

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 31, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ECA ENGENHARIA LTDA, município Catalão, CNPJ nº 37.895.146/0001-52, Número de Registro (NIRE) 52204951197.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/07/2020

Ato constitutivo: 52204951197

Catalão, 01/01/2023

CAROLINA ASSIS RODRIGUES

Administrador, Sócio

CPF 022.203.101-83

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 024271/O-6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	717.733,04	
01/01/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		717.733,04
01/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECOLHTO SIMPLES NACIONAL	21.540,94	
01/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO SIMPLES NACIONAL		21.540,94
01/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.249.615,91	
01/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.249.615,91
			TOTAL DO DIA	1.988.889,89	1.988.889,89
11/01/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.000,00	
11/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.682,09	
13/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.682,09
			TOTAL DO DIA	44.682,09	44.682,09
27/01/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	998,00	
27/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		998,00
			TOTAL DO DIA	998,00	998,00
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FATURAMENTO NO PERIODO	31.277,46	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	FATURAMENTO NO PERIODO		31.277,46
31/01/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA	403,62	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA		403,62
31/01/2023	3.2.3.01.00006	INSS	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.158,78	
31/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.158,78
31/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO	15.998,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO		15.998,00
31/01/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE CONF.FOLHA	1.302,00	
31/01/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PRO LABORE CONF.FOLHA		1.302,00
31/01/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DAS	3.836,12	
31/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DAS		3.836,12
31/01/2023	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.987,88	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.987,88
31/01/2023	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.608,08	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.608,08
31/01/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.139,39	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.139,39
31/01/2023	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.183,84	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.183,84
31/01/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS	208,88	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		208,88
31/01/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS	360,81	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		360,81
31/01/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.658,58	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.658,58
31/01/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS	949,49	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		949,49
31/01/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS	854,54	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		854,54
31/01/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS	400,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		400,00
31/01/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.278,79	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.278,79
31/01/2023	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS	759,60	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		759,60
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS NO PERIODO	75.959,55	
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS NO PERIODO		75.959,55
31/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.078,68	
			TRANSPORTE	150.404,09	149.325,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	150.404,09	149.325,41
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.078,68
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS		1.295,17
			RECOLHTO INSS	1.295,17	
			TOTAL DO DIA	151.699,26	151.699,26
			TOTAL DO MÊS	2.201.269,24	2.201.269,24
07/02/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	112,00	
07/02/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		112,00
07/02/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.773,90	
07/02/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.773,90
			TOTAL DO DIA	2.885,90	2.885,90
10/02/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.746,80	
10/02/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.746,80
			TOTAL DO DIA	4.746,80	4.746,80
28/02/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.185,00	
28/02/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.185,00
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FATURAMENTO NO PERIODO	75.959,55	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	FATURAMENTO NO PERIODO		75.959,55
28/02/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA	403,62	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA		403,62
28/02/2023	3.2.3.01.00006	INSS	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.158,78	
28/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.158,78
28/02/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO	12.817,70	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO		12.817,70
28/02/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE CONF.FOLHA	1.302,00	
28/02/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PRO LABORE CONF.FOLHA		1.302,00
28/02/2023	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.987,88	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.987,88
28/02/2023	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.608,08	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.608,08
28/02/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.139,39	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.139,39
28/02/2023	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.183,84	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.183,84
28/02/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS	208,88	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		208,88
28/02/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS	360,81	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		360,81
28/02/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.658,58	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.658,58
28/02/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS	949,49	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		949,49
28/02/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS	854,54	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		854,54
28/02/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS	400,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		400,00
28/02/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.278,79	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.278,79
28/02/2023	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS	759,60	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		759,60
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS NO PERIODO	75.959,55	
28/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS NO PERIODO		75.959,55
28/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.158,78	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.158,78
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		403,62
			TRANSPORTE	193.334,86	193.738,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	193.334,86	193.738,48
			RECOLHTO INSS	403,62	
			TOTAL DO DIA	193.738,48	193.738,48
			TOTAL DO MÊS	201.371,18	201.371,18
16/03/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADOS	180,00	
16/03/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FATURAMENTO NO PERIODO	75.959,55	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	FATURAMENTO NO PERIODO		75.959,55
31/03/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA	403,62	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA		403,62
