



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro **219** folhas numeradas de **01** a **219**, e servirá de **Livro Diário, nº 18 (DEZOITO)**, exercício social encerrado em **31/12/2022**, da empresa abaixo identificada:

Nome Empresarial: **ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

NIRE: 26201531838

CNPJ: 07.654.042/0001-95

Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 06/10/2005

Município: Recife

Recife, 01 de janeiro de 2022.

---

INACIO MARIANO VALADARES NETO

Sócio Administrador

CPF: 401.129.264-87

---

Maria do Carmo De Paula Cardoso da Silva

CRC/PE: 020.492/O-1 CPF: 544.653.624-04



| Descrição                                                 | Nota | Classificação | Exercí                 |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|
| <b>ATIVO (1)</b>                                          |      |               |                        |
| <b>CIRCULANTE (6)</b>                                     |      |               |                        |
| <b>DISPONIBILIDADES (7)</b>                               |      |               |                        |
| CAIXA GERAL (8)                                           |      | 1.1.01.01     | 18.788,97D             |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO (9)                              |      | 1.1.01.02     | 4.399,48D              |
| VALORES MOBILIÁRIOS (11)                                  |      | 1.1.01.04     | 2.086.325,79D          |
| <b>=DISPONIBILIDADES</b>                                  |      |               | <b>**2.109.514,24D</b> |
| <b>CRÉDITOS E DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (14)</b> |      |               |                        |
| CLIENTES NACIONAIS (19)                                   |      | 1.1.02.01     | 383.381,83D            |
| <b>=CRÉDITOS E DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>     |      |               | <b>****383.381,83D</b> |
| <b>CRÉDITOS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO (15)</b>           |      |               |                        |
| ANTECIPAÇÃO A FUNCIONÁRIOS (26)                           |      | 1.1.03.01     | 0,00D                  |
| ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS (33)                   |      | 1.1.03.08     | 0,00D                  |
| <b>=CRÉDITOS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO</b>               |      |               | <b>*****0,00D</b>      |
| <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (16)</b>                          |      |               |                        |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (34)                 |      | 1.1.04.01     | 392.231,06D            |
| <b>=CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                              |      |               | <b>****392.231,06D</b> |
| <b>=Total - CIRCULANTE</b>                                |      |               | <b>**2.885.127,13D</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE (46)</b>                                |      |               |                        |
| <b>IMOBILIZADO (49)</b>                                   |      |               |                        |
| BENS E DIREITOS EM USO (60)                               |      | 1.2.03.01     | 1.842.398,96D          |
| ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (63)                          |      | 1.2.03.04     | 308.120,98C            |
| <b>=IMOBILIZADO</b>                                       |      |               | <b>**1.534.277,98D</b> |
| <b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>                            |      |               | <b>**1.534.277,98D</b> |
| <b>=Total - ATIVO</b>                                     |      |               | <b>**4.419.405,11D</b> |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

INACIO MARIANO VALADARES NETO  
TITULAR  
CPF: 40112926487

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA  
CRC: PE-000665/O-5 CNPJ: 08781823000103  
MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA  
CONTADORA  
CPF: 544.653.624-04 CRC: PE-020492/O-1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1-mvscZHWAD9BVX5\_cFxmQ\_Dgc303KtEdJE2Y-2U594A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40112926487-INACIO MARIANO VALADARES NETO | 54465362404-MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA



| Descrição                                 | Nota | Classificação | Exercí                 |
|-------------------------------------------|------|---------------|------------------------|
| <b>PASSIVO (2)</b>                        |      |               |                        |
| <b>CIRCULANTE (70)</b>                    |      |               |                        |
| <b>OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES (73)</b>    |      |               |                        |
| FORNECEDORES NACIONAIS (79)               |      | 2.1.01.01     | 310.209,03C            |
| <b>=OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES</b>        |      |               | <b>****310.209,03C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (75)</b>       |      |               |                        |
| FUNCIONÁRIOS (85)                         |      | 2.1.03.01     | 14.150,78C             |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (88)          |      | 2.1.03.04     | 5.447,10C              |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           |      |               | <b>*****19.597,88C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (76)</b>        |      |               |                        |
| IMPOSTOS RETIDOS (89)                     |      | 2.1.04.01     | 220,39C                |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS (90) |      | 2.1.04.02     | 341.279,06C            |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>            |      |               | <b>****341.499,45C</b> |
| <b>=Total - CIRCULANTE</b>                |      |               | <b>****671.306,36C</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE (71)</b>                |      |               |                        |
| <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (96)</b>        |      |               |                        |
| EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (102)               |      | 2.2.01.02     | 109.158,89C            |
| <b>=OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>            |      |               | <b>****109.158,89C</b> |
| <b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>            |      |               | <b>****109.158,89C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (72)</b>            |      |               |                        |
| <b>CAPITAL SOCIAL (113)</b>               |      |               |                        |
| SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (116)        |      | 2.4.01.01     | 2.000.000,00C          |
| <b>=CAPITAL SOCIAL</b>                    |      |               | <b>**2.000.000,00C</b> |
| <b>RESERVAS (114)</b>                     |      |               |                        |
| RESERVAS DE LUCROS (119)                  |      | 2.4.02.02     | 1.638.939,86C          |
| <b>=RESERVAS</b>                          |      |               | <b>**1.638.939,86C</b> |
| <b>=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        |      |               | <b>**3.638.939,86C</b> |
| <b>=Total - PASSIVO</b>                   |      |               | <b>**4.419.405,11C</b> |

