDOB750BECA6D8948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rtZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Assinatura

pág. 4/13

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,
Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31819211
NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	2.861.737,39 C
2.01	Passivo Circulante	679.136,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	679.136,26 C
2.01.01.01	Fornecedores	401.920,55 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	401.920,55 C
2.01.01.01.01.0128	COMERCIAL DRAGAO LTDA	5.115,15 C
2.01.01.01.01.0129	M. A. FROTA & CIA LTDA	1.290,55 C
2.01.01.01.01.0130	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - M	744,00 C
2.01.01.01.01.0132	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	13.836,83 C
2.01.01.01.01.0133	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	39.433,78 C
2.01.01.01.01.0137	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	89.795,50 C
2.01.01.01.01.0138	CARLOS ALBERTO RIBEIRO PARENTE	5.956,48 C
2.01.01.01.01.0140	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	3.886,40 C
2.01.01.01.01.0141	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	23.708,49 C
2.01.01.01.01.0144	LN INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA	768,30 C
2.01.01.01.01.0148	STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA	973,47 C
2.01.01.01.01.0149	ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	2.704,62 C
2.01.01.01.01.0166	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	25.097,48 C
2.01.01.01.01.0168	CALEBE JACINTO DE MORAES	1.250,25 C
2.01.01.01.01.0184	ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	89.425,74 C
2.01.01.01.01.0189	PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	5.323,58 C
2.01.01.01.01.0198	JR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.350,00 C
2.01.01.01.01.0199	S DIAS BRAGA EIRELI	4.199,50 C
2.01.01.01.01.0201	F S FELIX VIANA MATERIAL DE CONSTRUÇÕES	7.381,10 C
2.01.01.01.01.0205	WS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.001,50 C
2.01.01.01.01.0210	Stone Plus Fabricação de Revestimentos LTDA	4.600,00 C
2.01.01.01.01.0212	DINYKELLE ALENCAR SALES PINTO-ME	29.990,00 C
2.01.01.01.01.0214	JORGÉ UBIRAJARA CAMPOS FERNANDES - ME	2.000,00 C
2.01.01.01.01.0215	M HONORATO FILHO	3.500,00 C
2.01.01.01.01.0216	STONE COMERCIO DE ROCHAS E GEMAS LTDA	13.950,00 C
2.01.01.01.01.0217	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS	8.292,53 C
2.01.01.01.01.0218	SERRARIA SERRANA LTDA	8.245,50 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	333.225,05 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.306,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.306,90 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	331.918,15 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	57,45 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	331.860,70 C
2.01.01.17	Outras Contas	56.009,34 D
2.01.01.17.02	Cartão de Crédito Empresarial	56.009,34 D
2.01.01.17.02.0001	Cartão de Crédito Empresarial	56.009,34 D
2.03	Passivo não Circulante	259.287,91 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	259.287,91 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	259.287,91 C
2.03.01.07.06	Empréstimos Bancários	259.287,91 C
2.03.01.07.06.0007	BB Capital Giro Mix Passcep	91.246,87 C
2.03.01.07.06.0008	Empréstimo CEF - N.º 1.283.386 R\$ 150.000,00 X 48 PC	2.278,06 C

sábado, 8 de abril de 2023

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C5272DBE7041F8D6488C743CDD8750BECA6D9948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rftZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 5/13



Balanco Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,

Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211

NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03.01.07.06.0009	BMP Money Plus Sociedade de Credito Direto S/A	7.827,21 C
2.03.01.07.06.0010	BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.356,55	7.935,97 C
2.03.01.07.06.0013	Empréstimo CEF - N° 1.544.052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50	150.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.923.313,22 C
2.07.01	Capital Realizado	1.400.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.400.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.400.000,00 C
2.07.01.01.01.0004	Diego Sales Maia	140.000,00 C
2.07.01.01.01.0005	Marilene Sales Maia	1.260.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	523.313,22 C
2.07.07.01	Outras Contas	523.313,22 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	874.873,22 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa	874.873,22 C
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria	351.580,00 D
2.07.07.01.03.0002	Diego Teixeira Maia	196.320,00 D
2.07.07.01.03.0003	Marilene Sales Maia	155.240,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.861.737,39 (Dois Milhões Oitocentos e Sessenta e Um Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE0085670/B

