

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 60, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa REFERENCIA ENGENHARIA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 19.087.611/0001-47, Número de Registro (NIRE) 52600066242.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/10/2013

Ato constitutivo: 52600066242

Goiânia, 01/01/2024

JEAN CARLOS TELES DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 006.455.361-21

PEDRO DIVINO DA TRINDADE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 16498

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.485.017,37D	27.359.984,29	25.866.135,55	5.978.866,11D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.265.017,37D	27.027.055,73	25.845.037,93	5.447.035,17D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.714.119,80D	13.449.424,77	12.041.897,93	3.121.646,64D
1.1.10.1	CAIXA	1.419.172,93D	0,00	1.052.496,30	366.676,63D
1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.419.172,93D	0,00	1.052.496,30	366.676,63D
1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	294.946,87D	13.449.424,77	10.989.401,63	2.754.970,01D
1.1.10.200.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007,61D	110.425,11	106.389,15	5.043,57D
1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL S/A	124.389,37D	9.279.250,61	7.282.162,36	2.121.477,62D
1.1.10.200.3	BRADESCO 302	169.549,89D	4.059.749,05	3.600.850,12	628.448,82D
1.1.2	CLIENTES	2.370.433,12D	13.577.630,96	13.770.988,00	2.177.076,08D
1.1.20.10	CLIENTES	2.370.433,12D	13.577.630,96	13.770.988,00	2.177.076,08D
1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	2.370.433,12D	13.577.630,96	13.770.988,00	2.177.076,08D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	36.414,62D	0,00	0,00	36.414,62D
1.1.30.80	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.414,62D	0,00	0,00	36.414,62D
1.1.30.800.02	INSS A RECUPERAR	36.414,62D	0,00	0,00	36.414,62D
1.1.5	ESTOQUE	144.049,83D	0,00	32.152,00	111.897,83D
1.1.50.11	MERCADORIAS	144.049,83D	0,00	32.152,00	111.897,83D
1.1.50.110.01	ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	144.049,83D	0,00	32.152,00	111.897,83D
1.3	ATIVO PERMANENTE	220.000,00D	332.928,56	21.097,62	531.830,94D
1.3.4	ATIVO PERMANENTE	220.000,00D	332.928,56	21.097,62	531.830,94D
1.3.40.100.02	MOVEIS E UTENSILIOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.3.40.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.630,02D	0,00	0,00	51.630,02D
1.3.40.100.08	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.422,66D	0,00	0,00	18.422,66D
1.3.40.100.10	VEICULOS	166.500,00D	332.928,56	0,00	499.428,56D
1.3.40.100.20	IMOVEL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
1.3.40.11	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	366.552,68C	0,00	21.097,62	387.650,30C
1.3.40.110.01	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1.3.40.110.03	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.630,02C	0,00	0,00	51.630,02C
1.3.40.110.06	(-) COMPUTADORES E PERIFERICO	18.422,66C	0,00	0,00	18.422,66C
1.3.40.110.07	(-) VEICULOS	166.500,00C	0,00	11.097,62	177.597,62C
1.3.40.110.08	(-) IMOVEL	30.000,00C	0,00	10.000,00	40.000,00C
2	PASSIVO	4.485.017,37C	14.018.269,83	11.278.918,87	1.745.666,41C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.117.704,18C	11.218.269,83	9.978.918,87	878.353,22C
2.1.3	FORNECEDORES	102.992,06C	4.333.112,25	4.712.686,77	482.566,58C
2.1.30.11	FORNECEDORES	102.992,06C	4.333.112,25	4.712.686,77	482.566,58C
2.1.30.110.00	FORNECEDORES	89.146,21C	4.116.541,62	4.472.389,21	444.993,80C
2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	13.845,85C	216.570,63	240.297,56	37.572,78C
2.1.4	OBRIGAções TRIBUTárias	2.014.712,12C	5.122.707,48	3.352.538,78	244.543,42C
2.1.40.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	2.014.712,12C	5.122.707,48	3.352.538,78	244.543,42C
2.1.40.110.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.480,33C	1.474,59	43.995,53	87.001,27C
2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	49.880,32C	132.411,25	88.254,59	5.723,66C
2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	230.218,92C	611.120,94	407.328,92	26.426,90C
2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	271.047,45C	858.053,07	631.033,81	44.028,19C
2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	389.681,26C	963.604,91	604.557,57	30.633,92C
2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	1.029.403,84C	2.556.042,72	1.577.368,36	50.729,48C
2.1.5	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIária	0,00	1.762.450,10	1.913.693,32	151.243,22C