31/03/2023	3.2.3.01.00006	INSS	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.158,78	
31/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.158,78
31/03/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO	180,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO		180,00
31/03/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXAS	696,92	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO TAXAS		696,92
31/03/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE CONF.FOLHA	1.302,00	
31/03/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PRO LABORE CONF.FOLHA		1.302,00
31/03/2023	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.987,88	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.987,88
31/03/2023	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.608,08	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.608,08
31/03/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.139,39	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.139,39
31/03/2023	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.183,84	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.183,84
31/03/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS	208,88	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		208,88
31/03/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS	360,81	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		360,81
31/03/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.658,58	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.658,58
31/03/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS	949,49	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		949,49
31/03/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS	854,54	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		854,54
31/03/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS	400,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		400,00
31/03/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.278,79	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.278,79
31/03/2023	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS	759,60	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		759,60
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS NO PERIODO	75.959,55	
31/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS NO PERIODO		75.959,55
31/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.158,78	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.158,78
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		403,62
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	403,62	
			TOTAL DO DIA	176.612,70	176.612,70
			TOTAL DO MÊS	176.792,70	176.792,70
03/04/2023	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	109250 POSTO SAO JOAO COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.265,56	
03/04/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	109250 POSTO SAO JOAO COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.265,56
			TOTAL DO DIA	1.265,56	1.265,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	106,00	
06/04/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		106,00
			TOTAL DO DIA	106,00	106,00
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.263,83	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.263,83
			TOTAL DO DIA	90.263,83	90.263,83
14/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
17/04/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.210,72	
17/04/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.210,72
			TOTAL DO DIA	15.210,72	15.210,72
20/04/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	128,64	
20/04/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		128,64
20/04/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1,36	
20/04/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1,36
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
24/04/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	51,00	
24/04/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		51,00
24/04/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	878,30	
24/04/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		878,30
24/04/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	530,00	
24/04/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		530,00
			TOTAL DO DIA	1.459,30	1.459,30
30/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FATURAMENTO NO PERIODO	77.184,68	
30/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	FATURAMENTO NO PERIODO		77.184,68
30/04/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA	403,62	
30/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA		403,62
30/04/2023	3.2.3.01.00006	INSS	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.158,78	
30/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.158,78
30/04/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO	18.171,58	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO		18.171,58
30/04/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXAS	703,68	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO TAXAS		703,68
30/04/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE CONF.FOLHA	1.302,00	
30/04/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PRO LABORE CONF.FOLHA		1.302,00
30/04/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DAS	9.628,96	
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DAS		9.628,96
30/04/2023	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS	9.841,05	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		9.841,05
30/04/2023	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS	8.903,80	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		8.903,80
30/04/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.811,73	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.811,73
30/04/2023	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	RATEIO DESPESAS COMUNS	5.389,14	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		5.389,14
30/04/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS	515,48	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		515,48
30/04/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS	890,38	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		890,38
30/04/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	6.560,70	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		6.560,70
30/04/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.343,11	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.343,11
			TRANSPORTE	145.808,69	145.808,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.808,69	145.808,69
30/04/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.108,80	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.108,80
30/04/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS	400,00	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		400,00
30/04/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	5.623,46	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		5.623,46
30/04/2023	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.874,49	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.874,49
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS NO PERIODO	187.448,51	
30/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS NO PERIODO		187.448,51
30/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.158,78	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.158,78
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		403,62
30/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	403,62	
			TOTAL DO DIA	344.826,35	344.826,35
			TOTAL DO MÊS	473.261,76	473.261,76
02/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.213,18	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.213,18
			TOTAL DO DIA	43.213,18	43.213,18
03/05/2023	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE	607,04	
03/05/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE		607,04
			TOTAL DO DIA	607,04	607,04
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FATURAMENTO NO PERIODO	30.249,22	
31/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	FATURAMENTO NO PERIODO		30.249,22
31/05/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA	409,20	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA		409,20
31/05/2023	3.2.3.01.00006	INSS	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.174,80	