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.827.343-00

sábado, 8 de abril de 2023

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003983 - 02/01/2024. Autenticação: C5272D8E7041F8D6486C743CDD8750BECA8D9948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança mZ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

[Assinatura]

pág. 6/13

  lise pelos índices do Balanço

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N. : 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341

Telefone: (085) 31919211

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
1	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI 778.181,44 / 679.136,26	c10101/c201	1,15
10	PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS (679.136,26 + 259.287,91) / 2.861.737,39	(c201+c203)/c1	0,33
11	ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG 2.861.737,39 / (679.136,26 + 259.287,91)	c1/(c201+c203)	3,05
2	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 2.754.589,69 / 679.136,26	c101/c201	4,06
3	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS (2.754.589,69 - 0,00) / 679.136,26	(c101-c10115)/c201	4,06
4	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 2.754.589,69 / (679.136,26 + 259.287,91)	c101/(c201+c203)	2,94
5	ÍNDICE DE GRAU DE ENDEVIDAMENTO - IGE (679.136,26 + 259.287,91) / 2.861.737,39	(c201+c203)/c1	0,33
6	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PAT.LIQ- IRPL 743.713,98 / 1.923.313,22	d200/c207	0,39
7	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DE VENDAS - IRV 743.713,98 / 5.253.391,12	d200/d030	0,14
8	ÍNDICE DE IMOB DO PAT LIQ - IIPL 106.565,54 / 1.923.313,22	c10704/c207	0,08
9	ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTANEA - ILI 778.181,44 / 679.136,26	c10101/c201	1,15

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

Gladys Queiroz Oliveira
 Contadora
 104.724.103-00
 CRC-CE0085670/8

Diego Teixeira Maia
 Socio Administrador
 C.P.F 035.827.343-90

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim

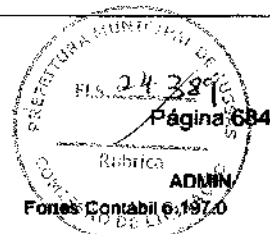


Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o n  8707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C6272D8E7041F8D6488C743CDD8750BECA6D9948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe n  do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rfiZ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Assinatura

pág. 7/13



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341

Telefone: (085) 31919211

Estabelecimentos: 0035 - 3D CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	6.142.074,07
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	6.142.074,07
010.01.03	Vendas de Serviços	6.142.074,07
(-) 020	Deduções da Receita	888.682,95
020.01	Impostos Faturados	888.682,95
020.01.02	ISS	124.163,77
020.01.05	Simples	764.519,18
(=) 030	Receita Líquida	5.253.391,12
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	4.248.075,57
040.03	Custo dos Serviços Prestados	4.248.075,57
(=) 080	Lucro Bruto	1.005.315,55
(-) 070	Despesas Operacionais	263.956,68
070.01	Despesas Administrativas	197.720,78
070.03	Despesas Tributárias	14.123,78
070.04	Resultado Financeiro	52.112,10
070.04.01	Receitas Financeiras	(3.050,54)
070.04.02	Despesas Financeiras	55.162,64
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	2.355,09
080.01	Outras Receitas	2.355,09
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	743.713,98
(*) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	743.713,98
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	743.713,98

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE0085670/8

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.827.343-90

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C6272D8E7041F8D6488C743CDD8750BECA6D8948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rltZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Assinatura

pág. 8/13

DLPA 12/2021

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

NIRE: 23201087671 - Data: 28/03/2006

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341

Telefone: (085) 31919211

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2020	969.599,98
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(448.247,90)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	521.352,08

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Gledys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE0085670/8

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.827.343-90

sábado, 8 de abril de 2023

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C5272D8E7041F8D6488C743CDD8750BECA8D9948. Lenira Cardoso de Alencar Serrano - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rftZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Serrano Secretária-Geral.

Assinatura

pág. 9/13



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Pág. 1 de 1
ADMIN
Folhas Contábil 7.204.1

Nota 1 - Contexto Operacional

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO EXERCÍCIO 2022

1) O BALANÇO PATRIMONIAL A DRE EXERCÍCIO, OS INDÍCEES PATRIMONIAIS E DRE DA EMPRESA 3D CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ 07.930.565/0001-17, ESTAR TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO N° 9, FOLHAS 679 A 685, CONFORME AUTENTICAÇÃO DIGITAL NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ N° 6098783 DATADA DE 12/04/2023, E PROTOCOLADO SOB O NÚMERO 23/055.894-1 EM 12/04/2023, ASSINADO DIGITALMENTE, ONDE COMPROVAM A BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA.