2.1.50.11	OBRIGAções COM O PESSOAL	0,00	1.259.743,65	1.392.458,57	132.714,92C
2.1.50.110.01	SALários A PAGAR	0,00	1.210.785,10	1.336.548,07	125.762,97C
2.1.50.110.02	PRó-LABORE A PAGAR	0,00	47.725,75	54.502,14	6.776,39C
2.1.50.110.05	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.232,80	1.408,36	175,56C
2.1.50.21	OBRIGAções SOCIAIS	0,00	502.706,45	521.234,75	18.528,30C
2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	0,00	396.317,30	397.807,77	1.490,47C
2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	0,00	87.046,89	100.856,48	13.809,59C
2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.342,26	22.570,50	3.228,24C
2.3	PATRIMôNIO LÍQUIDO	2.367.313,19C	2.800.000,00	1.300.000,00	867.313,19C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	1.300.000,00	2.500.000,00C
2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00C	0,00	1.300.000,00	2.500.000,00C
2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	1.300.000,00	2.500.000,00C
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.167.313,19C	2.800.000,00	0,00	1.632.686,81D
2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.167.313,19C	2.800.000,00	0,00	1.632.686,81D
2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.967.313,19C	1.300.000,00	0,00	667.313,19C
2.3.50.100.2	LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	800.000,00D	1.500.000,00	0,00	2.300.000,00D
3	RESULTADO DO EXERCICIOS	0,00	9.583.031,99	13.816.231,69	4.233.199,70C
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.412.419,14	238.600,73	8.173.818,41D
3.1.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.20	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.778.069,53	0,00	1.778.069,53D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.10.200.01	SALÁRIOS	0,00	1.022.051,90	0,00	1.022.051,90D
3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	0,00	54.502,14	0,00	54.502,14D
3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	0,00	112.253,02	0,00	112.253,02D
3.1.10.200.06	INSS	0,00	287.722,11	0,00	287.722,11D
3.1.10.200.07	FGTS	0,00	100.856,48	0,00	100.856,48D
3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	98.905,21	0,00	98.905,21D
3.1.10.200.12	HORAS EXTRAS	0,00	98.476,92	0,00	98.476,92D
3.1.10.310.11	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.301,75	0,00	3.301,75D
3.1.10.61	OUTRAS DESPESAS ADMINSTRATIVAS	0,00	4.447.674,77	99.229,40	4.348.445,37D
3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	18.803,00	0,00	18.803,00D
3.1.10.610.07	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	5.029,54	0,00	5.029,54D
3.1.10.610.11	MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	4.131.355,13	99.229,40	4.032.125,73D
3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	859,29	0,00	859,29D
3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	0,00	21.097,62	0,00	21.097,62D
3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.152,00	0,00	32.152,00D
3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	0,00	18.494,56	0,00	18.494,56D
3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.1.10.610.26	DESPSAS COM VEICULOS	0,00	16.883,63	0,00	16.883,63D
3.1.20.31	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.748,91	0,00	4.748,91D
3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.748,91	0,00	4.748,91D
3.1.20.5	DESPESAS FINANCEIRA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.52	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	139.371,33	139.371,33C
3.1.20.520.05	RECUPERAÇÃO DE DESPSPAS TRABALHISTA	0,00	0,00	139.371,33	139.371,33C
3.1.60	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	2.181.925,93	0,00	2.181.925,93D
3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.577.368,36	0,00	1.577.368,36D
3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	604.557,57	0,00	604.557,57D
4.0	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.170.612,85	13.577.630,96	12.407.018,11C
4.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.10	RECEITA DE VENDAS	0,00	0,00	13.577.630,96	13.577.630,96C
4.0.10.011	RECEITA DE VENDAS	0,00	0,00	13.577.630,96	13.577.630,96C
4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	13.577.630,96	13.577.630,96C
4.0.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.170.612,85	0,00	1.170.612,85D
4.0.20.30	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.170.612,85	0,00	1.170.612,85D
4.0.20.300.01	SIMPLES NACIONAL	0,00	43.995,53	0,00	43.995,53D
4.0.20.300.03	PIS	0,00	88.254,59	0,00	88.254,59D
4.0.20.300.04	COFINS	0,00	407.328,92	0,00	407.328,92D
4.0.20.300.06	ISS	0,00	631.033,81	0,00	631.033,81D