31/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.174,80
31/05/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO	607,04	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO		607,04
31/05/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE CONF.FOLHA	1.320,00	
31/05/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PRO LABORE CONF.FOLHA		1.320,00
31/05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DAS	3.646,15	
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DAS		3.646,15
31/05/2023	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.856,78	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.856,78
31/05/2023	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.489,46	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.489,46
31/05/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.101,94	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.101,94
31/05/2023	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.112,04	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.112,04
31/05/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS	202,02	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		202,02
31/05/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS	348,95	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		348,95
31/05/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.571,18	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.571,18
31/05/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS	918,28	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		918,28
31/05/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS	826,45	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		826,45
31/05/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS	400,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		400,00
31/05/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.203,87	
			TRANSPORTE	55.437,38	53.233,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	55.437,38	53.233,51
31/05/2023	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.203,87
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	734,62	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		734,62
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS NO PERIODO	73.462,41	
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS NO PERIODO		73.462,41
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECOLHTO DAS	9.628,96	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO DAS		9.628,96
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.158,78
31/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.158,78	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	403,62	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		403,62
			TOTAL DO DIA	140.825,77	140.825,77
			TOTAL DO MÊS	184.645,99	184.645,99
02/06/2023	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE	695,24	
02/06/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE		695,24
			TOTAL DO DIA	695,24	695,24
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.535,23	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.535,23
			TOTAL DO DIA	30.535,23	30.535,23
06/06/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	SERVIÇO TOMADOS	15.000,00	
06/06/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
20/06/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	112,00	
20/06/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		112,00
			TOTAL DO DIA	112,00	112,00
30/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FATURAMENTO NO PERIODO	21.374,66	
30/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	FATURAMENTO NO PERIODO		21.374,66
30/06/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA	145,20	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA		145,20
30/06/2023	3.2.3.01.00006	INSS	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.174,80	
30/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.174,80
30/06/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO	15.807,24	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO		15.807,24
30/06/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE CONF.FOLHA	1.320,00	
30/06/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PRO LABORE CONF.FOLHA		1.320,00
30/06/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DAS	3.799,82	
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DAS		3.799,82
30/06/2023	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.725,27	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.725,27
30/06/2023	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.465,72	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.465,72
30/06/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS	778,65	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		778,65
30/06/2023	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.492,41	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.492,41
30/06/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS	142,75	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		142,75
30/06/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS	246,57	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		246,57
30/06/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.816,85	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.816,85
30/06/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS	648,87	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		648,87
			TRANSPORTE	53.938,81	53.938,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.938,81	53.938,81
30/06/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS	583,99	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		583,99
30/06/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS	400,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		400,00
30/06/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.557,30	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.557,30
30/06/2023	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS	519,10	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		519,10
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS NO PERIODO	51.909,88	
30/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS NO PERIODO		51.909,88
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECOLHTO DAS	3.646,15	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO DAS		3.646,15
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.174,80
30/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.174,80	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	409,20	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		409,20
			TOTAL DO DIA	114.139,23	114.139,23
			TOTAL DO MÊS	160.481,70	160.481,70
03/07/2023	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE	829,51	
03/07/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE		829,51
03/07/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	5.000,00	
03/07/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.829,51	5.829,51
14/07/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	200,00	
14/07/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FATURAMENTO NO PERIODO	51.909,89	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	FATURAMENTO NO PERIODO		51.909,89
31/07/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA	145,20	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA		145,20
31/07/2023	3.2.3.01.00006	INSS	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.174,80	
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.174,80
31/07/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO	6.029,51	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO		6.029,51
31/07/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE CONF.FOLHA	1.320,00	
31/07/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PRO LABORE CONF.FOLHA		1.320,00
31/07/2023	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.725,27	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.725,27
31/07/2023	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.465,72	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.465,72
31/07/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS	778,65	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		778,65
31/07/2023	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.492,41	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.492,41
