

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 25, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PROSPERE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 47.947.260/0001-32, Número de Registro (NIRE) 52205769911.

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: 14/09/2022

Ato constitutivo: 52205769911

Goiânia, 01/01/2023

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 12371

PROSPERE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 47.947.260/0001-32

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2023					
133	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM VEICULOS		2.588,00	0,00	
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.588,00	
Totais dessa Data ==>>>			2.588,00	2.588,00	02/01/2023
Data : 03/01/2023					
87	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		152,00	0,00	
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	152,00	
Totais dessa Data ==>>>			152,00	152,00	03/01/2023
Data : 05/01/2023					
49	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		2.500,00	0,00	
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	
51	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		12.500,00	0,00	
52	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	12.500,00	
99	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		25.600,00	0,00	
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.600,00	
Totais dessa Data ==>>>			40.600,00	40.600,00	05/01/2023
Data : 07/01/2023					
89	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		145,20	0,00	
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,20	
Totais dessa Data ==>>>			145,20	145,20	07/01/2023
Data : 10/01/2023					
53	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		8.560,00	0,00	
54	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	8.560,00	
101	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		1.258,69	0,00	
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.258,69	
105	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		26.560,00	0,00	
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.560,00	
109	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		451,00	0,00	
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
Totais dessa Data ==>>>			36.829,69	36.829,69	10/01/2023
Data : 12/01/2023					
91	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		185,00	0,00	
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	185,00	
Totais dessa Data ==>>>			185,00	185,00	12/01/2023
Data : 15/01/2023					
93	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		121,00	0,00	
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	
Totais dessa Data ==>>>			121,00	121,00	15/01/2023
Data : 16/01/2023					
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35.600,00	0,00	
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	35.600,00	
103	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		5.859,00	0,00	
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.859,00	
Totais dessa Data ==>>>			41.459,00	41.459,00	16/01/2023
Data : 18/01/2023					
95	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		121,00	0,00	
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	
Totais dessa Data ==>>>			121,00	121,00	18/01/2023
Data : 20/01/2023					

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2023					
59	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		3.250,00	0,00	
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.250,00	
Totais dessa Data =====>			3.250,00	3.250,00	20/01/2023
Data : 23/01/2023					
55	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		75.600,00	0,00	
56	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	75.600,00	
Totais dessa Data =====>			75.600,00	75.600,00	23/01/2023
Data : 24/01/2023					
107	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		12.350,00	0,00	
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.350,00	
Totais dessa Data =====>			12.350,00	12.350,00	24/01/2023
Data : 25/01/2023					
97	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		321,00	0,00	
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	321,00	
Totais dessa Data =====>			321,00	321,00	25/01/2023
Data : 31/01/2023					
1	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.800,00	0,00	
2	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.800,00	
25	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		198,00	0,00	
26	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	198,00	
57	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		3.866,40	0,00	
58	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	3.866,40	
61	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	
62	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.250,00	
Totais dessa Data =====>			7.114,40	7.114,40	31/01/2023
Totais do Mês de Janeiro =====>			220.836,29	220.836,29	
Data : 03/02/2023					
97	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		2.356,00	0,00	
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.356,00	
Totais dessa Data =====>			2.356,00	2.356,00	03/02/2023
Data : 05/02/2023					
29	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.602,00	0,00	
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.602,00	
99	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		3.256,00	0,00	
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.256,00	
Totais dessa Data =====>			4.858,00	4.858,00	05/02/2023
Data : 06/02/2023					
51	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		125.350,00	0,00	
52	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	125.350,00	
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.800,00	0,00	
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	35.800,00	
Totais dessa Data =====>			161.150,00	161.150,00	06/02/2023
Data : 07/02/2023					
101	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		1.250,00	0,00	
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	
Totais dessa Data =====>			1.250,00	1.250,00	07/02/2023
Data : 10/02/2023					