Jean Carlos Teles de Souza
CPF: 006.455.361-21
Sócio-Administrador

Pedro Divino da Trindade
CPF: 875.414.751-49
CRC-GO 16498
Contador

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.485.017,37D	27.359.984,29	25.866.135,55	5.978.866,11D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.265.017,37D	27.027.055,73	25.845.037,93	5.447.035,17D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.714.119,80D	13.449.424,77	12.041.897,93	3.121.646,64D
1.1.10.1	CAIXA	1.419.172,93D	0,00	1.052.496,30	366.676,63D
1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.419.172,93D	0,00	1.052.496,30	366.676,63D
1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	294.946,87D	13.449.424,77	10.989.401,63	2.754.970,01D
1.1.10.200.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007,61D	110.425,11	106.389,15	5.043,57D
1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL S/A	124.389,37D	9.279.250,61	7.282.162,36	2.121.477,62D
1.1.10.200.3	BRADESCO 302	169.549,89D	4.059.749,05	3.600.850,12	628.448,82D
1.1.2	CLIENTES	2.370.433,12D	13.577.630,96	13.770.988,00	2.177.076,08D
1.1.20.10	CLIENTES	2.370.433,12D	13.577.630,96	13.770.988,00	2.177.076,08D
1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	2.370.433,12D	13.577.630,96	13.770.988,00	2.177.076,08D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	36.414,62D	0,00	0,00	36.414,62D
1.1.30.80	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.414,62D	0,00	0,00	36.414,62D
1.1.30.800.02	INSS A RECUPERAR	36.414,62D	0,00	0,00	36.414,62D
1.1.5	ESTOQUE	144.049,83D	0,00	32.152,00	111.897,83D
1.1.50.11	MERCADORIAS	144.049,83D	0,00	32.152,00	111.897,83D
1.1.50.110.01	ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	144.049,83D	0,00	32.152,00	111.897,83D
1.3	ATIVO PERMANENTE	220.000,00D	332.928,56	21.097,62	531.830,94D
1.3.4	ATIVO PERMANENTE	220.000,00D	332.928,56	21.097,62	531.830,94D
1.3.40.100.02	MOVEIS E UTENSILIOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.3.40.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.630,02D	0,00	0,00	51.630,02D
1.3.40.100.08	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.422,66D	0,00	0,00	18.422,66D
1.3.40.100.10	VEICULOS	166.500,00D	332.928,56	0,00	499.428,56D
1.3.40.100.20	IMOVEL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
1.3.40.11	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	366.552,68C	0,00	21.097,62	387.650,30C
1.3.40.110.01	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1.3.40.110.03	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.630,02C	0,00	0,00	51.630,02C
1.3.40.110.06	(-) COMPUTADORES E PERIFERICO	18.422,66C	0,00	0,00	18.422,66C
1.3.40.110.07	(-) VEICULOS	166.500,00C	0,00	11.097,62	177.597,62C
1.3.40.110.08	(-) IMOVEL	30.000,00C	0,00	10.000,00	40.000,00C
2	PASSIVO	4.485.017,37C	23.502.072,42	24.995.921,16	5.978.866,11C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.117.704,18C	11.218.269,83	9.978.918,87	878.353,22C