31/07/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS	142,75	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		142,75
31/07/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS	246,57	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		246,57
31/07/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.816,85	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.816,85
31/07/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS	648,87	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		648,87
31/07/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS	583,99	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		583,99
			TRANSPORTE	71.480,48	71.480,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.480,48	71.480,48
31/07/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS	400,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		400,00
31/07/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.557,30	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.557,30
31/07/2023	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS	519,10	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		519,10
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS NO PERIODO	51.909,89	
31/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS NO PERIODO		51.909,89
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECOLHTO DAS	3.799,82	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO DAS		3.799,82
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.174,80
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.174,80	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	145,20	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		145,20
			TOTAL DO DIA	130.986,59	130.986,59
			TOTAL DO MÊS	137.016,10	137.016,10
02/08/2023	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE	895,27	
02/08/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE		895,27
02/08/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	5.000,00	
02/08/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.895,27	5.895,27
24/08/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00	
24/08/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FATURAMENTO NO PERIODO	51.909,89	
31/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	FATURAMENTO NO PERIODO		51.909,89
31/08/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA	145,20	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA		145,20
31/08/2023	3.2.3.01.00006	INSS	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.174,80	
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.174,80
31/08/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO	6.095,27	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO		6.095,27
31/08/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE CONF.FOLHA	1.320,00	
31/08/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PRO LABORE CONF.FOLHA		1.320,00
31/08/2023	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.725,27	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.725,27
31/08/2023	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.465,72	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.465,72
31/08/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS	778,65	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		778,65
31/08/2023	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.492,41	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.492,41
31/08/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS	142,75	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		142,75
31/08/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS	246,57	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		246,57
31/08/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.816,85	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.816,85
31/08/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS	648,87	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		648,87
31/08/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS	583,99	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		583,99
31/08/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS	400,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		400,00
31/08/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.557,30	
			TRANSPORTE	73.503,54	71.946,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	73.503,54	71.946,24
31/08/2023	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.557,30
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	519,10	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS NO PERIODO	51.909,89	519,10
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS NO PERIODO		51.909,89
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.174,80	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.174,80
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		145,20
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	145,20	
			TOTAL DO DIA	127.252,53	127.252,53
			TOTAL DO MÊS	133.347,80	133.347,80
01/09/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	800,00	
01/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		800,00
01/09/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	5.000,00	
01/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
04/09/2023	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE	747,03	
04/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE		747,03
			TOTAL DO DIA	747,03	747,03
05/09/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.420,00	
05/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.420,00
			TOTAL DO DIA	3.420,00	3.420,00
12/09/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	36,00	
12/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		36,00
12/09/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.002,20	
12/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.002,20
			TOTAL DO DIA	1.038,20	1.038,20
22/09/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.440,00	
22/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.440,00
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
27/09/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	98,00	
27/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		98,00
			TOTAL DO DIA	98,00	98,00
28/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.164,03	
28/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.164,03
			TOTAL DO DIA	75.164,03	75.164,03
30/09/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA	145,20	
30/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA		145,20
30/09/2023	3.2.3.01.00006	INSS	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.174,80	
30/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.174,80
30/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO	12.543,23	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO		12.543,23
30/09/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE CONF.FOLHA	1.320,00	
30/09/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PRO LABORE CONF.FOLHA		1.320,00
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DAS	5.965,03	
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DAS		5.965,03
30/09/2023	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS	6.708,39	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		6.708,39
30/09/2023	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS	6.069,50	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		6.069,50
30/09/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.916,68	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.916,68
			TRANSPORTE	35.842,83	35.842,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.842,83	35.842,83
30/09/2023	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.673,64	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.673,64
30/09/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS	351,39	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		351,39
30/09/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS	606,95	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		606,95
30/09/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	4.472,26	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		4.472,26
30/09/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.597,24	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.597,24
