

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2022.

Nome da Empresa: BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS

Ramo: Obras de alvenaria

Endereço: R AMAZONAS, 230

Complemento

Bairro: VILA SAO PEDRO

Município: JACAREZINHO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 27.720.447/0001-91

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41805270080 Data registro: 23/09/2020

Inscrição Municipal.....:

JACAREZINHO, 01/01/2022

BRUNA CARLA BONIFÁCIO DE OLIVEIRA MARTINS
EMPRESARIA
CPF: 069.694.149-06

ALESSANDRO

CUNHA:004848749

00

ALESSANDRO CUNHA

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-056909/O-6

CPF: 004.848.749-00

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO
CUNHA:00484874900
Dados: 2024.11.22 14:11:54
-03'00'

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA CLIENTES	21.876,00	
05/01/2022	1.1.2.01.063	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTES		21.876,00
			TOTAL DO DIA	21.876,00	21.876,00
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS	201,36	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS		201,36
07/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE MÊS	979,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE MÊS		979,00
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES	1.908,99	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS MES		1.908,99
			TOTAL DO DIA	3.089,35	3.089,35
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	277,66	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		277,66
			TOTAL DO DIA	277,66	277,66
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.096,12	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.096,12
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	157,60	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		157,60
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	156,25	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		156,25
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
			TOTAL DO DIA	3.755,29	3.755,29
			TOTAL DO MÊS	28.998,30	28.998,30
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE MÊS	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE MÊS		1.078,68
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES	1.938,52	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS MES		1.938,52
			TOTAL DO DIA	3.017,20	3.017,20
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS	156,25	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS		156,25
			TOTAL DO DIA	156,25	156,25
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	290,92	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		290,92
			TOTAL DO DIA	290,92	290,92
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.096,12	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.096,12
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	157,60	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		157,60
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	156,25	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		156,25
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.212,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
			TOTAL DO DIA	3.755,29	3.755,29
			TOTAL DO MÊS	7.219,66	7.219,66
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE MÊS	1.078,68	
			TRANSPORTE	1.078,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.078,68	
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE MÊS		1.078,68
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES	1.938,52	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS MES		1.938,52
			TOTAL DO DIA	3.017,20	3.017,20
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS	156,25	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS		156,25
			TOTAL DO DIA	156,25	156,25
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	290,92	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		290,92
			TOTAL DO DIA	290,92	290,92
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.096,12	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.096,12
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	157,60	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		157,60
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	156,25	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		156,25
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
			TOTAL DO DIA	3.755,29	3.755,29
			TOTAL DO MÊS	7.219,66	7.219,66
06/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE MÊS	1.078,68	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE MÊS		1.078,68
06/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES	1.938,52	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS MES		1.938,52
			TOTAL DO DIA	3.017,20	3.017,20
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS	156,25	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS		156,25
			TOTAL DO DIA	156,25	156,25
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106.803,79	
10/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		106.803,79
			TOTAL DO DIA	106.803,79	106.803,79
15/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.914,51	
15/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.914,51
15/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	65,91	
15/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		65,91
15/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	556,09	
15/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		556,09
15/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	18,97	
15/04/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		18,97
15/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS	556,09	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS		556,09
15/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES	2.829,63	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS MES		2.829,63
			TOTAL DO DIA	6.941,20	6.941,20
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	290,92	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		290,92
			TOTAL DO DIA	290,92	290,92