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

INACIO MARIANO VALADARES NETO  
TITULAR  
CPF: 40112926487

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA  
CRC: PE-000665/O-5 CNPJ: 08781823000103  
MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA  
CONTADORA  
CPF: 544.653.624-04 CRC: PE-020492/O-1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1-mvscZhwAD9BVX5-CfXMQ-DGc303KGeDJE2Y-2U594A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40112926487 - INACIO MARIANO VALADARES NETO | 54465362404 - MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA



| Descrição                                 | Classificação   | Conta | Exercício At           |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------|
| RECEITAS                                  |                 |       |                        |
| RECEITAS OPERACIONAIS                     |                 |       |                        |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA               |                 |       |                        |
| RECEITA BRUTA NACIONAL                    | 3.1.01.01       | 134   | 8.413.882,54C          |
| ( - ) DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS                | 3.1.01.90       | 136   | 991.266,45D            |
| <b>=RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>       |                 |       | <b>**7.422.616,09C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b> |                 |       | <b>**7.422.616,09C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS</b>              |                 |       | <b>**7.422.616,09C</b> |
| DESPESAS/CUSTOS                           |                 |       |                        |
| DESPESAS OPERACIONAIS                     |                 |       |                        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  |                 |       |                        |
| DESPESAS TRABALHISTAS                     | 4.2.01.01       | 166   | 700.446,48D            |
| ENCARGOS SOCIAIS                          | 4.2.01.02       | 167   | 187.777,03D            |
| DESPESAS GERAIS                           | 4.2.01.03       | 168   | 2.877.638,91D          |
| <b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          |                 |       | <b>**3.765.862,42D</b> |
| RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS           |                 |       |                        |
| RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS           | 4.2.02.01       | 170   | 29.259,37C             |
| OUTROS DÉBITOS                            | 4.2.02.02       | 171   | 1.611,99D              |
| <b>=RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>   |                 |       | <b>*****27.647,38C</b> |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                      |                 |       |                        |
| IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 4.2.03.01       | 172   | 99,95D                 |
| <b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>              |                 |       | <b>*****99,95D</b>     |
| <b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b> |                 |       | <b>**3.738.314,99D</b> |
| <b>=T o t a l - DESPESAS/CUSTOS</b>       |                 |       | <b>**3.738.314,99D</b> |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                    |                 |       |                        |
| <hr/>                                     |                 |       |                        |
| RECEITAS----->                            | 7.422.616,09C   |       |                        |
| DESPESAS + DRE----->                      | 3.738.314,99D   |       |                        |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:               | ***3.684.301,10 |       |                        |
| <hr/>                                     |                 |       |                        |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1-mvscZhwAD9BVX5\_cFxmQ\_DGc303KGeDJE2Y-2U594A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40112926487-INACIO MARIANO VALADARES NETO|54465362404-MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA

**ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP**  
 CNPJ: 07.654.042/0001-95  
 MEMÓRIA DE CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-mvscZhwAD9BVX5\_cFkMQ\_DGc303KGtedJIE2Y-2U594A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40112926487-INACIO MARIANO VALADARES NETO | 54465362404-MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA

|                                      |                                |   |                                   |   |      |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|------|
| ILC = Índice Liquidez Corrente =     | $\frac{AC}{PC}$                | = | $\frac{2.885.127,13}{671.306,36}$ | = | 4,30 |
| ILG = Índice Liquidez Geral =        | $\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$    | = | $\frac{2.885.127,13}{780.465,25}$ | = | 3,70 |
| ISG = Índice Solvência Geral =       | $\frac{ATIVO TOTAL}{PC + PNC}$ | = | $\frac{4.419.405,11}{780.465,25}$ | = | 5,66 |
| ECP = Endividamento em Curto Prazo = | $\frac{PC}{PL}$                | = | $\frac{671.306,36}{3.638.939,86}$ | = | 0,18 |
| EG = Endividamento Geral =           | $\frac{PC + PNC}{ATIVO TOTAL}$ | = | $\frac{780.465,25}{4.419.405,11}$ | = | 0,18 |