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
65	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.250,00	0,00	
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	
111	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		451,00	0,00	
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
113	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		36.895,00	0,00	
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	36.895,00	
Totais dessa Data ==>>>			38.596,00	38.596,00	10/02/2023
Data : 15/02/2023					
89	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		452,20	0,00	
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	452,20	
Totais dessa Data ==>>>			452,20	452,20	15/02/2023
Data : 20/02/2023					
57	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		3.866,40	0,00	
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.866,40	
91	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		132,00	0,00	
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	132,00	
Totais dessa Data ==>>>			3.998,40	3.998,40	20/02/2023
Data : 24/02/2023					
53	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		85.600,00	0,00	
54	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	85.600,00	
Totais dessa Data ==>>>			85.600,00	85.600,00	24/02/2023
Data : 25/02/2023					
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		158.500,00	0,00	
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	158.500,00	
Totais dessa Data ==>>>			158.500,00	158.500,00	25/02/2023
Data : 26/02/2023					
93	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		252,00	0,00	
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	252,00	
Totais dessa Data ==>>>			252,00	252,00	26/02/2023
Data : 28/02/2023					
3	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.800,00	0,00	
4	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.800,00	
27	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		198,00	0,00	
28	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	198,00	
55	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		8.438,00	0,00	
56	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	8.438,00	
63	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	
64	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.250,00	
103	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		12.560,00	0,00	
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.560,00	
Totais dessa Data ==>>>			24.246,00	24.246,00	28/02/2023
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>			481.258,60	481.258,60	
Data : 01/03/2023					
69	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		458,00	0,00	
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	458,00	
Totais dessa Data ==>>>			458,00	458,00	01/03/2023
Data : 05/03/2023					
31	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.602,00	0,00	
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.602,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2023					
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		456,00	0,00	
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	456,00	
Totais dessa Data ==>>>			2.058,00	2.058,00	
Data : 06/03/2023					
33	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		65.200,00	0,00	
34	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	65.200,00	
Totais dessa Data ==>>>			65.200,00	65.200,00	
Data : 07/03/2023					
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		45.110,00	0,00	
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	45.110,00	
Totais dessa Data ==>>>			45.110,00	45.110,00	
Data : 08/03/2023					
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		253,00	0,00	
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	253,00	
Totais dessa Data ==>>>			253,00	253,00	
Data : 10/03/2023					
67	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.250,00	0,00	
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	
113	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		451,00	0,00	
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
Totais dessa Data ==>>>			1.701,00	1.701,00	
Data : 15/03/2023					
37	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		175.600,00	0,00	
38	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	175.600,00	
75	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		352,00	0,00	
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	352,00	
81	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		22.360,00	0,00	
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22.360,00	
Totais dessa Data ==>>>			198.312,00	198.312,00	
Data : 20/03/2023					
35	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		45.800,00	0,00	
36	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	45.800,00	
43	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		8.438,00	0,00	
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.438,00	
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		125,00	0,00	
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	125,00	
Totais dessa Data ==>>>			54.363,00	54.363,00	
Data : 29/03/2023					
39	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		45.680,00	0,00	
40	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	45.680,00	
Totais dessa Data ==>>>			45.680,00	45.680,00	
Data : 31/03/2023					
5	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.800,00	0,00	
6	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.800,00	
29	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		198,00	0,00	
30	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	198,00	
41	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		13.291,20	0,00	
42	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	13.291,20	
65	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	
66	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.250,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2023				
	Totais dessa Data =====>	31/03/2023	16.539,20	16.539,20	
	Totais do Mês de Março =====>		429.674,20	429.674,20	
Data :	05/04/2023				
33	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.602,00	0,00	
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.602,00	
35	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		35.600,00	0,00	
36	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	35.600,00	
81	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.500,00	0,00	
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	46.500,00	
	Totais dessa Data =====>	05/04/2023	83.702,00	83.702,00	
Data :	10/04/2023				
69	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.250,00	0,00	
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	
115	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		451,00	0,00	
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
	Totais dessa Data =====>	10/04/2023	1.701,00	1.701,00	
Data :	15/04/2023				
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		352,00	0,00	
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	352,00	
	Totais dessa Data =====>	15/04/2023	352,00	352,00	
Data :	18/04/2023				
75	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		251,00	0,00	
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	251,00	
	Totais dessa Data =====>	18/04/2023	251,00	251,00	
Data :	20/04/2023				
37	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		74.560,00	0,00	
38	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	74.560,00	
41	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		13.291,20	0,00	
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.291,20	
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45.200,00	0,00	
72	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	45.200,00	
83	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		47.890,00	0,00	
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	47.890,00	
85	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		14.253,00	0,00	
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.253,00	
117	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		46.850,00	0,00	
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	46.850,00	
	Totais dessa Data =====>	20/04/2023	242.044,20	242.044,20	
Data :	21/04/2023				
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		356,00	0,00	
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	356,00	
	Totais dessa Data =====>	21/04/2023	356,00	356,00	
Data :	28/04/2023				
79	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		452,00	0,00	
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	452,00	
	Totais dessa Data =====>	28/04/2023	452,00	452,00	
Data :	30/04/2023				
7	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.800,00	0,00	
8	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.800,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2023					
31	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		198,00	0,00	
32	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	198,00	
39	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		4.406,40	0,00	
40	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	4.406,40	
67	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	
68	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.250,00	
87	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		4.256,00	0,00	
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.256,00	
Totais dessa Data =====>			30/04/2023	11.910,40	11.910,40
Totais do Mês de Abril =====>				340.768,60	340.768,60
Data : 03/05/2023					
37	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		115.200,00	0,00	
38	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	115.200,00	
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		251,00	0,00	
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	251,00	
Totais dessa Data =====>			03/05/2023	115.451,00	115.451,00
Data : 05/05/2023					
35	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.602,00	0,00	
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.602,00	
85	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		41.200,00	0,00	
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	41.200,00	
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		320.000,00	0,00	
120	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	320.000,00	
Totais dessa Data =====>			05/05/2023	362.802,00	362.802,00
Data : 06/05/2023					
75	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		152,00	0,00	
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	152,00	
Totais dessa Data =====>			06/05/2023	152,00	152,00
Data : 10/05/2023					
71	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.250,00	0,00	
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	
117	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		451,00	0,00	
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
Totais dessa Data =====>			10/05/2023	1.701,00	1.701,00
Data : 12/05/2023					
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		142,00	0,00	
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	142,00	
Totais dessa Data =====>			12/05/2023	142,00	142,00
Data : 15/05/2023					
89	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		41.256,00	0,00	
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	41.256,00	
Totais dessa Data =====>			15/05/2023	41.256,00	41.256,00
Data : 16/05/2023					
39	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		45.950,00	0,00	
40	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	45.950,00	
79	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		251,00	0,00	
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	251,00	
Totais dessa Data =====>			16/05/2023	46.201,00	46.201,00
Data : 22/05/2023					