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.656,74	
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.656,74
			TOTAL DO DIA	50.656,74	50.656,74
30/04/2022	3.2.2.03.002	DAS	VALOR A RECOLHER	7.085,73	
30/04/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.085,73
			TOTAL DO DIA	7.085,73	7.085,73
			TOTAL DO MÊS	174.951,83	174.951,83
20/05/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO	7.085,73	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.085,73
20/05/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF MÊS	18,97	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF MÊS		18,97
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	65,91	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		65,91
			TOTAL DO DIA	7.170,61	7.170,61
			TOTAL DO MÊS	7.170,61	7.170,61
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.898,32	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.898,32
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	152,66	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		152,66
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	151,86	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		151,86
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
			TOTAL DO DIA	3.548,16	3.548,16
			TOTAL DO MÊS	3.548,16	3.548,16
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.800,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.800,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS	151,86	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS		151,86
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES	1.745,66	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS MES		1.745,66
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE MÊS	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE MÊS		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.976,20	2.976,20
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113.916,95	
16/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113.916,95
			TOTAL DO DIA	113.916,95	113.916,95
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	285,98	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		285,98
			TOTAL DO DIA	285,98	285,98
31/08/2022	3.2.2.03.002	DAS	VALOR A RECOLHER	6.296,27	
31/08/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.296,27
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.898,32	
			TRANSPORTE	8.194,59	6.296,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.194,59	6.296,27
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.898,32
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	152,66	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		152,66
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	151,86	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		151,86
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
			TOTAL DO DIA	9.844,43	9.844,43
			TOTAL DO MÊS	153.023,56	153.023,56
06/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES	1.745,66	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS MES		1.745,66
06/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE MÊS	1.078,68	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE MÊS		1.078,68
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS	151,86	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS		151,86
			TOTAL DO DIA	2.976,20	2.976,20
20/09/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.296,27	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.296,27
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	285,98	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		285,98
			TOTAL DO DIA	6.582,25	6.582,25
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.898,32	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.898,32
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	152,66	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		152,66
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	151,86	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		151,86
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
			TOTAL DO DIA	3.548,16	3.548,16
			TOTAL DO MÊS	13.106,61	13.106,61
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES	1.745,66	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS MES		1.745,66
06/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE MÊS	1.078,68	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE MÊS		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.824,34	2.824,34
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS	151,86	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS		151,86
			TOTAL DO DIA	151,86	151,86
20/10/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	DAS PAGO	2.310,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAS PAGO		2.310,00
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	285,98	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		285,98
			TOTAL DO DIA	2.595,98	2.595,98
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.898,32	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.898,32
			TRANSPORTE	1.898,32	1.898,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.898,32	1.898,32
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	152,66	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		152,66
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	151,86	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		151,86
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
			TOTAL DO DIA	3.548,16	3.548,16
			TOTAL DO MÊS	9.120,34	9.120,34
07/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE MÊS	1.078,68	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE MÊS		1.078,68
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES	1.745,66	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS MES		1.745,66
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS	151,86	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS		151,86
			TOTAL DO DIA	2.976,20	2.976,20
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	285,98	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		285,98
			TOTAL DO DIA	285,98	285,98
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	31,63	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		31,63
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.898,32	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.898,32
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	152,66	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		152,66
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	151,86	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		151,86
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
30/11/2022	2.1.2.50.103	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO	395,48	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO		395,48
			TOTAL DO DIA	3.975,27	3.975,27
			TOTAL DO MÊS	7.237,45	7.237,45
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
06/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE MÊS	1.078,68	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE MÊS		1.078,68
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES	1.745,66	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS MES		1.745,66
			TOTAL DO DIA	2.824,34	2.824,34
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS	183,49	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS		183,49
			TOTAL DO DIA	183,49	183,49
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	285,98	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		285,98
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	56,94	
			TRANSPORTE	342,92	285,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342,92	285,98
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		56,94
20/12/2022	3.2.2.01.003	PROV. DECIMO TERCEIRO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.107,35	
20/12/2022	2.1.2.50.103	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		1.107,35
20/12/2022	2.1.2.50.103	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	83,04	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		83,04
20/12/2022	2.1.2.50.103	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO	628,83	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO		628,83
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	83,04	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		83,04
			TOTAL DO DIA	2.245,18	2.245,18
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.796,64	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.796,64
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	305,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		305,32
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	303,72	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		303,72
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
			TOTAL DO DIA	5.751,00	5.751,00
31/12/2022	3.2.2.03.002	DAS	VALOR A RECOLHER	627,63	
31/12/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		627,63
31/12/2022	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	102.653,50	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		102.653,50
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	4.290,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.290,00
31/12/2022	3.2.2.04.018	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	22.913,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.913,00
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	47.930,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		47.930,00
31/12/2022	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RENDIMENTOS ISENTOS A SER PAGO AO SOCIO	100.000,00	
31/12/2022	2.1.7.02.004	LUCROS DISTRIBUIDOS	RENDIMENTOS ISENTOS A SER PAGO AO SOCIO		100.000,00
31/12/2022	2.1.7.02.004	LUCROS DISTRIBUIDOS	RENDIMENTOS ISENTOS PAGO AO SOCIO	100.000,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENDIMENTOS ISENTOS PAGO AO SOCIO		100.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	22.491,11	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DE BALANÇO		22.491,11
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	10.908,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DE BALANÇO		10.908,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	1.107,35	
31/12/2022	3.2.2.01.003	PROV. DECIMO TERCEIRO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO		1.107,35
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	2.176,43	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DE BALANÇO		2.176,43
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	14.009,63	
31/12/2022	3.2.2.03.002	DAS	ENCERRAMENTO DE BALANÇO		14.009,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	4.290,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DE BALANÇO		4.290,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	47.930,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DE BALANÇO		47.930,00
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	307.377,48	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO		307.377,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	102.653,50	
31/12/2022	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO		102.653,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	22.913,00	
			TRANSPORTE	914.270,63	891.357,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	914.270,63	891.357,63
31/12/2022	3.2.2.04.018	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DE BALANÇO		22.913,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	78.898,46	
31/12/2022	2.4.3.01.004	LUCRO DO PERÍODO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO		78.898,46
31/12/2022	2.4.3.01.004	LUCRO DO PERÍODO	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	78.898,46	
31/12/2022	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DE BALANÇO		78.898,46
			TOTAL DO DIA	1.072.067,55	1.072.067,55
			TOTAL DO MÊS	1.093.071,56	1.093.071,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	23.547,94D
ATIVO CIRCULANTE	23.547,94D
DISPONIVEL	4.053,94D
CAIXA	4.053,94D
CAIXA GERAL	4.053,94D
CLIENTES	19.494,00D
DUPLICATAS A RECEBER	19.494,00D
CLIENTES DIVERSOS	19.494,00D
PASSIVO	23.547,94C
PASSIVO CIRCULANTE	5.996,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	627,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	627,63C
DAS A RECOLHER	627,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.369,30C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.570,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.491,32C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	799,30C
INSS A RECOLHER	438,64C
FGTS A RECOLHER	360,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.551,01C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.448,99D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.448,99D
LUCROS ACUMULADOS	12.448,99D

BRUNA CARLA BONIFÁCIO DE OLIVEIRA MARTINS
 EMPRESARIA
 CPF: 069.694.149-06

ALESSANDRO
CUNHA:00484
874900

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO
CUNHA:00484874900
Dados: 2024.11.22
14:12:20 -03'00'

ALESSANDRO CUNHA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-056909/O-6
CPF: 004.848.749-00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	44.329,56D	329.253,48	350.035,10	23.547,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	44.329,56D	329.253,48	350.035,10	23.547,94D
3	DISPONIVEL	2.959,56D	329.253,48	328.159,10	4.053,94D
4	CAIXA	2.959,56D	329.253,48	328.159,10	4.053,94D
5	CAIXA GERAL	2.959,56D	329.253,48	328.159,10	4.053,94D
12	CLIENTES	41.370,00D	0,00	21.876,00	19.494,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	41.370,00D	0,00	21.876,00	19.494,00D
614	CLIENTES DIVERSOS	41.370,00D	0,00	21.876,00	19.494,00D
149	PASSIVO	44.329,56C	332.180,28	311.398,66	23.547,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.677,01C	153.281,82	153.601,74	5.996,93C
195	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	1.107,35	1.107,35	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.310,00C	15.710,97	14.028,60	627,63C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.310,00C	15.710,97	14.028,60	627,63C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	18,97	18,97	0,00
479	DAS A RECOLHER	2.310,00C	15.692,00	14.009,63	627,63C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.367,01C	36.463,50	38.465,79	5.369,30C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.887,99C	31.717,10	33.399,11	4.570,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.908,99C	20.908,78	22.491,11	3.491,32C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	10.808,32	10.908,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	479,02C	4.746,40	5.066,68	799,30C
191	INSS A RECOLHER	277,66C	2.729,27	2.890,25	438,64C
192	FGTS A RECOLHER	201,36C	2.017,13	2.176,43	360,66C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
211	PARTICIPAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
616	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.652,55C	178.898,46	157.796,92	17.551,01C
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.652,55C	178.898,46	157.796,92	12.448,99D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.652,55C	178.898,46	157.796,92	12.448,99D
620	LUCROS ACUMULADOS	8.652,55C	100.000,00	78.898,46	12.448,99D
494	LUCRO DO PERÍODO	0,00	78.898,46	78.898,46	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	228.479,02	228.479,02	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	228.479,02	228.479,02	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	228.479,02	228.479,02	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.682,89	36.682,89	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.491,11	22.491,11	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00
334	PROV. DECIMO TERCEIRO	0,00	1.107,35	1.107,35	0,00
337	FGTS	0,00	2.176,43	2.176,43	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.009,63	14.009,63	0,00
347	DAS	0,00	14.009,63	14.009,63	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	177.786,50	177.786,50	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	47.930,00	47.930,00	0,00
608	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	102.653,50	102.653,50	0,00
610	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	22.913,00	22.913,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	307.377,48	307.377,48	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	307.377,48	307.377,48	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	307.377,48	307.377,48	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	307.377,48	307.377,48	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	307.377,48	307.377,48	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	307.377,48	307.377,48	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	307.377,48	307.377,48	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	307.377,48	307.377,48	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	307.377,48	307.377,48	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	307.377,48	307.377,48	0,00