2) O BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS, ADOADAS NO BRASIL, EM CONVERGÊNCIA COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE, COM A LEI 6.404 E 15 DE DEZEMBRO DE 1976 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

GLADYS QUEIROZ
OLIVEIRA:104724103
00

Assinado de forma digital por
GLADYS QUEIROZ
OLIVEIRA:10472410300
Dados: 2023.12.27 13:14:42 -03'00'

quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 13:13:27

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C5272D8E7041F8D6486C743GDOB750BECA6D9948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rRZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Lenira

pág. 10/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/000.399-3	CEE2300370900	02/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb m		
104.724.103-00	GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb m		



Junta Comercial do Estado do Ceará

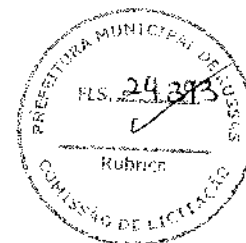
Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C5272D8E7041F6D6488C743CDD8750BECA8D9846. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rRZ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Lenira

pag. 11/13



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 07.930.565/0001-17 e protocolado sob o número 24/000.399-3 em 02/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6707663, em 02/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa do Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb m		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb m		
104.724.103-00	GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb m		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/01/2024



Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 02/01/2024, às 16:20.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/000.399-3.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C6272D8E7041F8D6488C743CDD8750BECA6D9948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rtZ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Assinado

pág. 12/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, terça-feira, 02 de Janeiro de 2024



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

NIRE: 23201097671 - Data: 28/03/2006

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N° 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341

Telefone: (085) 31919211

Estabelecimentos: 0039 - 3D CONSTRUÇÕES LTDA: Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	6.422.784,02
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	6.422.784,02
010.01.03	Vendas de Serviços	6.422.784,02
(-) 020	Deduções da Receita	362.178,20
020.01	Impostos Faturados	362.178,20
020.01.02	ISS	129.340,76
020.01.03	COFINS	192.140,89
020.01.04	PIS	40.696,55
(-) 030	Receita Líquida	6.060.605,82
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	4.666.055,67
040.03	Custo dos Serviços Prestados	4.666.055,67
(-) 050	Lucro Bruto	1.394.550,15
(-) 070	Despesas Operacionais	690.843,60
070.01	Despesas Administrativas	383.756,50
070.03	Despesas Tributárias	258.486,97
070.04	Resultado Financeiro	48.720,13
070.04.01	Receitas Financeiras	(3.401,50)
070.04.02	Despesas Financeiras	52.121,63
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	6.866,77
080.01	Outras Receitas	6.866,77
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	711.475,32
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	711.475,32
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	711.475,32

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE0065670/8

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F. 035.827.343-80

comprova, 31 de dezembro de 2023

Fim

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23201097671	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **3D CONSTRUCOES LTDA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

Nº FCN/REMP

CEE2300370900

FORTALEZA
Local

2 Janeiro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ **DECISÃO SINGULAR**

☐ **DECISÃO COLEGIADA**

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

☐ **SIM**

☐ **SIM**

☐ **NÃO** / /

Data
Responsável

☐ **NÃO** / /

Data
Responsável

Processo em Ordem A decisão

 / /
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	☐	☐	☐	☐
			<u> / / </u> Data	<u> </u> Responsável

DECISÃO COLEGIADA	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	☐	☐	☐	☐
	<u> </u> Vogal	<u> </u> Vogal	<u> </u> Vogal	<u> </u> Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

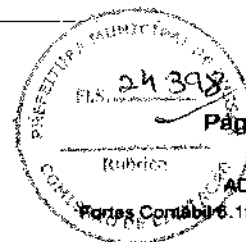


Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/000.399-3	CEE2300370900	02/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.627.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g. ub m		



**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,
Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211
NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