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2023					
45	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.406,40	0,00	
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.406,40	
Totais dessa Data ==>>>			4.406,40	4.406,40	
Data : 25/05/2023					
81	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		358,00	0,00	
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	358,00	
Totais dessa Data ==>>>			358,00	358,00	
Data : 30/05/2023					
83	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		122,00	0,00	
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	122,00	
Totais dessa Data ==>>>			122,00	122,00	
Data : 31/05/2023					
9	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.800,00	0,00	
10	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.800,00	
33	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		198,00	0,00	
34	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	198,00	
41	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		45.210,00	0,00	
42	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	45.210,00	
43	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		8.254,40	0,00	
44	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	8.254,40	
69	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	
70	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.250,00	
91	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		7.590,00	0,00	
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.590,00	
Totais dessa Data ==>>>			64.302,40	64.302,40	
Totais do Mês de Maio ==>>>			636.893,80	636.893,80	
Data : 05/06/2023					
37	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.602,00	0,00	
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.602,00	
39	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		45.890,00	0,00	
40	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	45.890,00	
79	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		351,00	0,00	
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	351,00	
Totais dessa Data ==>>>			47.843,00	47.843,00	
Data : 10/06/2023					
73	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.250,00	0,00	
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45.800,00	0,00	
78	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	45.800,00	
119	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		451,00	0,00	
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
Totais dessa Data ==>>>			47.501,00	47.501,00	
Data : 15/06/2023					
81	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		455,00	0,00	
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	455,00	
Totais dessa Data ==>>>			455,00	455,00	
Data : 16/06/2023					
41	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		74.589,00	0,00	
42	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	74.589,00	
Totais dessa Data ==>>>			74.589,00	74.589,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2023					
47	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		8.254,40	0,00	
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.254,40	
83	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		356,00	0,00	
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	356,00	
89	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		4.589,00	0,00	
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.589,00	
Totais dessa Data ==>>>			13.199,40	13.199,40	
Data : 22/06/2023					
43	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		45.600,00	0,00	
44	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	45.600,00	
Totais dessa Data ==>>>			45.600,00	45.600,00	
Data : 26/06/2023					
87	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		22.560,00	0,00	
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22.560,00	
Totais dessa Data ==>>>			22.560,00	22.560,00	
Data : 30/06/2023					
11	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.800,00	0,00	
12	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.800,00	
35	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		198,00	0,00	
36	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	198,00	
45	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		6.642,80	0,00	
46	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	6.642,80	
71	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	
72	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.250,00	
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		72.000,00	0,00	
76	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	72.000,00	
85	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		458,00	0,00	
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	458,00	
91	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		12.458,00	0,00	
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.458,00	
Totais dessa Data ==>>>			94.806,80	94.806,80	
Totais do Mês de Junho ==>>>			346.554,20	346.554,20	
Data : 03/07/2023					
41	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		75.600,00	0,00	
42	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	75.600,00	
Totais dessa Data ==>>>			75.600,00	75.600,00	
Data : 05/07/2023					
39	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.602,00	0,00	
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.602,00	
85	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.800,00	0,00	
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	46.800,00	
Totais dessa Data ==>>>			48.402,00	48.402,00	
Data : 10/07/2023					
75	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.250,00	0,00	
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		355,00	0,00	
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	355,00	
87	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		22.356,00	0,00	
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22.356,00	
121	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		451,00	0,00	
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
Totais dessa Data ==>>>			24.412,00	24.412,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2023					
79	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		356,00	0,00	
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	356,00	
Totais dessa Data ==>>>			356,00	356,00	13/07/2023
Data : 15/07/2023					
81	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		251,00	0,00	
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	251,00	
123	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		33.689,00	0,00	
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	33.689,00	
Totais dessa Data ==>>>			33.940,00	33.940,00	15/07/2023
Data : 20/07/2023					
47	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		6.642,80	0,00	
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.642,80	
125	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		2.589,00	0,00	
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.589,00	
Totais dessa Data ==>>>			9.231,80	9.231,80	20/07/2023
Data : 22/07/2023					
89	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		14.258,00	0,00	
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.258,00	
Totais dessa Data ==>>>			14.258,00	14.258,00	22/07/2023
Data : 27/07/2023					
43	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		152.400,00	0,00	
44	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	152.400,00	
Totais dessa Data ==>>>			152.400,00	152.400,00	27/07/2023
Data : 30/07/2023					
83	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		333,00	0,00	
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	333,00	
Totais dessa Data ==>>>			333,00	333,00	30/07/2023
Data : 31/07/2023					
13	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.800,00	0,00	
14	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.800,00	
37	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		198,00	0,00	
38	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	198,00	
45	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		9.120,00	0,00	
46	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	9.120,00	
73	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	
74	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.250,00	
Totais dessa Data ==>>>			12.368,00	12.368,00	31/07/2023
Totais do Mês de Julho ==>>>			371.300,80	371.300,80	
Data : 01/08/2023					
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65.800,00	0,00	
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	65.800,00	
Totais dessa Data ==>>>			65.800,00	65.800,00	01/08/2023
Data : 05/08/2023					
41	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.602,00	0,00	
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.602,00	
Totais dessa Data ==>>>			1.602,00	1.602,00	05/08/2023
Data : 07/08/2023					