ALESSANDRO CUNHA:00484874900

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO CUNHA:00484874900
Dados: 2024.11.22 14:12:48 -03'00'

ALESSANDRO CUNHA

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-056909/O-6

CPF: 004.848.749-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	307.377,48	<u>307.377,48</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>307.377,48</u>
LUCRO BRUTO		<u>307.377,48</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(228.479,02)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(102.653,50)	<u>(102.653,50)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.491,11)	
PRÓ-LABORE	(10.908,00)	
PROV. DECIMO TERCEIRO	(1.107,35)	
FGTS	(2.176,43)	
DAS	(14.009,63)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.290,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(47.930,00)	
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	(22.913,00)	<u>(125.825,52)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>78.898,46</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>78.898,46</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>78.898,46</u>

BRUNA CARLA BONIFÁCIO DE OLIVEIRA MARTINS
EMPRESARIA
CPF: 069.694.149-06

ALESSANDRO
CUNHA:004848749
00

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO
CUNHA:00484874900
Dados: 2024.11.22 14:13:00
-03'00'

ALESSANDRO CUNHA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-056909/O-6
CPF: 004.848.749-00

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	DISPONIVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
614		1.1.2.01.063	CLIENTES DIVERSOS	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
195		2.1.2.50.103	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178		2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
616		2.1.7.02.004	LUCROS DISTRIBUIDOS	5
242	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
620		2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
494		2.4.3.01.004	LUCRO DO PERÍODO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.003	PROV. DECIMO TERCEIRO	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
347		3.2.2.03.002	DAS	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
608		3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5
610		3.2.2.04.018	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JACAREZINHO, 31/12/2022

À

ALESSANDRO CUNHA - ME
CRC n.º PR-056909/O-6
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, nº 421, CENTRO, CEP nº 86400-000
JACAREZINHO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS, CNPJ 27.720.447/0001-91, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado EM USO, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
BRUNA CARLA BONIFÁCIO DE OLIVEIRA MARTINS
EMPRESARIA
CPF: 069.694.149-06

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	23.547,94 + 0,00	3,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.996,93 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	23.547,94	3,93
	Passivo Circulante	5.996,93	
Índice de Solvência Geral	Ativo	23.547,94	3,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.996,93 + 0,00	

BRUNA CARLA BONIFÁCIO DE OLIVEIRA MARTINS
EMPRESARIA
CPF: 069.694.149-06

ALESSANDRO
CUNHA:0048487
4900

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO
CUNHA:00484874900
Dados: 2024.11.22 14:13:26
-03'00'

ALESSANDRO CUNHA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-056909/O-6
CPF: 004.848.749-00

Empresa: BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS
Inscrição: 27.720.447/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
Número livro: 0002
Emissão: 22/11/2024
Hora: 14:09:24

BRUNA CARLA BONIFÁCIO DE OLIVEIRA MARTINS
EMPRESARIA
CPF: 069.694.149-06

ALESSANDRO
CUNHA:00484874
900
Assinado de forma digital por
ALESSANDRO
CUNHA:00484874900
Dados: 2024.11.22 14:13:37
-03'00'
ALESSANDRO CUNHA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-056909/O-6
CPF: 004.848.749-00

NOTAS EXPLICATIVAS

Consolidação: BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS
CNPJ: 27.720.447/0001-91

1 - Contexto Operacional

A Empresa BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS, é uma empresa que possui como atividade econômica principal: Obras de alvenaria; na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná, Brasil.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

A demonstração contábil inerente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 está sendo apresentada em Reais (R\$) e foi aprovada pela administração. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009, 1282/2010, 1.185/09 e 1.418/12, item 26 a 39 –ITG 1000.

2.1 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

2.2 - Ativo Circulante

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situações econômicas. Os estoques são demonstrados pelo custo dos bens adquiridos ou produzidos mais recentemente. Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variação monetários ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

2.3 - Ativo Não Circulante

Os investimentos permanentes e relevantes em companhias ligadas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas.

2.4 - Passivo Circulante e Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, os correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3 - Estoques - 2022

Estoques 2022	
Mercadorias	R\$

4 - Investimentos

Participação em Controladas: A empresa não possui investimento em controladas.

5 - Imobilizado

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciada pelas taxas estabelecidas na legislação.

Ano 2022	Valor	(%) depreciação
Móveis e Utensílios		10
Instalações		10
Maq. e Equipamentos		10
Veículos		20

Computadores		20
--------------	--	----

6 - Financiamentos

A empresa não possui financiamentos de capital.

7 - Capital

O capital social está representado por R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

8 - Provisão para contingências e eventuais

A Empresa a exemplo das demais empresas que operam no país está sujeita às contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS
EMPRESARIA
CPF: 069.694.149-06

ALESSANDRO

CUNHA:00484874900

Assinado de forma digital por

ALESSANDRO

CUNHA:00484874900

Dados: 2024.11.22 14:13:52 -03'00'

ALESSANDRO CUNHA

Tec. Contabil CRC - PR sob o Nº. PR - 056909/O-6

CPF: 004.848.749-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Folha: 19

Contém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS

Ramo: Obras de alvenaria

Endereço: R AMAZONAS, 230

Complemento

Bairro: VILA SAO PEDRO

Município: JACAREZINHO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 27.720.447/0001-91

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41805270080 Data registro: 23/09/2020

Inscrição Municipal.....:

JACAREZINHO, 31/12/2022

BRUNA CARLA BONIFÁCIO DE OLIVEIRA MARTINS
EMPRESARIA
CPF: 069.694.149-06

ALESSANDRO
CUNHA:004848
74900

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO
CUNHA:00484874900
Dados: 2024.11.22 14:14:08
-03'00'

ALESSANDRO CUNHA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-056909/O-6
CPF: 004.848.749-00

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 24 folhas numeradas do No. 1 ao 24 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA

Ramo.....: Obras de alvenaria

Endereço.....: Rua AMAZONAS, 230

Complemento.....:

Bairro.....: VILA SAO PEDRO

Município.....: JACAREZINHO

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 27.720.447/0001-91

Inscrição Estadual.: 9095130655

Registro na junta...: 41805270080 Data registro: 12/05/2017

Inscrição Municipal: 1206200

JACAREZINHO, 01/01/2023

MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ:27.720.447/0001-91

KAREN MARCELA MOREIRA PAVIM
Reg. no CRC - PR sob o No. 075369
CPF: 065.487.919-24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTOS SALARIOS 12/2023	3.491,32	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS SALARIOS 12/2023		3.491,32
05/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTOS FGTS 12/2023	360,66	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS FGTS 12/2023		360,66
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS	209.203,81	
06/01/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS		209.203,81
10/01/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		350,00
10/01/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA	163,50	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA		163,50
10/01/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS AGUA	402,66	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS AGUA		402,66
10/01/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTOS INTERNET	149,00	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INTERNET		149,00
10/01/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTOS ALUGUEL	3.500,00	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ALUGUEL		3.500,00
10/01/2023	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS	2.760,00	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS		2.760,00
10/01/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL	1.750,00	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL		1.750,00
10/01/2023	3.2.1.06.0009	ASSESSORIA LICITACOES	PAGAMENTOS ASSESSORIA LICITACOES	35.780,00	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ASSESSORIA LICITACOES		35.780,00
20/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTOS SIMPLES 12/2023	627,63	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS SIMPLES 12/2023		627,63
20/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTOS PRO LABORE 12/2022	1.078,68	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS PRO LABORE 12/2022		1.078,68
31/01/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A RECOLHER 01/2023	7.989,25	
31/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 01/2023		7.989,25
31/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS 01/2023	3.796,64	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS 01/2023		3.796,64
31/01/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PG 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PG 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 01/2023	302,62	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 01/2023		302,62
31/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER 01/2023	303,72	
31/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 01/2023		303,72
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRO LABORE A PG 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PRO LABORE A PG 01/2023		143,22
TOTAL DO MÊS				273.454,71	273.454,71
06/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2023	3.494,02	
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2023		3.494,02
06/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 01/2023		1.158,78
07/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 01/2023	303,72	
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS 01/2023		303,72
10/02/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		350,00
10/02/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA	164,15	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA		164,15
10/02/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS AGUA	542,05	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS AGUA		542,05
10/02/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTOS INTERNET	149,00	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INTERNET		149,00
10/02/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTOS ALUGUEL	3.500,00	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ALUGUEL		3.500,00
10/02/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL	2.450,00	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL		2.450,00
20/02/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES 01/2023	7.989,25	
TRANSPORTE				20.100,97	12.111,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.100,97	12.111,72
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SIMPLES 01/2023		7.989,25
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS 02/2023	3.796,64	
28/02/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	SALARIOS 02/2023		3.796,64
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PG 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PRO LABORE A PG 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 02/2023	302,62	
28/02/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	INSS A RECOLHER 02/2023		302,62
28/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 02/2023	303,72	
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER 02/2023		303,72
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PRO LABORE A PG 02/2023	143,22	
28/02/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PRO LABORE A PG 02/2023		143,22
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 02/2023	1.076,66	
			INSS A RECOLHER 02/2023		1.076,66
			TOTAL DO MÊS	27.025,83	27.025,83
06/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2023	3.494,02	
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2023		3.494,02
06/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 02/2023		1.158,78
07/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 02/2023	303,72	
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS 02/2023		303,72
10/03/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		350,00
10/03/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		350,00
10/03/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA	146,63	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA		146,63
10/03/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS AGUA	519,22	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS AGUA		519,22
10/03/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTOS INTERNET	149,00	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INTERNET		149,00
10/03/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTOS ALUGUEL	3.500,00	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ALUGUEL		3.500,00
10/03/2023	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS	3.500,00	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS		3.500,00
10/03/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL	3.690,00	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL		3.690,00
20/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTOS INSS 022023	884,48	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INSS 022023		884,48
20/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS 02/2023	1.522,50	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS 02/2023		1.522,50
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS 03/2023	1.898,32	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS 03/2023		1.898,32
31/03/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PG 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PG 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 03/2023	151,31	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 03/2023		151,31
31/03/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER 03/2023	151,86	
31/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 03/2023		151,86
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRO LABORE A PG 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PRO LABORE A PG 03/2023		143,22
31/03/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER 03/2023	668,53	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 03/2023		668,53
			TOTAL DO MÊS	23.883,59	23.883,59
06/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2023	1.747,01	
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2023		1.747,01
06/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	1.158,78	
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 03/2023		1.158,78
			TRANSPORTE	2.905,79	2.905,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	2.905,79	2.905,79
			DE RESCISÃO TRABALHISTA MARCIO RODOLFO NEIA	1.016,21	
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DE RESCISÃO TRABALHISTA MARCIO RODOLFO NEIA		1.016,21
06/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISOES A PG 03/2023	1.771,77	
06/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	RESCISOES A PG 03/2023		1.771,77
06/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A PG SOBRE RESCISAO 03/2023	175,51	
06/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A PG SOBRE RESCISAO 03/2023		175,51
06/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 03/2023	141,74	
06/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 03/2023		141,74
06/04/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	13º SALARIO A PG RESCISOES 03/2023	474,58	
06/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	13º SALARIO A PG RESCISOES 03/2023		474,58
06/04/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	FERIAS A PG NA RESCISAO 03/2023	843,69	
06/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS A PG NA RESCISAO 03/2023		843,69
06/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER 13 03/2023	37,96	
06/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 13 03/2023		37,96
06/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1.898,32	
06/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.898,32
07/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2023	331,56	
07/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2023		331,56
10/04/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		350,00
10/04/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTOS ENERGIA ELETTRICA	149,18	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ENERGIA ELETTRICA		149,18
10/04/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS AGUA	459,45	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS AGUA		459,45
10/04/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTOS INTERNET	149,00	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INTERNET		149,00
10/04/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTOS ALUGUEL	3.500,00	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ALUGUEL		3.500,00
10/04/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL	4.890,00	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL		4.890,00
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS	820,00	
11/04/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS		820,00
20/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS 03/2023	1.138,57	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS 03/2023		1.138,57
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS 04/2023	4.278,32	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS 04/2023		4.278,32
29/04/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PG 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PG 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 04/2023	345,98	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 04/2023		345,98
29/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER 04/2023	342,26	
29/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 04/2023		342,26
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRO LABORE A PG 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PRO LABORE A PG 04/2023		143,22
29/04/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER 04/2023	1.180,23	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 04/2023		1.180,23
30/04/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A RECOLHER 04/2023	38,36	
30/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 04/2023		38,36
30/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTOS RESCISOES	3.796,64	
30/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS RESCISOES		3.796,64
			TOTAL DO MÊS	32.480,34	32.480,34
05/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 04/2023	342,26	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS 04/2023		342,26
06/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2023	3.932,34	
06/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2023		3.932,34
06/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	1.158,78	
			TRANSPORTE	5.433,38	4.274,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.433,38	4.274,60
10/05/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 04/2023		1.158,78
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
10/05/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	HONORARIOS CONTABEIS		350,00
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA	151,39	
10/05/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA		151,39
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS AGUA	301,11	
10/05/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTOS AGUA		301,11
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INTERNET	149,00	
10/05/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTOS INTERNET		149,00
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ALUGUEL	3.500,00	
10/05/2023	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTOS ALUGUEL		3.500,00
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS	4.650,00	
10/05/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS		4.650,00
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL	3.780,00	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL		3.780,00
12/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS	36.347,18	
19/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS		36.347,18
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS 04/2023	1.669,43	
22/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS 04/2023		1.669,43
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES 04/2023	38,36	
31/05/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLES 04/2023		38,36
31/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 05/2023	2.426,48	