2.1.3	FORNECEDORES	102.992,06C	4.333.112,25	4.712.686,77	482.566,58C
2.1.30.11	FORNECEDORES	102.992,06C	4.333.112,25	4.712.686,77	482.566,58C
2.1.30.110.00	FORNECEDORES	89.146,21C	4.116.541,62	4.472.389,21	444.993,80C
2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	13.845,85C	216.570,63	240.297,56	37.572,78C
2.1.4	OBRIGAções TRIBUTárias	2.014.712,12C	5.122.707,48	3.352.538,78	244.543,42C
2.1.40.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	2.014.712,12C	5.122.707,48	3.352.538,78	244.543,42C
2.1.40.110.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.480,33C	1.474,59	43.995,53	87.001,27C
2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	49.880,32C	132.411,25	88.254,59	5.723,66C
2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	230.218,92C	611.120,94	407.328,92	26.426,90C
2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	271.047,45C	858.053,07	631.033,81	44.028,19C
2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	389.681,26C	963.604,91	604.557,57	30.633,92C
2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	1.029.403,84C	2.556.042,72	1.577.368,36	50.729,48C
2.1.5	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIária	0,00	1.762.450,10	1.913.693,32	151.243,22C
2.1.50.11	OBRIGAções COM O PESSOAL	0,00	1.259.743,65	1.392.458,57	132.714,92C
2.1.50.110.01	SALários A PAGAR	0,00	1.210.785,10	1.336.548,07	125.762,97C
2.1.50.110.02	PRó-LABORE A PAGAR	0,00	47.725,75	54.502,14	6.776,39C
2.1.50.110.05	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.232,80	1.408,36	175,56C
2.1.50.21	OBRIGAções SOCIAIS	0,00	502.706,45	521.234,75	18.528,30C
2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	0,00	396.317,30	397.807,77	1.490,47C
2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	0,00	87.046,89	100.856,48	13.809,59C
2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.342,26	22.570,50	3.228,24C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.367.313,19C	12.283.802,59	15.017.002,29	5.100.512,89C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	1.300.000,00	2.500.000,00C
2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00C	0,00	1.300.000,00	2.500.000,00C
2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	1.300.000,00	2.500.000,00C
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.167.313,19C	12.283.802,59	13.717.002,29	2.600.512,89C
2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.167.313,19C	12.283.802,59	13.717.002,29	2.600.512,89C
2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.967.313,19C	10.783.802,59	13.717.002,29	4.900.512,89C
2.3.50.100.2	LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	800.000,00D	1.500.000,00	0,00	2.300.000,00D
3	RESULTADO DO EXERCICIOS	0,00	23.300.034,28	23.300.034,28	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.551.790,47	8.551.790,47	0,00
3.1.10.20	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.778.069,53	1.778.069,53	0,00
3.1.10.200.01	SALários	0,00	1.022.051,90	1.022.051,90	0,00