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro **219** folhas numeradas de **01** a **219**, que serviu de **Livro Diário, nº 18 (DEZOITO)**, da empresa **ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

---

INACIO MARIANO VALADARES NETO  
Sócio Administrador  
CPF: 401.129.264-87

---

Maria do Carmo De Paula Cardoso da Silva  
CRC/PE: 020.492/O-1 CPF: 544.653.624-04

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro **230** folhas numeradas de **01** a **230**, e servirá de **Livro Diário, nº 19 (DEZENOVE)**, exercício social encerrado em **31/12/2023**, da empresa abaixo identificada:

Nome Empresarial: **ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

NIRE: 26201531838

CNPJ: 07.654.042/0001-95

Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 06/10/2005

Município: Recife

Recife, 31 de dezembro de 2023.

---

INACIO MARIANO VALADARES NETO  
Sócio Administrador  
CPF: 401.129.264-87

---

Maria do Carmo De Paula Cardoso da Silva  
CRC/PE: 020.492/O-1 CPF: 544.653.624-04

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                   |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                   | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de janeiro de 2023                 |                                                                   | Diário : 19                        |                                | Folha:2    |
| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
| 01 de janeiro de 2023                     |                                                                   |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 891,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 891,00     |
|                                           |                                                                   | Total do Dia:                      | 891,00                         | 891,00     |
| 02 de janeiro de 2023                     |                                                                   |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.                         | 4.586,32                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                                | 2.690,59                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                                | 22,24                          |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                                | 102,32                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                                | 56,94                          |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 3.190,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 300,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 185,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 300,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 294,35                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 8.540,00                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG BOLET OUTR BCO                                             | Lanc.Mult.                         |                                | 22.586,32  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 2.690,59   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 245                                |                                | 372.500,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 22,24      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 102,32     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 56,94      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                                | 736                                |                                | 35.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 733                                | 472.205,68                     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 212                                | 2,71                           |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | FIN VEÍC 04/12                                                    | 365                                |                                | 34.467,67  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PARCELA GIRO 10/42                                                | 413                                |                                | 4.782,30   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                                | 210                                | 35.000,00                      |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 3.190,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 300,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 185,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 300,00     |
| *** A Transportar:                        |                                                                   |                                    | 545.476,15                     | 476.183,38 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de janeiro de 2023

Diário : 19

Folha:3

| Conta                                         | Histórico                                                         | C/P            | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                               |                                                                   | *** Transporte | 545.476,15 | 476.183,38 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191            |            | 294,35     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191            |            | 8.540,00   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210            |            | 472.205,68 |
| Inacio Mariano Valadares (245)                | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 210            | 372.500,00 |            |
| Fornecedores Diversos (365)                   | FIN VEÍC 04/12                                                    | 210            | 34.467,67  |            |
| Banco Itaú - Empréstimo Capital de Giro (413) | PARCELA GIRO 10/42                                                | 210            | 4.782,30   |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)            | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 210            |            | 2,71       |
| Total do Dia:                                 |                                                                   |                | 957.226,12 | 957.226,12 |

## 03 de janeiro de 2023

|                                           |                                                                  |                    |            |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210                | 1.500,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210                | 1.080,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210                | 1.117,84   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210                | 4.958,50   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210                | 650,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 300,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 99,90      |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 469,15     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 408,05     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 3.390,80   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.500,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.080,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.117,84   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 4.958,50   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 650,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 733                | 609.465,58 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 735                |            | 600.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF                     | 659                |            | 93,93      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C   | 659                |            | 4,29       |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR ADAPT 1 EXCED 12/22 | 659                |            | 10,00      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR PLANO ADAPT 1 12/22 | 659                |            | 52,50      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 212                | 1,48       |            |
|                                           |                                                                  | *** A Transportar: | 623.441,30 | 609.467,06 |

| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P            | Débito       | Crédito      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                                           |                                                                  | *** Transporte | 623.441,30   | 609.467,06   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191            |              | 300,00       |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191            |              | 99,90        |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191            |              | 469,15       |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191            |              | 408,05       |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191            |              | 3.390,80     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210            |              | 609.465,58   |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 210            | 600.000,00   |              |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 210            |              | 1,48         |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF                     | 210            | 93,93        |              |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C   | 210            | 4,29         |              |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR ADAPT 1 EXCED 12/22 | 210            | 10,00        |              |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR PLANO ADAPT 1 12/22 | 210            | 52,50        |              |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                | 1.223.602,02 | 1.223.602,02 |