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SIMPLES A RECOLHER 05/2023		2.426,48
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS 05/2023	4.448,32	
31/05/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	SALARIOS 05/2023		4.448,32
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PG 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PRO LABORE A PG 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2023	360,74	
31/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	INSS A RECOLHER 05/2023		360,74
31/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 05/2023	355,86	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER 05/2023		355,86
31/05/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 05/2023	17,12	
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 05/2023		17,12
31/05/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS PRO LABORE A PG 05/2023	145,20	
31/05/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PRO LABORE A PG 05/2023		145,20
31/05/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2023	1.220,38	
			INSS A RECOLHER 05/2023		1.220,38
			TOTAL DO MÊS	66.663,95	66.663,95
06/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2023	4.070,46	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2023		4.070,46
06/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	1.174,80	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 05/2023		1.174,80
07/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 05/2023	355,86	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS 05/2023		355,86
10/06/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
10/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		350,00
10/06/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA	150,85	
10/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA		150,85
10/06/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS AGUA	208,85	
10/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS AGUA		208,85
10/06/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTOS INTERNET	149,00	
10/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INTERNET		149,00
10/06/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTOS ALUGUEL	3.500,00	
10/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ALUGUEL		3.500,00
10/06/2023	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS	2.560,00	
10/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS		2.560,00
10/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL	3.480,00	
10/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL		3.480,00
			TRANSPORTE	15.999,82	15.999,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.999,82	15.999,82
10/06/2023	3.2.1.06.0009	ASSESSORIA LICITACOES	PAGAMENTOS ASSESSORIA LICITACOES	40.150,00	
10/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ASSESSORIA LICITACOES		40.150,00
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	30.000,00	
12/06/2023	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		30.000,00
20/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES 05/2023	2.426,48	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES 05/2023		2.426,48
20/06/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTOS TRIBUTOS	1.726,32	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS TRIBUTOS		1.726,32
21/06/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERIAS	17,12	
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERIAS		17,12
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS 06/2023	6.040,36	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS 06/2023		6.040,36
30/06/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PG 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PG 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 06/2023	484,22	
30/06/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2023		484,22
30/06/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER 06/2023	483,22	
30/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 06/2023		483,22
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 06/2023	17,12	
30/06/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 06/2023		17,12
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRO LABORE A PG 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS PRO LABORE A PG 06/2023		145,20
30/06/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER 06/2023	1.562,67	
30/06/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2023		1.562,67
			TOTAL DO MÊS	100.372,53	100.372,53
06/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2023	5.539,02	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2023		5.539,02
06/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	1.174,80	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 06/2023		1.174,80
07/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 06/2023	483,22	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS 06/2023		483,22
10/07/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		350,00
10/07/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA	153,68	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA		153,68
10/07/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS AGUA	180,89	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS AGUA		180,89
10/07/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTOS INTERNET	149,00	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INTERNET		149,00
10/07/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTOS ALUGUEL	3.500,00	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ALUGUEL		3.500,00
10/07/2023	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS	2.100,00	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS		2.100,00
10/07/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL	3.690,00	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL		3.690,00
20/07/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTOS TRIBUTOS	2.209,21	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS TRIBUTOS		2.209,21
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS 07/2023	6.950,26	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS 07/2023		6.950,26
31/07/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PG 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PG 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 07/2023	569,29	
31/07/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2023		569,29
31/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER 07/2023	556,01	
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 07/2023		556,01
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 07/2023	25,59	
31/07/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 07/2023		25,59
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRO LABORE A PG 07/2023	145,20	
			TRANSPORTE	29.096,17	28.950,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSPORTE	29.096,17	28.950,97
31/07/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PRO LABORE A PG 07/2023		145,20
31/07/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2023	1.758,30	
			INSS A RECOLHER 07/2023		1.758,30
			TOTAL DO MÊS	30.854,47	30.854,47
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS	79.750,00	
01/08/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS		79.750,00
05/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023	6.355,38	
05/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023		6.355,38
05/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 07/2023		1.174,80
07/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 07/2023	556,01	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS 07/2023		556,01
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,01	
10/08/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,01
10/08/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		350,00
10/08/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA	154,57	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA		154,57
10/08/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS AGUA	184,54	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS AGUA		184,54
10/08/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTOS INTERNET	149,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INTERNET		149,00
10/08/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTOS ALUGUEL	3.500,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ALUGUEL		3.500,00
10/08/2023	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS	1.560,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS		1.560,00
10/08/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL	3.270,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL		3.270,00
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS	79.750,00	
14/08/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS		79.750,00
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS	4.700,00	
14/08/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS		4.700,00
18/08/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTOS TRIBUTOS	2.489,91	
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS TRIBUTOS		2.489,91
19/08/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERIAS	8,47	
19/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERIAS		8,47
31/08/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A RECOLHER 08/2023	13.065,58	
31/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 08/2023		13.065,58
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS 08/2023	6.950,26	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS 08/2023		6.950,26
31/08/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PG 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PG 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 08/2023	569,29	
31/08/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2023		569,29
31/08/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER 08/2023	556,01	
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 08/2023		556,01
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 08/2023	25,59	
31/08/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 08/2023		25,59
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRO LABORE A PG 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS PRO LABORE A PG 08/2023		145,20
31/08/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER 08/2023	1.758,30	
31/08/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2023		1.758,30
			TOTAL DO MÊS	208.342,92	208.342,92
06/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2023	6.355,38	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2023		6.355,38
06/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	1.174,80	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 08/2023		1.174,80
06/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 08/2023	556,01	
			TRANSPORTE	8.086,19	7.530,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.086,19	7.530,18
10/09/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO FGTS MÊS 08/2023		556,01
10/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
10/09/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	HONORARIOS CONTABEIS		350,00
10/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA	155,39	
10/09/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA		155,39
10/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS AGUA	184,54	
10/09/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTOS AGUA		184,54
10/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INTERNET	149,00	
10/09/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTOS INTERNET		149,00
10/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ALUGUEL	3.500,00	
10/09/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTOS ALUGUEL		3.500,00
10/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL	3.110,00	
10/09/2023	3.2.1.06.0009	ASSESSORIA LICITACOES	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL		3.110,00
10/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ASSESSORIA LICITACOES	38.790,00	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ASSESSORIA LICITACOES		38.790,00
19/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS	60.000,00	
20/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS		60.000,00
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES 08/2023	13.065,58	
20/09/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES 08/2023		13.065,58
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS TRIBUTOS	2.498,38	
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTOS TRIBUTOS		2.498,38
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS 09/2023	6.950,26	
29/09/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	SALARIOS 09/2023		6.950,26
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PG 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PRO LABORE A PG 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2023	569,29	
29/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	INSS A RECOLHER 09/2023		569,29
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 09/2023	556,01	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER 09/2023		556,01
29/09/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 09/2023	25,59	
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 09/2023		25,59
29/09/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS PRO LABORE A PG 09/2023	145,20	
29/09/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PRO LABORE A PG 09/2023		145,20
29/09/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2023	1.758,30	
30/09/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	INSS A RECOLHER 09/2023		1.758,30
30/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 09/2023	5.082,04	
TOTAL DO MÊS				146.295,77	146.295,77
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS	109.397,87	
06/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS		109.397,87
06/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 09/2023	556,01	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS 09/2023		556,01
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2023	6.355,38	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2023		6.355,38
06/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	1.174,80	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 09/2023		1.174,80