ADMIN
Folhas Contábil: 6.197.0

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.861.737,39 D
1.01	Ativo Circulante	2.754.569,69 D
1.01.01	Disponibilidades	778.181,44 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	179.334,46 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	179.334,46 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	179.334,46 D
1.01.01.02	Bancos	2.480,57 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.480,57 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-6 Conta: 36751-6	0,01 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 003 00003679-2	2.480,56 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	596.366,41 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	596.366,41 D
1.01.01.07.01.0007	BB Rende Fácil	596.366,41 D
1.01.03	Clientes	549.698,94 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	549.698,94 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	549.698,94 D
1.01.03.01.01.0014	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	98.927,58 D
1.01.03.01.01.0015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	450.771,36 D
1.01.05	Créditos	1.426.709,31 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.426.709,31 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	169.078,90 D
1.01.05.01.01.0012	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	9.335,56 D
1.01.05.01.01.0015	PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	91.806,00 D
1.01.05.01.01.0016	MASSEL MADEIREIRA MESSEJANA LTDA ME	60.398,35 D
1.01.05.01.01.0017	SERRARIA ALBUQUERQUE	7.537,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	276.503,75 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	234,57 D
1.01.05.01.05.0013	INSS a recuperar	276.269,18 D
1.01.05.01.06	Dividendos Antecipados	818.916,81 D
1.01.05.01.06.0002	Diego Teixeira Maia	395.551,54 D
1.01.05.01.06.0003	Marlene Sales	423.365,27 D
1.01.05.01.08	Empréstimos de Terceiros	162.211,85 D
1.01.05.01.08.0001	Denis Sales Maia	162.211,85 D
1.07	Ativo não Circulante	107.147,70 D
1.07.04	Imobilizado	106.565,54 D
1.07.04.01	Bens em Operação	33.860,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	33.860,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	25.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	3.060,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.800,00 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	74.624,62 D
1.07.04.13.01	Imobilizado em Andamento	74.624,62 D

sábado, 8 de abril de 2023

Continua...



Balanco Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,
Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211
NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Conta	Descrição	31/12/2022
1.07.04.13.01.0001	BB Consorcio	54.008,26 D
1.07.04.13.01.0002	Consorcio Iveco	20.616,36 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.919,08 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.919,08 C
1.07.04.21.01.0002	Equipamentos, Maquinas e Instalações	662,80 C
1.07.04.21.01.0003	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	1.256,28 C
1.07.07	Diferido	582,16 D
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	582,16 D
1.07.07.01.01	Gastos Pré-Operacionais	582,16 D

sábado, 8 de abril de 2023

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C5272D8E7041F8D6488C743CDD8750BEC6D8948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rfcZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Lenira

Balanco Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,
 Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211
 NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2008

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	2.861.737,39 C
2.01	Passivo Circulante	679.136,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	679.136,26 C
2.01.01.01	Fornecedores	401.920,55 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	401.920,55 C
2.01.01.01.01.0128	COMERCIAL DRAGAO LTDA	5.115,15 C
2.01.01.01.01.0129	M. A. FROTA & CIA LTDA	1.290,55 C
2.01.01.01.01.0130	APIQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - M	744,00 C
2.01.01.01.01.0132	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	13.836,63 C
2.01.01.01.01.0133	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	39.433,78 C
2.01.01.01.01.0137	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	89.795,50 C
2.01.01.01.01.0138	CARLOS ALBERTO RIBEIRO PARENTE	5.956,48 C
2.01.01.01.01.0140	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	3.986,40 C
2.01.01.01.01.0141	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	23.708,49 C
2.01.01.01.01.0144	LN INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA	768,30 C
2.01.01.01.01.0148	STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA	973,47 C
2.01.01.01.01.0149	ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	2.704,52 C
2.01.01.01.01.0166	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	25.097,48 C
2.01.01.01.01.0168	CALEBE JACINTO DE MORAES	1.250,25 C
2.01.01.01.01.0184	ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	89.425,74 C
2.01.01.01.01.0189	PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	5.323,66 C
2.01.01.01.01.0196	JR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.350,00 C
2.01.01.01.01.0199	S DIAS BRAGA EIRELI	4.199,50 C
2.01.01.01.01.0201	F S FELIX VIANA MATERIAL DE CONSTRUÇOES	7.381,10 C
2.01.01.01.01.0205	WS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.001,50 C
2.01.01.01.01.0210	Stone Plus Fabricação de Revestimentos LTDA	4.600,00 C
2.01.01.01.01.0212	DINYKELLE ALENCAR SALES PINTO-ME	29.990,00 C
2.01.01.01.01.0214	JORGE UBIRAJARA CAMPOS FERNANDES - ME	2.000,00 C
2.01.01.01.01.0215	M HONORATO FILHO	3.500,00 C
2.01.01.01.01.0216	STONE COMERCIO DE ROCHAS E GEMAS LTDA	13.950,00 C
2.01.01.01.01.0217	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS	6.292,53 C
2.01.01.01.01.0218	SERRARIA SERRANA LTDA	6.245,50 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	333.225,05 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.306,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.306,90 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	331.918,15 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	57,45 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	331.860,70 C
2.01.01.17	Outras Contas	56.009,34 D
2.01.01.17.02	Certão de Crédito Empresarial	56.009,34 D
2.01.01.17.02.0001	Certão de Crédito Empresarial	56.009,34 D
2.03	Passivo não Circulante	259.287,91 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	259.287,91 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	259.287,91 C
2.03.01.07.06	Empréstimos Bancários	259.287,91 C
2.03.01.07.06.0007	BB Capital Giro Mix Passep	91.246,67 C
2.03.01.07.06.0008	Emprestimo CEF - N° 1.283.386 R\$ 150.000,00 X 48 PC	2.278,08 C