30/09/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.437,51	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.437,51
30/09/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS	400,00	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		400,00
30/09/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.833,37	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.833,37
30/09/2023	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.277,79	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.277,79
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS NO PERIODO	127.778,85	
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS NO PERIODO		127.778,85
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FATURAMENTO NO PERIODO	52.614,82	
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	FATURAMENTO NO PERIODO		52.614,82
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.174,80
30/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.174,80	
30/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	145,20	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		145,20
		TOTAL DO DIA		235.206,65	235.206,65
		TOTAL DO MÊS		322.913,91	322.913,91
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.979,12	
20/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.979,12
		TOTAL DO DIA		77.979,12	77.979,12
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FATURAMENTO NO PERIODO	54.585,38	
31/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	FATURAMENTO NO PERIODO		54.585,38
31/10/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA	145,20	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA		145,20
31/10/2023	3.2.3.01.00006	INSS	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.174,80	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.174,80
31/10/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXAS	63,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO TAXAS		63,00
31/10/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE CONF.FOLHA	1.320,00	
31/10/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PRO LABORE CONF.FOLHA		1.320,00
31/10/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DAS	5.666,64	
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DAS		5.666,64
31/10/2023	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS	6.959,64	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		6.959,64
31/10/2023	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS	6.296,81	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		6.296,81
31/10/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.988,47	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.988,47
31/10/2023	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.811,23	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.811,23
31/10/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS	364,55	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		364,55
31/10/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS	629,68	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		629,68
31/10/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	4.639,76	
		TRANSPORTE		87.645,16	83.005,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.645,16	83.005,40
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		4.639,76
31/10/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.657,06	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.657,06
31/10/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.491,35	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.491,35
31/10/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS	400,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		400,00
31/10/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.976,94	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.976,94
31/10/2023	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.325,65	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.325,65
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS NO PERIODO	132.564,50	
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS NO PERIODO		132.564,50
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECOLHTO DAS	5.965,03	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO DAS		5.965,03
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.174,80
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.174,80	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	145,20	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		145,20
			TOTAL DO DIA	236.345,69	236.345,69
			TOTAL DO MÊS	314.324,81	314.324,81
30/11/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA	145,20	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA		145,20
30/11/2023	3.2.3.01.00006	INSS	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.174,80	
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.174,80
30/11/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE CONF.FOLHA	1.320,00	
30/11/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PRO LABORE CONF.FOLHA		1.320,00
30/11/2023	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS	6.959,64	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		6.959,64
30/11/2023	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS	6.296,81	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		6.296,81
30/11/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.988,47	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.988,47
30/11/2023	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.811,23	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.811,23
30/11/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS	364,55	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		364,55
30/11/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS	629,68	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		629,68
30/11/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	4.639,76	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		4.639,76
30/11/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.657,06	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.657,06
30/11/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.491,35	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.491,35
30/11/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS	400,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		400,00
30/11/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS	3.976,94	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		3.976,94
30/11/2023	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.325,65	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.325,65
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS NO PERIODO	132.564,50	
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS NO PERIODO		132.564,50
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	FATURAMENTO NO PERIODO		132.564,50
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FATURAMENTO NO PERIODO	132.564,50	
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.174,80	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.174,80
			TRANSPORTE	302.484,94	302.484,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	302.484,94	302.484,94
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS		145,20
				145,20	
			TOTAL DO DIA	302.630,14	302.630,14
			TOTAL DO MÊS	302.630,14	302.630,14
04/12/2023	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	113099 POSTO SAO JOAO COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.278,86	
04/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	113099 POSTO SAO JOAO COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.278,86
			TOTAL DO DIA	1.278,86	1.278,86
05/12/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 1702 RR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	7.920,00	
05/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 1702 RR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		7.920,00
			TOTAL DO DIA	7.920,00	7.920,00
11/12/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 14364 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	643,36	
11/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 14364 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		643,36
11/12/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 14363 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.860,00	