10/10/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		350,00
10/10/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA	170,67	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA		170,67
10/10/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS AGUA	180,89	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS AGUA		180,89
10/10/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTOS INTERNET	149,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INTERNET		149,00
10/10/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTOS ALUGUEL	3.500,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ALUGUEL		3.500,00
10/10/2023	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS	3.480,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS		3.480,00
TRANSPORTE				125.314,62	125.314,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.314,62	125.314,62
10/10/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL	3.736,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL		3.736,00
20/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES 09/2023	5.082,04	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES 09/2023		5.082,04
20/10/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTOS TRIBUTOS	2.498,38	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS TRIBUTOS		2.498,38
31/10/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A RECOLHER 10/2023	5.833,02	
31/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 10/2023		5.833,02
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS 10/2023	7.128,76	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS 10/2023		7.128,76
31/10/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PG 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PG 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 10/2023	550,05	
31/10/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2023		550,05
31/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER 10/2023	541,73	
31/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 10/2023		541,73
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 10/2023	13,64	
31/10/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 10/2023		13,64
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRO LABORE A PG 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS PRO LABORE A PG 10/2023		145,20
31/10/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER 10/2023	1.719,92	
31/10/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2023		1.719,92
			TOTAL DO MÊS	153.883,36	153.883,36
07/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2023	6.208,07	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2023		6.208,07
07/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	1.174,80	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 10/2023		1.174,80
07/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 10/2023	541,73	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS 10/2023		541,73
10/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	812,80	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		812,80
10/11/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		350,00
10/11/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA	146,52	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA		146,52
10/11/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS AGUA	184,69	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS AGUA		184,69
10/11/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTOS INTERNET	149,00	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INTERNET		149,00
10/11/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTOS ALUGUEL	3.500,00	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ALUGUEL		3.500,00
10/11/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL	3.123,00	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL		3.123,00
15/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,66	
15/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,66
20/11/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTOS TRIBUTOS	2.440,76	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS TRIBUTOS		2.440,76
21/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES 10/2023	5.833,02	
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES 10/2023		5.833,02
24/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,00	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,00
24/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.198,16	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.198,16
24/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.883,79	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.883,79
27/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.057,01	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.057,01
29/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.480,00	
			TRANSPORTE	48.428,01	35.948,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	48.428,01	35.948,01
30/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.480,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,68	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO	2.665,54	132,68
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	13º SALARIO		2.665,54
30/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PG 13º SALARIO ADIANTAMENTO 11/2023	2.665,54	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG 13º SALARIO ADIANTAMENTO 11/2023		2.665,54
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	11/2023	213,22	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	11/2023		213,22
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS 11/2023	6.950,26	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS 11/2023		6.950,26
30/11/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PG 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PG 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 11/2023	569,29	
30/11/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2023		569,29
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER 11/2023	556,01	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 11/2023		556,01
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 11/2023	25,59	
30/11/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 11/2023		25,59
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRO LABORE A PG 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS PRO LABORE A PG 11/2023		145,20
30/11/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER 11/2023	1.758,30	
30/11/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2023		1.758,30
TOTAL DO MÊS				65.429,64	65.429,64
06/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2023	6.355,38	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2023		6.355,38
06/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	1.174,80	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MÊS 11/2023		1.174,80
07/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 11/2023	769,23	
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MÊS 11/2023		769,23
10/12/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
10/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		350,00
10/12/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTABEIS 13	350,00	
10/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS 13		350,00
10/12/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA	151,35	
10/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ENERGIA ELETRICA		151,35
10/12/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS AGUA	183,69	
10/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS AGUA		183,69
10/12/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTOS INTERNET	149,00	
10/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INTERNET		149,00
10/12/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTOS INTERNET	149,00	
10/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS INTERNET		149,00
10/12/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTOS ALUGUEL	3.500,00	
10/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ALUGUEL		3.500,00
10/12/2023	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS	5.890,00	
10/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS MANUTENCAO VEICULOS		5.890,00
10/12/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL	3.145,00	
10/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS COMBUSTIVEL		3.145,00
10/12/2023	3.2.1.06.0009	ASSESSORIA LICITACOES	PAGAMENTOS ASSESSORIA LICITACOES	41.780,00	
10/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ASSESSORIA LICITACOES		41.780,00
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS	66.236,27	
15/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS		66.236,27
19/12/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,03	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,03
20/12/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTOS TRIBUTOS	2.486,43	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS TRIBUTOS		2.486,43
20/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO	2.245,16	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	13º SALARIO		2.245,16
TRANSPORTE				135.033,34	135.033,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.033,34	135.033,34
20/12/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS 12/2023	1.566,56	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS 12/2023		1.566,56
20/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	13º SALARIO A PG 12/2023	5.331,09	
20/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO A PG 12/2023		5.331,09
20/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	12/2023	213,22	
20/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	12/2023		213,22
20/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º 12/2023	2.665,54	
20/12/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º 12/2023		2.665,54
20/12/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS 13º 12/2023	1.146,17	
20/12/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS 13º 12/2023		1.146,17
21/12/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERIAS	1.566,56	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERIAS		1.566,56
28/12/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,73	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,73
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS 12/2023	6.950,26	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS 12/2023		6.950,26
30/12/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PG 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PG 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 12/2023	569,29	
30/12/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2023		569,29
30/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER 12/2023	556,01	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 12/2023		556,01
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 12/2023	25,59	
30/12/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER PRO LABORE 12/2023		25,59
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRO LABORE A PG 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS PRO LABORE A PG 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER 12/2023	1.758,30	
30/12/2023	2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2023		1.758,30
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A RECOLHER 12/2023	3.217,01	
31/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 12/2023		3.217,01
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	19.494,00	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.494,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	40.114,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO		40.114,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	42.000,00	
31/12/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO		42.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	26.500,00	
31/12/2023	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO		26.500,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	67.910,43	
31/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		67.910,43
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.805,67	
31/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		5.805,67
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	843,69	
31/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO		843,69
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	17.366,06	
31/12/2023	3.2.2.01.0006	INSS	ZERAMENTO		17.366,06
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.868,56	
31/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO		5.868,56
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.898,32	
31/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO		1.898,32
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.900,00	
31/12/2023	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO		4.900,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.857,88	
31/12/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		1.857,88
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.532,58	
31/12/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		3.532,58
31/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	646.205,14	
			TRANSPORTE	1.062.428,20	416.223,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.062.428,20	416.223,06
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		646.205,14
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO	37.651,74	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25.326,86	37.651,74
31/12/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO		25.326,86
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.937,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	ZERAMENTO		1.937,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	156.500,00	
31/12/2023	3.2.1.06.0009	ASSESSORIA LICITACOES	ZERAMENTO		156.500,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	190.424,35	
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO		190.424,35
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO	190.424,35	
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		190.424,35
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	12.448,99	
31/12/2023	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		12.448,99
		TOTAL DO MÊS		1.677.141,49	1.677.141,49