## 04 de janeiro de 2023

|                                           |                                           |            |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 8.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 9.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 9.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 500,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 297,50    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 606,80    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736        |           | 30.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733        | 29.999,87 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212        | 0,12      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210        | 30.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? TRANSF ENVIADA PIX                      | Lanc.Mult. |           | 26.000,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 500,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 297,50    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 606,80    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |           | 29.999,87 |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210        |           | 0,12      |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                   |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                   | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de janeiro de 2023                 |                                                                   |                                    | Diário : 19                    | Folha:5    |
| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                                                                   | Total do Dia:                      | 87.404,29                      | 87.404,29  |
| <b>05 de janeiro de 2023</b>              |                                                                   |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 283,85                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 24,00                          |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 521,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 294,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Pago - FGTS 12/2022                                               | 379                                |                                | 5.447,10   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 245                                |                                | 228.353,74 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 733                                | 228.352,32                     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 212                                | 1,42                           |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 283,85     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 24,00      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 521,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 294,00     |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210                                |                                | 228.352,32 |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 210                                | 228.353,74                     |            |
| FGTS a recolher (379)                     | Pago - FGTS 12/2022                                               | 191                                | 5.447,10                       |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 210                                |                                | 1,42       |
|                                           |                                                                   | Total do Dia:                      | 463.277,43                     | 463.277,43 |
| <b>06 de janeiro de 2023</b>              |                                                                   |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 303,10                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 419,65                         |            |
| Caixa (191)                               | Pago - Salario 12/2022                                            | Lanc.Mult.                         |                                | 5.150,78   |
| Caixa (191)                               | Pago - Salario 12/2022                                            | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 303,10     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 419,65     |
| Salários a pagar (371)                    | Pago - Salario 12/2022                                            | Lanc.Mult.                         | 14.150,78                      |            |
|                                           |                                                                   | Total do Dia:                      | 14.873,53                      | 14.873,53  |
| <b>08 de janeiro de 2023</b>              |                                                                   |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 300,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 300,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 370,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 370,00                         |            |
| *** A Transportar:                        |                                                                   |                                    | 1.340,00                       |            |

| Conta                                     | Histórico                | C/P        | Débito    | Crédito  |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|----------|
| *** Transporte                            |                          |            | 1.340,00  |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 150,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 311,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 370,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 300,00    |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191        |           | 300,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191        |           | 300,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191        |           | 370,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191        |           | 370,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191        |           | 150,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191        |           | 311,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191        |           | 370,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191        |           | 300,00   |
| Total do Dia:                             |                          |            | 2.471,00  | 2.471,00 |
| 09 de janeiro de 2023                     |                          |            |           |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 666,15    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00  |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 210        | 5.747,80  |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 5.760,00  |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00  |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 600,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 400,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 600,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 600,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 600,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 720,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 600,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 600,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 600,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 100,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 720,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 600,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 600,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 300,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 150,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 150,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 150,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 150,00    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 185,00    |          |
| *** A Transportar:                        |                          |            | 38.598,95 |          |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de janeiro de 2023

Diário : 19

Folha:7

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P        | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| *** Transporte                            |                                           |            | 38.598,95 |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 150,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 185,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 150,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 2.100,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF INACIO 07/01                   | 223        | 1.400,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG BOLET OUTR BCO                     | Lanc.Mult. |           | 9.666,15  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 5.747,80  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG TRIBUTOS                           | Lanc.Mult. |           | 14.760,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733        | 28.773,49 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212        | 0,47      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 600,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 400,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 600,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 600,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 600,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 720,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 600,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 600,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 600,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 100,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 720,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 600,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 600,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Internet                                | 596        |           | 56,18     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 300,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 150,00    |
| *** A Transportar:                        |                                           |            | 71.357,91 | 38.470,13 |

[illegible]

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|-------|-----------|-----|--------|---------|
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |

12 de janeiro de 2023

|                                     |                                       |     |          |  |          |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------|--|----------|
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa              | 736 | 440,00   |  |          |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa              | 736 | 299,25   |  |          |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa              | 736 | 480,00   |  |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | ? 5083257 :CASA DO BORRACHEIRO RECIFE | 596 |          |  | 350,00   |
| (736)                               | BRA. Cartão 1340                      |     |          |  |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa              | 191 |          |  | 440,00   |
| (736)                               |                                       |     |          |  |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa              | 191 |          |  | 299,25   |
| (736)                               |                                       |     |          |  |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa              | 191 |          |  | 480,00   |
| (736)                               |                                       |     |          |  |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | ? 11738928 :ATACADO DOS PRES E CON    | 596 |          |  | 87,48    |
| (736)                               | RECIFE BRA. Cartão 1340               |     |          |  |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | ? 16582934 :PETROCAL CASA AMARELA     | 596 |          |  | 249,15   |
| (736)                               | RECIFE BRA. Cartão 1340               |     |          |  |          |
| Material de uso e consumo (596)     | ? 5083257 :CASA DO BORRACHEIRO RECIFE | 736 | 350,00   |  |          |
|                                     | BRA. Cartão 1340                      |     |          |  |          |
| Material de uso e consumo (596)     | ? 11738928 :ATACADO DOS PRES E CON    | 736 | 87,48    |  |          |
|                                     | RECIFE BRA. Cartão 1340               |     |          |  |          |
| Material de uso e consumo (596)     | ? 16582934 :PETROCAL CASA AMARELA     | 736 | 249,15   |  |          |
|                                     | RECIFE BRA. Cartão 1340               |     |          |  |          |
| Total do Dia:                       |                                       |     | 1.905,88 |  | 1.905,88 |