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2023					
43	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		75.200,00	0,00	
44	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	75.200,00	
Totais dessa Data ==>>>>			75.200,00	75.200,00	07/08/2023
Data : 10/08/2023					
77	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.250,00	0,00	
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	
83	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		258,00	0,00	
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	258,00	
123	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		451,00	0,00	
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
Totais dessa Data ==>>>>			1.959,00	1.959,00	10/08/2023
Data : 15/08/2023					
85	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		321,20	0,00	
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	321,20	
Totais dessa Data ==>>>>			321,20	321,20	15/08/2023
Data : 17/08/2023					
87	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		152,00	0,00	
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	152,00	
Totais dessa Data ==>>>>			152,00	152,00	17/08/2023
Data : 21/08/2023					
49	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		9.120,00	0,00	
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.120,00	
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		145.800,00	0,00	
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	145.800,00	
89	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		659,00	0,00	
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	659,00	
125	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		41.526,00	0,00	
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	41.526,00	
Totais dessa Data ==>>>>			197.105,00	197.105,00	21/08/2023
Data : 22/08/2023					
45	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		115.200,00	0,00	
46	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	115.200,00	
Totais dessa Data ==>>>>			115.200,00	115.200,00	22/08/2023
Data : 30/08/2023					
47	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		7.616,00	0,00	
48	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	7.616,00	
Totais dessa Data ==>>>>			7.616,00	7.616,00	30/08/2023
Data : 31/08/2023					
15	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.800,00	0,00	
16	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.800,00	
39	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		198,00	0,00	
40	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	198,00	
75	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	
76	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.250,00	
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.450,00	0,00	
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.450,00	
Totais dessa Data ==>>>>			24.698,00	24.698,00	31/08/2023
Totais do Mês de Agosto ==>>>>			489.653,20	489.653,20	
Data : 01/09/2023					

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2023					
85	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		458,00	0,00	
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	458,00	
Totais dessa Data ==>>>			458,00	458,00	01/09/2023
Data : 05/09/2023					
43	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.602,00	0,00	
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.602,00	
45	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		74.950,00	0,00	
46	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	74.950,00	
87	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		441,00	0,00	
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	441,00	
99	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		47.500,00	0,00	
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	47.500,00	
Totais dessa Data ==>>>			124.493,00	124.493,00	05/09/2023
Data : 08/09/2023					
89	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		351,00	0,00	
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	351,00	
Totais dessa Data ==>>>			351,00	351,00	08/09/2023
Data : 10/09/2023					
79	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.250,00	0,00	
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	
125	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		451,00	0,00	
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
Totais dessa Data ==>>>			1.701,00	1.701,00	10/09/2023
Data : 12/09/2023					
91	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		451,00	0,00	
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
Totais dessa Data ==>>>			451,00	451,00	12/09/2023
Data : 15/09/2023					
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		352.000,00	0,00	
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	352.000,00	
127	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM VEICULOS		3.520,00	0,00	
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.520,00	
Totais dessa Data ==>>>			355.520,00	355.520,00	15/09/2023
Data : 19/09/2023					
47	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		75.600,00	0,00	
48	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	75.600,00	
Totais dessa Data ==>>>			75.600,00	75.600,00	19/09/2023
Data : 20/09/2023					
51	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		7.616,00	0,00	
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.616,00	
93	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		458,00	0,00	
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	458,00	
101	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		36.521,00	0,00	
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	36.521,00	
Totais dessa Data ==>>>			44.595,00	44.595,00	20/09/2023
Data : 21/09/2023					
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45.800,00	0,00	
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	45.800,00	
Totais dessa Data ==>>>			45.800,00	45.800,00	21/09/2023