11/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 14363 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.860,00
			TOTAL DO DIA	2.503,36	2.503,36
13/12/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 14386 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	288,84	
13/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 14386 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		288,84
			TOTAL DO DIA	288,84	288,84
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102.241,95	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		102.241,95
15/12/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 14397 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.240,00	
15/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 14397 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.240,00
15/12/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 14398 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.240,00	
15/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 14398 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.240,00
			TOTAL DO DIA	104.721,95	104.721,95
19/12/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 14414 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	620,00	
19/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 14414 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		620,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
22/12/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 197 MUNDIAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.000,00	
22/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 197 MUNDIAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.000,00
22/12/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 14443 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	315,00	
22/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 14443 ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		315,00
			TOTAL DO DIA	3.315,00	3.315,00
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FATURAMENTO NO PERIODO	71.569,36	
31/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	FATURAMENTO NO PERIODO		71.569,36
31/12/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA	145,20	
31/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA		145,20
31/12/2023	3.2.3.01.00006	INSS	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.174,80	
31/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LIQ PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.174,80
31/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO	18.406,06	
			TRANSPORTE	91.295,42	72.889,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	91.295,42	72.889,36
31/12/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO		18.406,06
31/12/2023	3.2.3.01.00006	INSS	PRO LABORE CONF.FOLHA	1.320,00	
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PRO LABORE CONF.FOLHA		1.320,00
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DAS	6.821,32	
31/12/2023	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	PROVISAO DAS		6.821,32
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	9.125,09	
31/12/2023	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS		9.125,09
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	8.256,04	
31/12/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS		8.256,04
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.607,17	
31/12/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.607,17
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	4.997,08	
31/12/2023	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	RATEIO DESPESAS COMUNS		4.997,08
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	477,98	
31/12/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS		477,98
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	825,60	
31/12/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS		825,60
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	6.083,40	
31/12/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS		6.083,40
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	2.172,64	
31/12/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS		2.172,64
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.955,38	
31/12/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.955,38
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	800,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS		800,00
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	5.214,34	
31/12/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS		5.214,34
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS	1.738,11	
31/12/2023	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS		1.738,11
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS NO PERIODO	173.811,31	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS NO PERIODO		173.811,31
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS NO PERIODO	5.666,64	
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECOLHTO DAS		5.666,64
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO DAS	1.174,80	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.174,80
31/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	145,20	
31/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS		145,20
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS	6.318,51	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.318,51
31/12/2023	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	180,00	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		180,00
31/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.590,04	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		63.590,04
31/12/2023	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.533,82	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		57.533,82
31/12/2023	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.768,00	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.768,00
31/12/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.305,60	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.305,60
31/12/2023	3.2.3.01.00006	INSS	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.463,60	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.463,60
31/12/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
			TRANSPORTE	470.647,09	470.647,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	470.647,09	470.647,09
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.330,86	
31/12/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.330,86
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.112,41	
31/12/2023	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		12.112,41
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.168,58	
31/12/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.168,58
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.626,43	
31/12/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.626,43
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.200,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.200,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.593,35	
31/12/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		72.593,35
31/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.211.238,39	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.211.238,39
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.364,04	
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		39.364,04
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.097,59	
31/12/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		85.097,59
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.753,38	
31/12/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.753,38
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.337,19	
31/12/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		36.337,19
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.823,11	
31/12/2023	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		34.823,11
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	738.671,88	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		738.671,88
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	738.671,88	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		738.671,88
		TOTAL DO DIA		3.485.636,18	3.485.636,18
		TOTAL DO MÊS		3.606.284,19	3.606.284,19