13 de janeiro de 2023

|             |                          |     |                    |          |  |
|-------------|--------------------------|-----|--------------------|----------|--|
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa | 736 | 100,00             |          |  |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.400,00           |          |  |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa | 736 | 322,35             |          |  |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.000,00           |          |  |
|             |                          |     | *** A Transportar: | 2.822,35 |  |

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P        | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| *** Transporte                            |                                           |            | 2.822,35         |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 357,35           |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. |                  | 3.222,13         |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. |                  | 9.000,00         |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. |                  | 9.000,00         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736        |                  | 19.000,00        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733        | 18.999,30        |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212        | 0,70             |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210        | 19.000,00        |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 100,00           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 1.400,00         |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 322,35           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 1.000,00         |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 357,35           |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |                  | 18.999,30        |
| Adiantamento de salário (232)             | Pago - Adiantamento                       | Lanc.Mult. | 21.222,13        |                  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210        |                  | 0,70             |
| Total do Dia:                             |                                           |            | <b>62.401,83</b> | <b>62.401,83</b> |

**14 de janeiro de 2023**

|                                           |                          |     |          |          |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.670,00 |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 2.050,00 |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 110,86   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 185,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 185,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 185,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 250,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 185,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 185,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 1.670,00 |
| *** A Transportar:                        |                          |     | 6.205,86 | 1.670,00 |

[illegible]

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P | Débito                  | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------|
|                                           |                                           |     | *** Transporte 9.518,64 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                         | 1.892,68  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                         | 795,21    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733 | 2.687,75                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212 | 0,14                    |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                         | 5.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                         | 330,75    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                         | 1.500,00  |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210 |                         | 2.687,75  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210 |                         | 0,14      |
| Total do Dia:                             |                                           |     | 12.206,53               | 12.206,53 |

17 de janeiro de 2023

|                                           |                          |     |          |          |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.344,10 |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.069,65 |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 185,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 185,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 185,00   |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 150,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 1.344,10 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 1.069,65 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 150,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 150,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 185,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 185,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 150,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 185,00   |

| Conta                        | Histórico                | C/P | Débito   | Crédito  |
|------------------------------|--------------------------|-----|----------|----------|
| Total do Dia:                |                          |     | 3.568,75 |          |
|                              |                          |     |          | 3.568,75 |
| <b>19 de janeiro de 2023</b> |                          |     |          |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 319,00   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 2.000,00 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 107,60   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.000,00 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 330,00   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.082,10 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.000,00 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 650,00   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.240,00 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.240,00 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.322,00 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 854,02   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.000,10 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 937,99   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.000,10 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 854,02   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 963,86   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 854,02   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.031,23 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 958,17   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 772,02   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.045,86 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 834,54   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.000,10 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 834,54   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 937,99   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 963,86   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 668,23   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 752,54   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.019,99 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 854,02   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.240,00 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 916,54   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 772,02   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 834,54   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 834,54   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 854,02   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 936,02   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 834,54   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 834,54   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 854,02   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.019,99 |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 937,99   |          |
| Caixa (191)                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 834,54   |          |

\*\*\* A Transportar:

40.281,20

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de janeiro de 2023

Diário : 19

Folha:14

| Conta                                     | Histórico                                                   | C/P | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| *** Transporte                            |                                                             |     | 40.281,20  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 1.020,07   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 936,02     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 834,54     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 1.120,00   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 341,60     |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 736 |            | 47.500,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733 | 47.728,29  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5 | 659 |            | 231,81    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212 | 3,52       |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 210 | 47.500,00  |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 319,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 2.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 107,60    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 1.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 330,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 1.082,10  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 1.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 650,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 1.240,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 1.240,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 1.322,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 1.000,10  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 937,99    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 1.000,10  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 963,86    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 854,02    |
| *** A Transportar:                        |                                                             |     | 139.765,24 | 64.636,62 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de janeiro de 2023