[illegible]

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.547,94D	698.364,68	473.797,56	248.115,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	23.547,94D	698.364,68	473.797,56	248.115,06D
3	DISPONÍVEL	4.053,94D	695.699,14	451.638,02	248.115,06D
4	CAIXA	4.053,94D	695.699,14	451.638,02	248.115,06D
5	CAIXA GERAL	4.053,94D	695.699,14	451.638,02	248.115,06D
12	CLIENTES	19.494,00D	0,00	19.494,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	19.494,00D	0,00	19.494,00	0,00
1000	CLIENTES DIVERSOS	19.494,00D	0,00	19.494,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.665,54	2.665,54	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.665,54	2.665,54	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.665,54	2.665,54	0,00
149	PASSIVO	23.547,94C	359.272,85	393.415,62	57.690,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.996,93C	156.399,51	160.542,28	10.139,70C
164	FORNECEDORES	0,00	4.988,36	4.988,36	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	4.988,36	4.988,36	0,00
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.988,36	4.988,36	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	627,63C	54.570,46	57.671,27	3.728,44C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	627,63C	54.570,46	57.671,27	3.728,44C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	627,63C	35.062,36	37.651,74	3.217,01C
1012	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	19.508,10	20.019,53	511,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.369,30C	96.840,69	97.882,65	6.411,26C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.570,00C	86.165,72	87.237,75	5.642,03C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.491,32C	70.493,84	71.469,75	4.467,23C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	799,30C	10.674,97	10.644,90	769,23C
191	INSS A RECOLHER	438,64C	5.214,98	4.776,34	0,00
192	FGTS A RECOLHER	360,66C	5.459,99	5.868,56	769,23C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.551,01C	202.873,34	232.873,34	47.551,01C
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.448,99D	202.873,34	202.873,34	12.448,99D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.448,99D	202.873,34	202.873,34	12.448,99D
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	12.448,99	190.424,35	177.975,36C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.448,99D	0,00	12.448,99	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	190.424,35	0,00	190.424,35D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	418.129,05	0,00	418.129,05D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	418.129,05	0,00	418.129,05D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	250.326,86	0,00	250.326,86D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	250.326,86	0,00	250.326,86D
320	ALUGUÉIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	25.326,86	0,00	25.326,86D
1013	ASSESSORIA LICITACOES	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	167.802,19	0,00	167.802,19D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	115.460,73	0,00	115.460,73D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.910,43	0,00	67.910,43D
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	5.805,67	0,00	5.805,67D
335	FÉRIAS	0,00	843,69	0,00	843,69D
336	INSS	0,00	17.366,06	0,00	17.366,06D
337	FGTS	0,00	5.868,56	0,00	5.868,56D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.898,32	0,00	1.898,32D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
350	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	47.441,46	0,00	47.441,46D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.857,88	0,00	1.857,88D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.532,58	0,00	3.532,58D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	40.114,00	0,00	40.114,00D
555	INTERNET	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	37.651,74	646.205,14	608.553,40C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	37.651,74	646.205,14	608.553,40C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	646.205,14	646.205,14C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	646.205,14	646.205,14C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	646.205,14	646.205,14C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	37.651,74	0,00	37.651,74D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	37.651,74	0,00	37.651,74D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	37.651,74	0,00	37.651,74D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	248.115,06D
ATIVO CIRCULANTE	248.115,06D
DISPONÍVEL	248.115,06D
CAIXA	248.115,06D
CAIXA GERAL	248.115,06D
PASSIVO	248.115,06C
PASSIVO CIRCULANTE	10.139,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.728,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.728,44C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.217,01C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	511,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.411,26C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.642,03C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.467,23C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	769,23C
FGTS A RECOLHER	769,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.975,36C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.975,36C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.975,36C
LUCROS ACUMULADOS	177.975,36C

MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ:27.720.447/0001-91

KAREN MARCELA MOREIRA PAVIM
Reg. no CRC - PR sob o No. 075369
CPF: 065.487.919-24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	646.205,14	<u>646.205,14</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL	(37.651,74)	<u>(37.651,74)</u>
----------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