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2023					
95	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		152,00	0,00	
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	152,00	
Totais dessa Data ==>>>			152,00	152,00	
Data : 30/09/2023					
17	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.800,00	0,00	
18	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.800,00	
41	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		198,00	0,00	
42	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	198,00	
49	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		6.022,00	0,00	
50	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	6.022,00	
77	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	
78	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.250,00	
97	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		253,00	0,00	
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	253,00	
Totais dessa Data ==>>>			9.523,00	9.523,00	
Totais do Mês de Setembro ==>>>			658.644,00	658.644,00	
Data : 03/10/2023					
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.790,00	0,00	
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.790,00	
Totais dessa Data ==>>>			15.790,00	15.790,00	
Data : 05/10/2023					
45	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.602,00	0,00	
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.602,00	
83	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		252,50	0,00	
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	252,50	
Totais dessa Data ==>>>			1.854,50	1.854,50	
Data : 09/10/2023					
85	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		352,00	0,00	
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	352,00	
Totais dessa Data ==>>>			352,00	352,00	
Data : 10/10/2023					
47	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		145.200,00	0,00	
48	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	145.200,00	
81	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.250,00	0,00	
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	
127	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		451,00	0,00	
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
Totais dessa Data ==>>>			146.901,00	146.901,00	
Data : 15/10/2023					
87	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		251,00	0,00	
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	251,00	
Totais dessa Data ==>>>			251,00	251,00	
Data : 16/10/2023					
97	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		24.789,00	0,00	
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	24.789,00	
Totais dessa Data ==>>>			24.789,00	24.789,00	
Data : 20/10/2023					
53	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		6.022,00	0,00	
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.022,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/10/2023				
	Totais dessa Data =====>	20/10/2023	6.022,00	6.022,00	
Data :	21/10/2023				
89	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		352,00	0,00	
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	352,00	
	Totais dessa Data =====>	21/10/2023	352,00	352,00	
Data :	25/10/2023				
49	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		132.200,00	0,00	
50	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	132.200,00	
	Totais dessa Data =====>	25/10/2023	132.200,00	132.200,00	
Data :	30/10/2023				
91	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		251,00	0,00	
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	251,00	
	Totais dessa Data =====>	30/10/2023	251,00	251,00	
Data :	31/10/2023				
19	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.800,00	0,00	
20	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.800,00	
43	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		198,00	0,00	
44	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	198,00	
51	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		11.096,00	0,00	
52	2.1.5.01.0005 - SIMPES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	11.096,00	
79	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	
80	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.250,00	
	Totais dessa Data =====>	31/10/2023	14.344,00	14.344,00	
	Totais do Mês de Outubro =====>		343.106,50	343.106,50	
Data :	05/11/2023				
47	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.602,00	0,00	
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.602,00	
87	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		152,00	0,00	
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	152,00	
	Totais dessa Data =====>	05/11/2023	1.754,00	1.754,00	
Data :	07/11/2023				
49	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		45.600,00	0,00	
50	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	45.600,00	
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		45.800,00	0,00	
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	45.800,00	
	Totais dessa Data =====>	07/11/2023	91.400,00	91.400,00	
Data :	10/11/2023				
83	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.250,00	0,00	
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	
99	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		23.457,00	0,00	
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.457,00	
129	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		451,00	0,00	
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
	Totais dessa Data =====>	10/11/2023	25.158,00	25.158,00	
Data :	17/11/2023				
89	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		352,00	0,00	
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	352,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/11/2023				
	Totais dessa Data =====>	17/11/2023	352,00	352,00	
Data :	20/11/2023				
57	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		11.096,00	0,00	
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.096,00	
91	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		456,00	0,00	
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	456,00	
	Totais dessa Data =====>	20/11/2023	11.552,00	11.552,00	
Data :	22/11/2023				
51	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		85.990,00	0,00	
52	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	85.990,00	
	Totais dessa Data =====>	22/11/2023	85.990,00	85.990,00	
Data :	23/11/2023				
131	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM VEICULOS		5.890,00	0,00	
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.890,00	
	Totais dessa Data =====>	23/11/2023	5.890,00	5.890,00	
Data :	25/11/2023				
93	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		253,00	0,00	
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	253,00	
	Totais dessa Data =====>	25/11/2023	253,00	253,00	
Data :	30/11/2023				
21	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.800,00	0,00	
22	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.800,00	
45	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		198,00	0,00	
46	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	198,00	
53	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		112.500,00	0,00	
54	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	112.500,00	
55	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		9.762,00	0,00	
56	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	9.762,00	
81	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	
82	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.250,00	
95	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		451,00	0,00	
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
	Totais dessa Data =====>	30/11/2023	125.961,00	125.961,00	
	Totais do Mês de Novembro =====>		348.310,00	348.310,00	
Data :	02/12/2023				
103	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		8.579,00	0,00	
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.579,00	
	Totais dessa Data =====>	02/12/2023	8.579,00	8.579,00	
Data :	05/12/2023				
49	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.602,00	0,00	
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.602,00	
89	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		352,00	0,00	
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	352,00	
	Totais dessa Data =====>	05/12/2023	1.954,00	1.954,00	
Data :	06/12/2023				
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		51.500,00	0,00	
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	51.500,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2023					
	Totais dessa Data ==>>>	06/12/2023	51.500,00	51.500,00	
Data : 07/12/2023					
101	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.600,00	
	Totais dessa Data ==>>>	07/12/2023	5.600,00	5.600,00	
Data : 10/12/2023					
85	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.250,00	0,00	
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	
131	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		451,00	0,00	
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	451,00	
	Totais dessa Data ==>>>	10/12/2023	1.701,00	1.701,00	
Data : 12/12/2023					
51	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		122.300,00	0,00	
52	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	122.300,00	
91	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		625,00	0,00	
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	625,00	
105	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		4.578,00	0,00	
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.578,00	
	Totais dessa Data ==>>>	12/12/2023	127.503,00	127.503,00	
Data : 20/12/2023					
57	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		9.762,00	0,00	
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.762,00	
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		252.000,00	0,00	
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	252.000,00	
107	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		6.897,00	0,00	
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.897,00	
	Totais dessa Data ==>>>	20/12/2023	268.659,00	268.659,00	
Data : 22/12/2023					
53	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		145.600,00	0,00	
54	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	145.600,00	
93	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		251,00	0,00	
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	251,00	
	Totais dessa Data ==>>>	22/12/2023	145.851,00	145.851,00	
Data : 30/12/2023					
95	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		251,00	0,00	
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	251,00	
	Totais dessa Data ==>>>	30/12/2023	251,00	251,00	
Data : 31/12/2023					
23	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.800,00	0,00	
24	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.800,00	
47	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		198,00	0,00	
48	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	198,00	
55	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		10.716,00	0,00	
56	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	10.716,00	
83	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	
84	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.250,00	
133	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	1.335.609,01	DEMONTRACAO DE RESULTADO
134	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		2.480.829,00	0,00	DEMONTRACAO DE RESULTADO
135	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	7.117,69	DEMONTRACAO DE RESULTADO
136	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		0,00	21.600,00	DEMONTRACAO DE RESULTADO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2023					
137	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	15.000,00	DEMONTRACAO DE RESULTADO
138	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	5.412,00	DEMONTRACAO DE RESULTADO
139	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		0,00	2.589,00	DEMONTRACAO DE RESULTADO
140	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	499.100,00	DEMONTRACAO DE RESULTADO
141	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	17.683,10	DEMONTRACAO DE RESULTADO
142	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		0,00	465.489,00	DEMONTRACAO DE RESULTADO
143	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		0,00	99.231,20	DEMONTRACAO DE RESULTADO
144	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM VEICULOS		0,00	11.998,00	DEMONTRACAO DE RESULTADO
Totais dessa Data =====>		31/12/2023	2.494.793,00	2.494.793,00	
Totais do Mês de Dezembro =====>			3.106.391,00	3.106.391,00	