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	0,00	54.502,14	54.502,14	0,00
3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	0,00	112.253,02	112.253,02	0,00
3.1.10.200.06	INSS	0,00	287.722,11	287.722,11	0,00
3.1.10.200.07	FGTS	0,00	100.856,48	100.856,48	0,00
3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	98.905,21	98.905,21	0,00
3.1.10.200.12	HORAS EXTRAS	0,00	98.476,92	98.476,92	0,00
3.1.10.310.11	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.301,75	3.301,75	0,00
3.1.10.61	OUTRAS DESPESAS ADMINSTRATIVAS	0,00	4.447.674,77	4.447.674,77	0,00
3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	18.803,00	18.803,00	0,00
3.1.10.610.07	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	5.029,54	5.029,54	0,00
3.1.10.610.11	MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	4.131.355,13	4.131.355,13	0,00
3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	859,29	859,29	0,00
3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIÇÃO	0,00	21.097,62	21.097,62	0,00
3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.152,00	32.152,00	0,00
3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	0,00	18.494,56	18.494,56	0,00
3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.1.10.610.26	DESPSAS COM VEICULOS	0,00	16.883,63	16.883,63	0,00
3.1.20.31	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.748,91	4.748,91	0,00
3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.748,91	4.748,91	0,00
3.1.20.52	RECEITA FINANCEIRA	0,00	139.371,33	139.371,33	0,00
3.1.20.520.05	RECUPERAÇÃO DE DESPSAS TRABALHISTA	0,00	139.371,33	139.371,33	0,00
3.1.60	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	2.181.925,93	2.181.925,93	0,00
3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.577.368,36	1.577.368,36	0,00
3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	604.557,57	604.557,57	0,00
4.0	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	14.748.243,81	14.748.243,81	0,00
4.0.10	RECEITA DE VENDAS	0,00	13.577.630,96	13.577.630,96	0,00
4.0.10.011	RECEITA DE VENDAS	0,00	13.577.630,96	13.577.630,96	0,00
4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	13.577.630,96	13.577.630,96	0,00
4.0.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.170.612,85	1.170.612,85	0,00
4.0.20.30	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.170.612,85	1.170.612,85	0,00
4.0.20.300.01	SIMPLES NACIONAL	0,00	43.995,53	43.995,53	0,00
4.0.20.300.03	PIS	0,00	88.254,59	88.254,59	0,00
4.0.20.300.04	COFINS	0,00	407.328,92	407.328,92	0,00
4.0.20.300.06	ISS	0,00	631.033,81	631.033,81	0,00

Jean Carlos Teles de Souza
CPF: 006.455.361-21
Sócio-Administrador

Pedro Divino da Trindade
CPF: 875.414.751-49
CRC-GO 16498
Contador

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.447.035,17 + 0,00	6,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	878.353,22 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.447.035,17	6,20
	Passivo Circulante	878.353,22	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.447.035,17 - 111.897,83	6,07
	Passivo Circulante	878.353,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.978.866,11	6,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	878.353,22 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	878.353,22 + 0,00	0,15
	Passivo Total	5.978.866,11	

Jean Carlos Teles de Souza
CPF: 006.455.361-21
Sócio-Administrador

Pedro Divino da Trindade
CPF: 875.414.751-49
CRC-GO 16498
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Receita Operacional		
RECEITAS COM SERVIÇOS	13.577.630,96	<u>13.577.630,96</u>
Deducoes		
SIMPLES NACIONAL	(43.995,53)	
PIS	(88.254,59)	
COFINS	(407.328,92)	
ISS	(631.033,81)	<u>(1.170.612,85)</u>
Receita Líquida		<u>12.407.018,11</u>
Lucro Bruto		<u>12.407.018,11</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS	(1.022.051,90)	
PRÓ-LABORE	(54.502,14)	
13º SALÁRIO	(112.253,02)	
INSS	(287.722,11)	
FGTS	(100.856,48)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(98.905,21)	
HORAS EXTRAS	(98.476,92)	
ADICIONAL NOTURNO	(3.301,75)	
ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	(185.000,00)	
TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	(18.803,00)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(5.029,54)	
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	(4.032.125,73)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(859,29)	
DESP. DEPRECIAÇÃO	(21.097,62)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(32.152,00)	
SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	(18.494,56)	
SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	(18.000,00)	
DESPSAS COM VEICULOS	(16.883,63)	
RECUPERAÇÃO DE DESPSAS TRABALHISTA	139.371,33	<u>(5.987.143,57)</u>
Despesas Tributarias		
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(4.748,91)	
IMPOSTO DE RENDA	(1.577.368,36)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(604.557,57)	<u>(2.186.674,84)</u>
Lucro operacional líquido		<u>4.233.199,70</u>
Lucro Antes do IR		<u>4.233.199,70</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>4.233.199,70</u>