sábado, 8 de abril de 2023

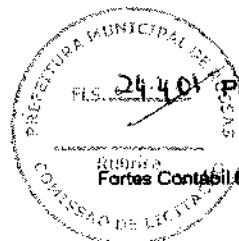
Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 -
 02/01/2024. Autenticação: C5272D8E7041F8D6488C743CDD6750BECA6D994B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para
 validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rtZ Esta cópia foi
 autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Handwritten signature

pág. 5/13

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.665/0001-17

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,

Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211

NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

ADMIN

Fortes Contábil 6.197,0

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03.01.07.06.0009	BMP Money Puts Sociedade de Credito Direto S/A	7.827,21 C
2.03.01.07.06.0010	BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	7.935,97 C
2.03.01.07.06.0013	Empréstimo CEF - N.º 1.544.052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50	150.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.923.313,22 C
2.07.01	Capital Realizado	1.400.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.400.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.400.000,00 C
2.07.01.01.01.0004	Diego Sales Maia	140.000,00 C
2.07.01.01.01.0005	Marilene Sales Maia	1.260.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	523.313,22 C
2.07.07.01	Outras Contas	523.313,22 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	874.873,22 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	874.873,22 C
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria	351.560,00 D
2.07.07.01.03.0002	Diego Teixeira Maia	196.320,00 D
2.07.07.01.03.0003	Marilene Sales Maia	155.240,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.861.737,39 (Dois Milhões Oitocentos e Sessenta e Um Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE0085670/B

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.627.343-90

sábado, 8 de abril de 2023

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003893 - 02/01/2024. Autenticação: C5272D8E7041F8D6486C743CDD8750BECA6D9948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rhZ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 6/13

**Análise pelos índices do Balanço**

Licenci do para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N. : 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341

Telefone: (085) 31919211

ADMIN

Fones Contábil 6.197,0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
1	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI 778.181,44 / 679.136,26	c10101/c201	1,15
10	PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS (679.136,26 + 259.287,91) / 2.861.737,39	(c201+c203)/c1	0,33
11	ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG 2.861.737,39 / (679.136,26 + 259.287,91)	c1/(c201+c203)	3,05
2	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 2.754.589,69 / 679.136,26	c101/c201	4,06
3	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS (2.754.589,69 - 0,00) / 679.136,26	(c101-c10115)/c201	4,06
4	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 2.754.589,69 / (679.136,26 + 259.287,91)	c101/(c201+c203)	2,94
5	ÍNDICE DE GRAU DE ENDEVIDAMENTO - IGE (679.136,26 + 259.287,91) / 2.861.737,39	(c201+c203)/c1	0,33
6	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PAT.LIQ- IRPL 743.713,98 / 1.923.313,22	d200/c207	0,39
7	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DE VENDAS - IRV 743.713,98 / 5.253.391,12	d200/d030	0,14
8	ÍNDICE DE IMOB DO PAT LIQ - IIPL 108.565,54 / 1.923.313,22	c10704/c207	0,06
9	ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTANEA - ILI 778.181,44 / 679.136,26	c10101/c201	1,15