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	112.181,00	4.019.329,00	2.673.525,99	1.345.803,01	1.457.984,01
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	102.121,00	4.019.329,00	2.673.525,99	1.345.803,01	1.447.924,01
1.1.1 - DISPONIVEL	77.121,00	1.538.500,00	1.135.025,99	403.474,01	480.595,01
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	77.121,00	1.538.500,00	1.135.025,99	403.474,01	480.595,01
1.1.1.01.0001 - CAIXA	77.121,00	1.538.500,00	1.135.025,99	403.474,01	480.595,01
1.1.2 - CLIENTES	25.000,00	2.480.829,00	1.538.500,00	942.329,00	967.329,00
1.1.2.01 - CLIENTES NACIONAIS	25.000,00	2.480.829,00	1.538.500,00	942.329,00	967.329,00
1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	25.000,00	2.480.829,00	1.538.500,00	942.329,00	967.329,00
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2 - PASSIVO	112.181,00	128.013,20	1.473.816,21	1.345.803,01	1.457.984,01
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.621,00	128.013,20	138.207,20	10.194,00	19.815,00
2.1.1 - FORNECEDORES	0,00	13.750,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	0,00	13.750,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	13.750,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.371,00	22.498,00	23.976,00	1.478,00	7.849,00
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.371,00	22.498,00	23.976,00	1.478,00	7.849,00
2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	2.500,00	22.498,00	21.600,00	898,00 D	1.602,00
2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	859,00	0,00	2.376,00	2.376,00	3.235,00
2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	3.250,00	91.765,20	99.231,20	7.466,00	10.716,00
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	3.250,00	91.765,20	99.231,20	7.466,00	10.716,00
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	3.250,00	91.765,20	99.231,20	7.466,00	10.716,00
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	102.560,00	0,00	1.335.609,01	1.335.609,01	1.438.169,01
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.3.2 - LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	0,00	1.335.609,01	1.335.609,01	1.335.609,01
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	0,00	1.335.609,01	1.335.609,01	1.335.609,01
2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.335.609,01	1.335.609,01	1.335.609,01
2.3.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	32.560,00	0,00	0,00	0,00	32.560,00
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	32.560,00	0,00	0,00	0,00	32.560,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	32.560,00	0,00	0,00	0,00	32.560,00
3 - RECEITAS	0,00	2.480.829,00	2.480.829,00	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.480.829,00	2.480.829,00	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.480.829,00	2.480.829,00	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	2.480.829,00	2.480.829,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRA	0,00	2.480.829,00	2.480.829,00	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.145.219,99	1.145.219,99	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	7.117,69	7.117,69	0,00	0,00
4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.117,69	7.117,69	0,00	0,00
4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	7.117,69	7.117,69	0,00	0,00
4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	0,00	7.117,69	7.117,69	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.138.102,30	1.138.102,30	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.138.102,30	1.138.102,30	0,00	0,00
4.2.1.02 - DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	20.412,00	20.412,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAT	0,00	996.859,10	996.859,10	0,00	0,00
4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO	0,00	2.589,00	2.589,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	499.100,00	499.100,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.683,10	17.683,10	0,00	0,00
4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA	0,00	465.489,00	465.489,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	11.998,00	11.998,00	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	99.231,20	99.231,20	0,00	0,00
4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	0,00	99.231,20	99.231,20	0,00	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL: 52205769911 EM 14/09/2022
GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2023