CAROLINA ASSIS RODRIGUES
SOCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 022.203.101-83

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 024271
CPF: 032.442.791-39

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.801.040,08D
ATIVO CIRCULANTE	2.801.040,08D
DISPONÍVEL	2.801.040,08D
CAIXA	2.801.040,08D
CAIXA GERAL	2.801.040,08D
PASSIVO	2.801.040,08C
PASSIVO CIRCULANTE	36.089,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.769,69C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.769,69C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	34.769,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.764.950,39C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	270.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	270.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.734.950,39C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.734.950,39C
LUCROS ACUMULADOS	2.734.950,39C

CAROLINA ASSIS RODRIGUES
SOCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 022.203.101-83

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 024271
CPF: 032.442.791-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.211.238,39
SERVIÇOS PRESTADOS	1.211.238,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(39.364,04)
(-) SIMPLES NACIONAL	(39.364,04)
= RECEITA LÍQUIDA	1.171.874,35
(-) CUSTOS	(6.318,51)
COMBUSTÍVEL	(6.318,51)
= LUCRO BRUTO	1.165.555,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(426.883,96)
DESPESAS COM VENDAS	(121.303,86)
FRETES E CARRETOS	(180,00)
DESPESAS C/VEÍCULOS	(63.590,04)
REPRESENTAÇÕES	(57.533,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(305.580,10)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)
INSS	(1.305,60)
TAXAS DIVERSAS	(1.463,60)
TELEFONE	(3.330,86)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(12.112,41)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(18.168,58)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(13.626,43)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(72.593,35)
MATERIAL USO E CONSUMO	(85.097,59)
DESPESAS COM INTERNET	(5.753,38)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(36.337,19)
UNIFORMES	(34.823,11)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	738.671,88
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	738.671,88
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	738.671,88
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	738.671,88
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	738.671,88

CAROLINA ASSIS RODRIGUES
SOCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 022.203.101-83

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 024271
CPF: 032.442.791-39



ECA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 37.895.146/0001-52 NIRE: 52204951197 de 29/07/2020
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 à 31/12/2023

Rentabilidade do Ativo ROA

Lucro / Prejuízo	2,734,950.39	=	0.98
Ativo	2,801,040.08		

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 98,00 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro / Prejuízo	2,734,950.39	=	0.99
Patrimônio Líquido	2,764,950.39		

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 99,00 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido em média

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	36,089.69	=	0.01
Ativo	2,801,040.08		

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1% do ativo total.

Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	2,764,950.39	=	0.99
Ativo	2,801,040.08		

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 99% do ativo total.

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	2,764,950.39	=	0.99
Ativo Circulante	2,801,040.08		

Quanto maior, melhor. O capital próprio representa 99% do ativo circulante.

Solvência Geral

Ativo	2,801,040.08	=	77.61
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	36,089.69		

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 776,1% do capital de terceiros

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2,801,040.08	=	77.61
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	36,089.69		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 77,61 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.



ECA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 37.895.146/0001-52 NIRE: 52204951197 de 29/07/2020
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 à 31/12/2023

Liquidez Corrente

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2,801,040.08	=	77.61
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	36,089.69		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 77,61 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2,801,040.08	=	77.61
Passivo Circulante	36,089.69		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 77,61 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	2,801,040.08	=	77.61
Passivo Circulante	36,089.69		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 77,61 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	2,764,950.39	=	1.00
Patrimônio Líquido	2,764,950.39		

Quanto maior, melhor. A dependência da capitalização a curto prazo é de 100%

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0.00	=	0.00
Ativo	2,801,040.08		

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0% do investimento total.

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

Catalão, 31 de dezembro de 2023.