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE0085670/B

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.827.343-90

sábado, 31 de dezembro de 2022

fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o n  8707683 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C6272D8E7041F8D6488C743CDD8750BECA6D9948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe n  do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rtZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 7/13

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.566/0001-17

NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341

Telefone: (085) 31919211

Estabelecimentos: 0035 - 3D CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	6.142.074,07
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	6.142.074,07
010.01.03	Vendas de Serviços	6.142.074,07
(-) 020	Deduções da Receita	888.682,95
020.01	Impostos Faturados	888.682,95
020.01.02	ISS	124.163,77
020.01.05	Simples	764.519,18
(=) 030	Receita Líquida	5.253.391,12
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	4.248.075,57
040.03	Custo dos Serviços Prestados	4.248.075,57
(=) 060	Lucro Bruto	1.005.315,55
(-) 070	Despesas Operacionais	263.956,68
070.01	Despesas Administrativas	197.720,78
070.03	Despesas Tributárias	14.123,78
070.04	Resultado Financeiro	52.112,10
070.04.01	Receitas Financeiras	(3.050,54)
070.04.02	Despesas Financeiras	55.162,64
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	2.355,09
080.01	Outras Receitas	2.355,09
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	743.713,98
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	743.713,98
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	743.713,98

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

Gladys Queiroz Oliveira
 Contadora
 104.724.103-00
 CRC-CE008567D/8

Diego Teixeira Maia
 Sócio Administrador
 C.P.F 035.827.343-90

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C5272D8E7041F8D8488C743CDD8750BECA8D8948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança n1Z. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 8/13

DLPA 12/2021

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341

Telefone: (085) 31919211

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2020	969.599,98
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(448.247,90)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	521.352,08

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE0065670/6

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.627.343-90

sábado, 8 de abril de 2023

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C5272D8E7041F8D6488C743CDD8750BECA6D9948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rftZ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Lenira

pág. 9/13



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Pág: 1 de 1
ADMIN
Folhas Contábil 7.204,1

Nota 1 - Contexto Operacional

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO EXERCÍCIO 2022

1) O BALANÇO PATRIMONIAL A DRE EXERCÍCIO, OS INDICES PATRIMONIAIS E DRE DA EMPRESA 3D CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ 07.930.565/0001-17, ESTÁ TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO N  9, FOLHAS 679 A 685, CONFORME AUTENTICAÇÃO DIGITAL NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ N  6098783 DATADA DE 12/04/2023, E PROTOCOLADO SOB O NÚMERO 23/055.894-1 EM 12/04/2023, ASSINADO DIGITALMENTE, ONDE COMPROVAM A BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA.

2) O BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS, ADOTADAS NO BRASIL, EM CONVERGÊNCIA COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE, COM A LEI 6.404 E 15 DE DEZEMBRO DE 1976 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

GLADYS QUEIROZ
OLIVEIRA:104724103
00

Assinado de forma digital por
GLADYS QUEIROZ
OLIVEIRA:10472410300
Data: 2023.12.27 13:14:42 -03'00'

quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 13:13:27

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o n  6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C5272DBE7D41F8D6488C743GDDB750BECA6D9948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe n  do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança n Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 10/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/000.399-3	CEE2300370900	02/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb m		
104.724.103-00	GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb m		





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, de CNPJ 07.930.565/0001-17 e protocolado sob o número 24/000.399-3 em 02/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6707663, em 02/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jspx>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
104.724.103-00	GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/01/2024



Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 02/01/2024, às 16:20.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jspx) informando o número do protocolo 24/000.399-3.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07.930.565/0001-17 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C5272D8E7041F8D6488C743CDD8750BECA6D9948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança r1fZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Handwritten signature

pág. 12/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, terça-feira, 02 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6707663 em 02/01/2024 da Empresa 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 240003993 - 02/01/2024. Autenticação: C5272D8E7041F8D6488C743CDD8750BECA6D9948. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/000.399-3 e o código de segurança rtZ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Assinatura

pág. 13/13