Diário : 19

Folha:15

| Conta                                     | Histórico                | C/P                | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------|
|                                           |                          | *** Transporte     | 139.765,24 | 64.636,62 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.031,23  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 958,17    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 772,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.045,86  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 834,54    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.000,10  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 834,54    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 937,99    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 963,86    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 668,23    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 752,54    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.019,99  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.240,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 916,54    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 772,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 834,54    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 834,54    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 936,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 834,54    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 834,54    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.019,99  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 937,99    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 834,54    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.020,07  |
|                                           |                          | *** A Transportar: | 139.765,24 | 89.033,08 |

[illegible]

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                     |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                     | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de janeiro de 2023                 |                                                                     | Diário : 19                        |                                | Folha:17  |
| Conta                                     | Histórico                                                           | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                           |                                                                     | *** Transporte                     | 58.695,38                      | 58.743,14 |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                            | 210                                |                                | 1,74      |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR<br>CONTR/RENOV CTA GAR | 210                                | 49,50                          |           |
| Total do Dia:                             |                                                                     |                                    | 58.744,88                      | 58.744,88 |
| 21 de janeiro de 2023                     |                                                                     |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 185,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 185,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 150,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 150,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 150,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 150,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 150,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 150,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 250,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 185,00                         |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                            | 191                                |                                | 185,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                            | 191                                |                                | 185,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                            | 191                                |                                | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                            | 191                                |                                | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                            | 191                                |                                | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                            | 191                                |                                | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                            | 191                                |                                | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                            | 191                                |                                | 250,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                            | 191                                |                                | 185,00    |
| Total do Dia:                             |                                                                     |                                    | 1.555,00                       | 1.555,00  |
| 23 de janeiro de 2023                     |                                                                     |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 210                                | 465,91                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 100,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 324,10                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 185,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 150,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 30,00                          |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                            | 736                                | 200,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF INACIO 23/01                                             | 223                                | 1.100,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | Pago Despesas Diversas                                              | 596                                |                                | 5.000,00  |
|                                           |                                                                     | *** A Transportar:                 | 2.555,01                       | 5.000,00  |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293) |                                           |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                |                                           | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de janeiro de 2023                |                                           |                                    | Diário : 19                    | Folha:18  |
| Conta                                    | Histórico                                 | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                          |                                           | *** Transporte                     | 2.555,01                       | 5.000,00  |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 465,91    |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 4.365,47                       |           |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                                | 0,44                           |           |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 100,00    |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 324,10    |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 185,00    |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 150,00    |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 30,00     |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 200,00    |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9        | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                                |                                | 4.365,47  |
| (733)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Clientes Diversos (223)                  | PIX TRANSF INACIO 23/01                   | 210                                |                                | 1.100,00  |
| Clientes Diversos (223)                  | Fat. nf. 371/371 -MUNICIPIO DO RECIFE     | 460                                | 72.436,84                      |           |
| Receitas de Serviços (460)               | Fat. nf. 371/371 -MUNICIPIO DO RECIFE     | 223                                |                                | 72.436,84 |
| Material de uso e consumo (596)          | Pago Despesas Diversas                    | 210                                | 5.000,00                       |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)       | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210                                |                                | 0,44      |
| Total do Dia:                            |                                           |                                    | 84.357,76                      | 84.357,76 |
| 24 de janeiro de 2023                    |                                           |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 424,00                         |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 200,00                         |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 424,00    |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 200,00    |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | ? 000000000341129:POSTO CASA FORTE        | 596                                |                                | 233,06    |
| (736)                                    | RECIFE BRA. Cartão 1340                   |                                    |                                |           |
| Material de uso e consumo (596)          | ? 000000000341129:POSTO CASA FORTE        | 736                                | 233,06                         |           |
|                                          | RECIFE BRA. Cartão 1340                   |                                    |                                |           |
| Total do Dia:                            |                                           |                                    | 857,06                         | 857,06    |
| 25 de janeiro de 2023                    |                                           |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.                         | 2.265,09                       |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 1.500,00                       |           |
| *** A Transportar:                       |                                           |                                    | 21.765,09                      |           |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                           |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                           | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de janeiro de 2023                 |                                           | Diário : 19                        |                                | Folha:19  |
| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                           |                                           | *** Transporte                     | 21.765,09                      |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG BOLETO BANCO 341                   | Lanc.Mult.                         |                                | 20.265,09 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                    | 596                                |                                | 26.500,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 46.759,34                      |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                                | 5,75                           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.500,00  |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                                |                                | 46.759,34 |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                    | 210                                | 26.500,00                      |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210                                |                                | 5,75      |
|                                           |                                           | Total do Dia:                      | 95.030,18                      | 95.030,18 |
| 26 de janeiro de 2023                     |                                           |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 305,55                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 302,75                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 298,90                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 1.000,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                                |                                | 17.600,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 17.597,62                      |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                                | 2,38                           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210                                | 17.600,00                      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 305,55    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 302,75    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 298,90    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.000,00  |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                                |                                | 17.597,62 |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210                                |                                | 2,38      |
|                                           |                                           | Total do Dia:                      | 37.107,20                      | 37.107,20 |
| 27 de janeiro de 2023                     |                                           |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 320,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 3.276,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 400,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Pago - Ferias a pagar                     | 372                                |                                | 2.621,43  |
|                                           |                                           | *** A Transportar:                 | 3.996,00                       | 2.621,43  |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                          | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA     |                    |          |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                          | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                    |          |
| Diário de janeiro de 2023                 |                          | Diário : 19                        |                    | Folha:20 |
| Conta                                     | Histórico                | C/P                                | Débito             | Crédito  |
|                                           |                          |                                    | *** Transporte     | 2.621,43 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |                    | 320,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |                    | 3.276,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel Caic           | 588                                |                    | 400,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |                    | 400,00   |
| Férias a pagar (372)                      | Pago - Férias a pagar    | 191                                | 2.621,43           |          |
| Locação de máq. e equipamentos (588)      | ? Aluguel Caic           | 736                                | 400,00             |          |
| Total do Dia:                             |                          |                                    | 7.017,43           | 7.017,43 |
| 28 de janeiro de 2023                     |                          |                                    |                    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 835,00             |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 250,00             |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 185,00             |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 150,00             |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 150,00             |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 150,00             |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 150,00             |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 185,00             |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Ventilador             | 596                                |                    | 120,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |                    | 835,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |                    | 250,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |                    | 185,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |                    | 150,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |                    | 150,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |                    | 150,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |                    | 150,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |                    | 185,00   |
| Material de uso e consumo (596)           | ? Ventilador             | 736                                | 120,00             |          |
| Total do Dia:                             |                          |                                    | 2.175,00           | 2.175,00 |
| 30 de janeiro de 2023                     |                          |                                    |                    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 2.398,00           |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 368,40             |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 3.840,00           |          |
|                                           |                          |                                    | *** A Transportar: | 6.606,40 |