VICTOR HUGO BARBEIRO ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 931.912.781-68

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
Contador(a) CRC: 12371
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 363.791.741-68

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 47.947.260/0001-32 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205769911 EM 14/09/2022

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA

VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO 2.480.829,00

(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA

2.480.829,00

(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO (7.117,69)

(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL

(7.117,69)

(-) DESPESAS

PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO (21.600,00)

HONORARIOS CONTABEIS (15.000,00)

TELEFONE (5.412,00)

MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO (2.589,00)

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (499.100,00)

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (17.683,10)

MATERIAL APLICADO NA OBRA (465.489,00)

DESPESAS COM VEICULOS (11.998,00)

SIMPES NACIONAL - EVENTUAL (99.231,20)

(=) TOTAL DESPESAS

(1.138.102,30)

1.335.609,01

LUCRO DO EXERCICIO

R\$ 1.335.609,01

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2023

VICTOR HUGO BARBEIRO ALVES

SOCIO ADMINISTRADOR

R.G.: Org. Exp.:

CPF: 931.912.781-68

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA

Contador(a) CRC: 12371

R.G.: Org. Exp.:

CPF: 363.791.741-68

Emissão de Índices - Exercício de 2023

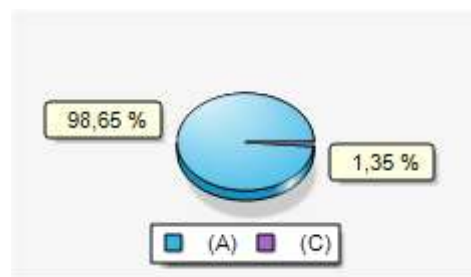
CNPJ : 47.947.260/0001-32 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205769911 EM 14/09/2022

(A) - Ativo Circulante	1.447.924,0100
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	19.815,0000
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	73,0721