608.553,40

LUCRO BRUTO

608.553,40

DESPESAS OPERACIONAIS

(392.802,19)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS	(42.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(26.500,00)	
ASSESSORIA LICITACOES	(156.500,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(67.910,43)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
13º SALÁRIO	(5.805,67)	
FÉRIAS	(843,69)	
INSS	(17.366,06)	
FGTS	(5.868,56)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.898,32)	
HONORARIOS CONTABEIS	(4.900,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.857,88)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.532,58)	
COMBUSTÍVEL	(40.114,00)	
INTERNET	(1.937,00)	<u>(392.802,19)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(25.326,86)	<u>(25.326,86)</u>
---------------------------	-------------	--------------------

RESULTADO OPERACIONAL

190.424,35

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

190.424,35

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

190.424,35

MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ:27.720.447/0001-91

KAREN MARCELA MOREIRA PAVIM
Reg. no CRC - PR sob o No. 075369
CPF: 065.487.919-24

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
(+) Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
(+) Lucro Líquido do Ano	190.424,35
(-) Saldo Anterior Prejuízos Acumulados	(12.448,99)
Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	177.975,36
DESTINAÇÕES	
(-) Destinações do Lucro	0,00
(-) Reservas	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.975,36

MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ:27.720.447/0001-91

KAREN MARCELA MOREIRA PAVIM
Reg. no CRC - PR sob o No. 075369
CPF: 065.487.919-24

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		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	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
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26		1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
167		2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479		2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
1012		2.1.4.02.0026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
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		2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
518		2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
513		3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
1013		3.2.1.06.0009	ASSESSORIA LICITACOES	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.0006	INSS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.0005	HONORARIOS CONTABEIS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ:27.720.447/0001-91

KAREN MARCELA MOREIRA PAVIM
Reg. no CRC - PR sob o No. 075369
CPF: 065.487.919-24

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JACAREZINHO, 31/12/2023

À

CRC n.º 075369

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ 27.720.447/0001-91, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS
GERENTE
CPF: 069.694.149-06

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	248.115,06 + 0,00	24,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.139,70 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	248.115,06	24,47
	Passivo Circulante	10.139,70	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	248.115,06 - 0,00	24,47
	Passivo Circulante	10.139,70	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	248.115,06	24,47
	Passivo Circulante	10.139,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	248.115,06	24,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.139,70 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.139,70 + 0,00	0,04
	Passivo Total	248.115,06	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	10.139,70	0,04
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	237.975,36 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	10.139,70	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.139,70 + 0,00	0,04
	Ativo	248.115,06	

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

01 de Janeiro de 2023

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA é uma empresa de natureza 206-2 - Sociedade Empresária Limitada com sede na cidade de JACAREZINHO, PR, Brasil, na Rua AMAZONAS, nº 230 - Bairro VILA SAO PEDRO, CEP 86400000, inscrita no CNPJ/MF 27.720.447/0001-91, e tem como atividade principal 4399-1/03 - Obras de alvenaria, tributada pelo Simples Nacional.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações Contábeis, encerradas em 01/01/2023, aqui compreendidos: **BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preconceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislação e aos princípios Contábeis.

O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. Do CFC 1418/12), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as normas Internacionais da Contabilidade.

Nota 3 – Sumária das Principais Práticas Contábeis

Ativo Circulante

Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

Os direitos e obrigações monetárias denominadas em moedas estrangeiras são convertidas as taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo de despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências. A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Caixa e equivalente de caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

Contas a Receber

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim por mudanças na situação financeira dos clientes.

Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

2- Ativo não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequente a data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e os ganhos são apurados através da Equivalência Patrimonial.

Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vias úteis estimadas.

Intangíveis

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 (dez) anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

Arrendamento Mercantil (leasing)

Os arrendamentos mercantis nos quais uma parte significativa dos riscos e benefícios de propriedade fica com o arrendador são classificados como arrendamentos operacionais. Os encargos de arrendamentos são apropriados ao resultado pelo método linear ao longo do período de arrendamento.

Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

Valor presente de Ativos e Passivos de Longo Prazo

Os ativos e passivos de longo prazo da MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA são, quando aplicável, ajustado a valor presente
taxas de desconto que refletem a melhor estimativa da empresa.

Provisão para Contingências

Os passivos contingentes são constituídos sempre que a perda for avaliada como provável o que ocasionaria uma provável saída de recurso para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações similares com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidas contabilmente, sendo apenas divulgados nas demonstrações financeiras, e os classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e apresentados como dedução do valor correspondente passivo constituído quando não houver possibilidade de resgate destes depósitos, a menos que ocorra desfecho favorável da questão da empresa.

Receitas e Despesas

A MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 4 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Saldo do Caixa: R\$ 248.115,06

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata: R\$ 0,00

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (noventa) dias.

Nota 5 – Contas a Receber de Clientes

Contas a Receber: R\$ 0,00

Provisão para Devedores Duvidosos: 0,00

Os valores a receber são provenientes da venda de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

A provisão para devedores duvidosos foi mensurada a partir da experiência da Administração da empresa, em relação ao histórico das perdas efetivas.

Nota 6 – Estoques

Estoque apurado em 01/01/2023: R\$ 0,00

Nota 7 – Imobilizado

Valor Residual do Imobilizado: R\$ 0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS: R\$ 0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: R\$ 0,00

Nota 8 – Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) é formado pelo empresário BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS- CPF 069.694.149-06.

Lucros ou Prejuízos Acumulados:

Saldo de Lucros/Prejuízos acumulados: R\$ 177.975,36

Nota 9 – Eventos Subseqüentes

Não houve.

Nota 10 - Continuidade dos Negócios

E empresa esta operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrario nos próximos 12 meses.

JACAREZINHO, 01 de Janeiro de 2023

MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ:27.720.447/0001-91

KAREN MARCELA MOREIRA PAVIM
CRC-PR sob o Nº. PR-075369/O-4
CPF: 065.487.919-24

Número: 3 Folha: 24

Contém este livro 24 folhas numeradas do No. 1 ao 24 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA

Ramo.....: Obras de alvenaria

Endereço.....: Rua AMAZONAS, 230

Complemento.....:

Bairro.....: VILA SAO PEDRO

Município.....: JACAREZINHO

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 27.720.447/0001-91

Inscrição Estadual.: 9095130655

Registro na junta...: 41805270080 Data registro: 12/05/2017

Inscrição Municipal: 1206200

JACAREZINHO, 31/12/2023

MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ:27.720.447/0001-91

KAREN MARCELA MOREIRA PAVIM
Reg. no CRC - PR sob o No. 075369
CPF: 065.487.919-24



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06548791924	KAREN MARCELA MOREIRA PAVIM
27720447000191	MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2024 16:43 SOB Nº 20242401589.
PROTOCOLO: 242401589 DE 04/04/2024. NIRE: 41211658735.
MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/04/2024
empresafacil.pr.gov.br