| Conta                                     | Histórico                                      | C/P | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| *** Transporte                            |                                                |     | 6.606,40 |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                       | 191 |          | 2.398,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 000015719820002:BOMPRECO<br>BRA. Cartão 1340 | 596 |          | 52,83    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                       | 191 |          | 368,40   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                       | 191 |          | 3.840,00 |
| Material de uso e consumo (596)           | ? 000015719820002:BOMPRECO<br>BRA. Cartão 1340 | 736 | 52,83    |          |
| Total do Dia:                             |                                                |     | 6.659,23 | 6.659,23 |

31 de janeiro de 2023

|                    |                                                                      |            |           |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa                                             | 210        | 5.381,29  |            |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa                                             | 210        | 8.750,00  |            |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa                                             | 736        | 185,00    |            |
| Caixa (191)        | Pago - Rescisões                                                     | Lanc.Mult. |           | 1.257,50   |
| Caixa (191)        | Pago - Rescisões                                                     | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Pago - Vem                                                           | 574        |           | 2.131,91   |
| Caixa (191)        | Pago - Alimentação                                                   | 602        |           | 1.518,78   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 3.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr<br>Lucro | Lanc.Mult. |           | 9.000,00   |
| *** A Transportar: |                                                                      |            | 14.316,29 | 142.908,19 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de janeiro de 2023