Fórmula.....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

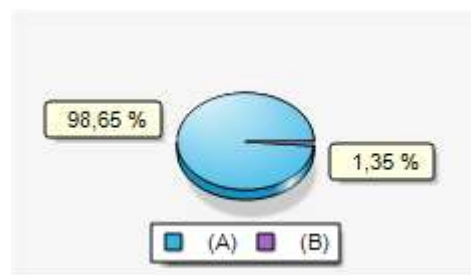


(A) - Ativo Circulante	1.447.924,0100
(B) - Passivo Circulante	19.815,0000
(I) - Índice de Liquidez Corrente	73,0721

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

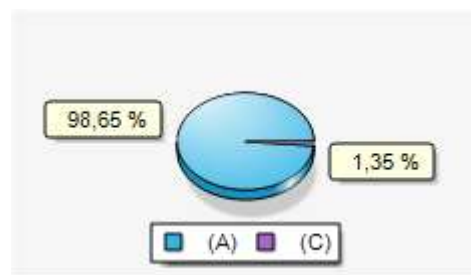


(A) - Ativo Circulante	1.447.924,0100
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	19.815,0000
(I) - Índice de Liquidez Seca	73,0721

Fórmula.....: $I = (A - B) / C$

Análise.....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

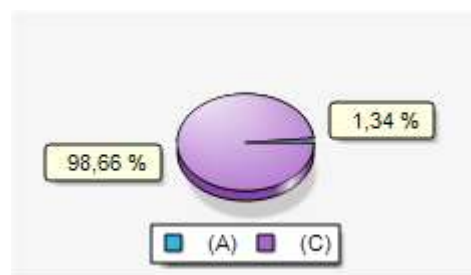


(A) - Passivo Circulante	19.815,0000
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	1.457.984,0100
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0136

Fórmula.....: $I = (A + B) / C$

Análise.....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1



GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2023

VICTOR HUGO BARBEIRO ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 931.912.781-68

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
Contador(a) CRC: 12371
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 363.791.741-68

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 47.947.260/0001-32 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205769911 EM 14/09/2022

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	480.595,01
****	CAIXA GERAL	480.595,01
***	DISPONIVEL	480.595,01
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	
1.1.2.01.0001	CLIENTE A RECEBER	967.329,00
****	CLIENTES NACIONAIS	967.329,00
***	CLIENTES	967.329,00
**	ATIVO CIRCULANTE	1.447.924,01
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.560,00
1.2.3.01.0005	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	6.500,00
****	IMOBILIZADO	10.060,00
***	IMOBILIZADO	10.060,00
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.060,00
*	ATIVO	1.457.984,01

GOIANIA - GO , 17 de abril de 2024

VICTOR HUGO BARBEIRO ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 931.912.781-68

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
Contador(a) CRC: 12371

CPF: 363.791.741-68

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 47.947.260/0001-32 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205769911 EM 14/09/2022

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.250,00
****	CONTAS A PAGAR	1.250,00
***	FORNECEDORES	1.250,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.560,00
2.1.4.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.602,00
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	3.235,00
2.1.4.01.0004	FGTS A RECOLHER	452,00
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.849,00
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.849,00
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	10.716,00
****	IMPOSTOS A RECOLHER	10.716,00
***	TRIBUTOS A RECOLHER	10.716,00
**	PASSIVO CIRCULANTE	19.815,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	70.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	70.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	70.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	1.335.609,01
****	LUCROS OU PREJUIZOS	1.335.609,01
***	LUCROS OU PREJUIZOS	1.335.609,01

GOIANIA - GO , 17 de abril de 2024

VICTOR HUGO BARBEIRO ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 931.912.781-68

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
Contador(a) CRC: 12371

CPF: 363.791.741-68

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 47.947.260/0001-32 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205769911 EM 14/09/2022

2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	32.560,00
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	32.560,00
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	32.560,00
**	PATRIMONIO LIQUIDO	1.438.169,01
*	PASSIVO	1.457.984,01

GOIANIA - GO , 17 de abril de 2024

VICTOR HUGO BARBEIRO ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 931.912.781-68

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
Contador(a) CRC: 12371

CPF: 363.791.741-68

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 25, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PROSPERE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Goiânia, 31/12/2023

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 12371

PROSPERE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 47.947.260/0001-32



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROSPERE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36379174168	ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
47947260000132	PROSPERE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/04/2024 09:52 SOB Nº
20241334985.
PROTOCOLO: 241334985 DE 17/04/2024. NIRE: 52205769911.
PROSPERE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12405430356 em 18/04/2024, protocolo 241334985. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PROSPERE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Número de Registro:	52205769911
CNPJ:	47947260000132
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
36379174168	ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA	GO12371
47947260000132	PROSPERE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/04/2024 09:53 SOB Nº
20241334985.
PROTOCOLO: 241334985 DE 17/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405430356. NIRE: 52205769911.
PROSPERE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br