Jean Carlos Teles de Souza
CPF: 006.455.361-21
Sócio-Administrador

Pedro Divino da Trindade
CPF: 875.414.751-49
CRC-GO 16498
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.978.866,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.447.035,17D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.121.646,64D
4	1.1.10.1	CAIXA	366.676,63D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	366.676,63D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.754.970,01D
8	1.1.10.200.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.043,57D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL S/A	2.121.477,62D
1305	1.1.10.200.3	BRADESCO 302	628.448,82D
12	1.1.2	CLIENTES	2.177.076,08D
13	1.1.20.10	CLIENTES	2.177.076,08D
756	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	2.177.076,08D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	36.414,62D
28	1.1.30.80	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.414,62D
1319	1.1.30.800.02	INSS A RECUPERAR	36.414,62D
53	1.1.5	ESTOQUE	111.897,83D
906	1.1.50.11	MERCADORIAS	111.897,83D
55	1.1.50.110.01	ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.897,83D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	531.830,94D
111	1.3.4	ATIVO PERMANENTE	531.830,94D
115	1.3.40.100.02	MOVEIS E UTENSILIOS	100.000,00D
114	1.3.40.110.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.630,02D
1189	1.3.40.100.08	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.422,66D
1313	1.3.40.100.10	VEICULOS	499.428,56D
1314	1.3.40.100.20	IMOVEL	250.000,00D
125	1.3.40.11	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	387.650,30C
1191	1.3.40.110.01	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	100.000,00C
1193	1.3.40.110.03	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.630,02C
1297	1.3.40.110.06	(-) COMPUTADORES E PERIFERICO	18.422,66C
1192	1.3.40.110.07	(-) VEICULOS	177.597,62C
1322	1.3.40.110.08	(-) IMOVEL	40.000,00C
149	2	PASSIVO	5.978.866,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	878.353,22C
164	2.1.3	FORNECEDORES	482.566,58C
165	2.1.30.11	FORNECEDORES	482.566,58C
760	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	444.993,80C
166	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	37.572,78C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	244.543,42C
170	2.1.40.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	244.543,42C
1311	2.1.40.110.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	87.001,27C
780	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	5.723,66C
771	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	26.426,90C
183	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	44.028,19C
1291	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	30.633,92C
1292	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	50.729,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	151.243,22C
186	2.1.50.11	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	132.714,92C
187	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	125.762,97C
188	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.776,39C
1312	2.1.50.110.05	VALE TRANSPORTE A PAGAR	175,56C
190	2.1.50.21	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.528,30C
191	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	1.490,47C
192	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	13.809,59C
955	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.228,24C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.100.512,89C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.600.512,89C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.600.512,89C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	4.900.512,89C
1323	2.3.50.100.2	LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	2.300.000,00D

Jean Carlos Teles de Souza
CPF: 006.455.361-21
Sócio-Administrador

Pedro Divino da Trindade
CPF: 875.414.751-49
CRC-GO 16498
Contador

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 60, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa REFERENCIA ENGENHARIA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.

Goiânia, 31/12/2024

JEAN CARLOS TELES DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 006.455.361-21

PEDRO DIVINO DA TRINDADE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 16498



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REFERENCIA ENGENHARIA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00645536121	JEAN CARLOS TELES DE SOUZA
87541475149	PEDRO DIVINO DA TRINDADE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/02/2025 18:28 SOB N°
20250376083.
PROTOCOLO: 250376083 DE 05/02/2025. NIRE: 52600066242.
REFERENCIA ENGENHARIA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/02/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br