CAROLINA ASSIS RODRIGUES
<Sócia-Administradora>
CPF: 022.203.101-83

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
<Contador CRC nº 24.271/GO>
CPF: 032.442.791-39

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
532	1.1.2.03.00001	(-) DEVEDORES INCOBRÁVEIS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.00001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.02	AÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
50 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.03.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	5
59	1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
528	1.1.5.01.00007	MATERIAIS DE TERCEIROS	5
533 S	1.1.5.02	ESTOQUE COM TERCEIROS	4
534	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.04	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.00001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.00002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.00003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
535	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	5
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
537	1.2.2.09.00001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5
538	1.2.2.09.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO	5
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.00001	FINOR	5
99	1.2.3.04.00002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	5
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.2.01.00011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.2.01.00017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.2.01.00018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.2.01.00024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.2.01.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
218	2.1.3.01.00006	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	5
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.3.03	PROVISÕES	4
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
202 S	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.4.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.4.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
382 S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.5.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.5.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.5.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
159 S	2.1.5.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.6	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.6.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.6.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.6.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
212	2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.1.01	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
219 S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.06	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.07.00001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.08	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.09	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.1.11	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.00001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.00002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.00003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.00004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.00001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.00002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.00004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
263	2.3.2.03.00005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
402 S	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.00010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.00011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.00012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
270 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.3.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
279	3.1.3.02.00006	INSS	5
280	3.1.3.02.00007	FGTS	5
281	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.3.02.00010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.4.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.4.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.4.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.4.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.4.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.4.06.00001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
517	3.1.6.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
516	3.1.6.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	5
465 S	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.7.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.00006	INSS	5
304	3.2.1.01.00007	FGTS	5
305	3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	5
539	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.00001	AMOSTRAS GRÁTIS	5
540	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.00002	REPRESENTAÇÕES	5
317	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
318	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.00005	AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.00007	SEGUROS	5
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5
542	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	5
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
544	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	5
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	5
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
548	3.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	5
549	3.2.1.06.00016	REPRODUÇÕES	5
550	3.2.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
551	3.2.1.06.00018	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
430 S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.01.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.01.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.01.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
435	3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	5
431 S	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.2.2.02.00002	JUROS	5
434	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475	3.2.2.02.00005	MULTA	5
436 S	3.2.2.03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4
437	3.2.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.2.2.03.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
329 S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LOBORE	5
333	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
336	3.2.3.01.00006	INSS	5
337	3.2.3.01.00007	FGTS	5
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.3.01.00011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	5
228	3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
553	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
554	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	5
340 S	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.3.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.3.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.3.03.00001	PIS	5
347	3.2.3.03.00002	COFINS	5
348	3.2.3.03.00003	IPTU	5
349	3.2.3.03.00004	IPVA	5
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.3.03.00006	CPMF	5
352	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	5
555	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	5
353 S	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	5
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.3.04.00010	AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.3.04.00011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.3.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	5
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
556	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	5
557	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
560	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	5
1001	3.2.3.04.00022	UNIFORMES	5
1002	3.2.3.04.00023	EPI'S	5
1003	3.2.3.04.00024	BENS DE PEQUENO VALOR	5
376 S	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.3.05.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.3.05.00002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.3.05.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
529	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
439 S	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.2.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.2.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.2.5.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.2.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.2.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.2.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.2.5.01.00005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
527	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
449 S	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.3.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.3.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	3.3.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	3.3.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.3.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.3.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	3.3.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.3.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.3.1.03.00002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
381 S	3.3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.2.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.2.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.2.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.2.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.2.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.2.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.2.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.2.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.2.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.2.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.2.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.2.06	PERDAS	4
401	3.3.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
71 S	4	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	1
233 S	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2
237 S	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3
248 S	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
293	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
380 S	4.2	PARTICIPAÇÕES	2
468 S	4.2.1	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	3
469 S	4.2.1.01	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	4
500	4.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504	4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
505 S	4.2.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4
506	4.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519	4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

CAROLINA ASSIS RODRIGUES
SOCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 022.203.101-83

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 024271
CPF: 032.442.791-39

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 31, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ECA ENGENHARIA LTDA.

Catalão, 31/12/2023

CAROLINA ASSIS RODRIGUES

Administrador, Sócio

CPF 022.203.101-83

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 024271/O-6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02220310183	
03244279139	