Diário : 19

Folha:22

| Conta                                              | Histórico                                                         | C/P                | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                                    |                                                                   | *** Transporte     | 14.316,29  | 142.908,19 |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |            | 5.381,29   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |            | 8.750,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 735                | 57.000,57  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 733                |            | 42.869,28  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)          | ? 000000000341129:POSTO CASA FORTE RECIFE BRA. Cartão 1340        | 596                |            | 99,75      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)          | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |            | 185,00     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)            | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 210                | 42.869,28  |            |
| Aplicação CDB (735)                                | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210                |            | 57.000,57  |
| Adiantamento de salário (232)                      | Adiantamento cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.         |            | 21.222,13  |
| Inacio Mariano Valadares (245)                     | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         | 165.000,00 |            |
| INSS a Compensar (883)                             | Pago - DARF Previdenciario                                        | 378                |            | 18.638,68  |
| ( - ) Depreciação de móveis e utensílios (336)     | Depreciação apropr. n/ mês.                                       | Lanc.Mult.         |            | 13,90      |
| ( - ) Depreciação de máquinas e equipamentos (337) | Depreciação apropr. n/ mês.                                       | Lanc.Mult.         |            | 202,29     |
| ( - ) Depreciação de veículos (339)                | Depreciação apropr. n/ mês.                                       | Lanc.Mult.         |            | 2.250,00   |
| ( - ) Depreciação de edificações (343)             | Depreciação apropr. n/ mês.                                       | Lanc.Mult.         |            | 3.000,00   |
| Salários a pagar (371)                             | Salário a pagar cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         |            | 25.521,34  |
| Férias a pagar (372)                               | Adiantamento de ferias cf. folha n/ mês.                          | Lanc.Mult.         |            | 862,40     |
| Férias a pagar (372)                               | Férias a pagar cf. folha n/ mês.                                  | Lanc.Mult.         |            | 79,78      |
| Férias a pagar (372)                               | Férias a pagar cf. folha n/ mês.                                  | Lanc.Mult.         |            | 1.679,25   |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Rescisões cf. folha n/ mês.                                       | Lanc.Mult.         |            | 10.257,50  |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Pago - Rescisões                                                  | Lanc.Mult.         | 10.257,50  |            |
| INSS a recolher (378)                              | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         |            | 14.579,47  |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Rescisão cf. folha n/ mês.                                | Lanc.Mult.         |            | 133,48     |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ 13° Rescisão cf. folha n/ mês.                            | Lanc.Mult.         |            | 45,49      |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Férias Rescisão cf. folha n/ mês.                         | Lanc.Mult.         |            | 6,46       |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Folha cf. folha n/ mês.                                   | Lanc.Mult.         |            | 4.218,27   |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Férias cf. folha n/ mês.                                  | Lanc.Mult.         |            | 135,99     |
| INSS a recolher (378)                              | Salário Família cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         | 480,48     |            |
| INSS a recolher (378)                              | Pago - DARF Previdenciario                                        | 883                | 18.638,68  |            |
| FGTS a recolher (379)                              | FGTS 01/2023 cf. folha n/ mês.                                    | 587                |            | 4.484,47   |
| PIS a recolher (390)                               | Provisão - PIS 01/2023                                            | 466                |            | 470,84     |
| COFINS a recolher (391)                            | Provisão - COFINS 01/2023                                         | 467                |            | 2.173,11   |
|                                                    |                                                                   | *** A Transportar: | 308.562,80 | 403.168,93 |

| Conta                                 | Histórico                                                     | C/P            | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                       |                                                               | *** Transporte | 308.562,80 | 403.168,93 |
| IRPJ a recolher (396)                 | Provisão - IRPJ 01/2023                                       | 677            |            | 3.794,95   |
| CSLL a recolher (397)                 | Provisão - CSLL 01/2023                                       | 678            |            | 2.086,18   |
| ( - ) PIS (466)                       | Provisão - PIS 01/2023                                        | 390            | 470,84     |            |
| ( - ) COFINS (467)                    | Provisão - COFINS 01/2023                                     | 391            | 2.173,11   |            |
| Ordenados e salários (563)            | Insuficiencia de saldo cf. folha n/ mês.                      | Lanc.Mult.     |            | 2,26       |
| Ordenados e salários (563)            | Faltas cf. folha n/ mês.                                      | Lanc.Mult.     |            | 308,14     |
| Ordenados e salários (563)            | Salário Base cf. folha n/ mês.                                | Lanc.Mult.     | 54.604,78  |            |
| Ordenados e salários (563)            | Desconto de DSR cf. folha n/ mês.                             | Lanc.Mult.     |            | 259,44     |
| Férias (564)                          | Férias cf. folha n/ mês.                                      | Lanc.Mult.     | 1.361,43   |            |
| Férias (564)                          | 1/3 Férias cf. folha n/ mês.                                  | Lanc.Mult.     | 453,81     |            |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567) | Rescisões cf. folha n/ mês.                                   | Lanc.Mult.     | 11.757,55  |            |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567) | Faltas cf. folha n/ mês.                                      | Lanc.Mult.     |            | 275,43     |
| Vales-transportes (574)               | Vale Transporte cf. folha n/ mês.                             | Lanc.Mult.     |            | 97,01      |
| Vales-transportes (574)               | Vale transporte cf. folha n/ mês.                             | Lanc.Mult.     |            | 2.034,90   |
| Vales-transportes (574)               | Pago - Vem                                                    | 191            | 2.131,91   |            |
| INSS (586)                            | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.                             | Lanc.Mult.     | 11.666,81  |            |
| INSS (586)                            | INSS p/ Rat cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     | 1.750,02   |            |
| INSS (586)                            | INSS p/ Terceiros 5,80 cf. folha n/ mês.                      | Lanc.Mult.     | 1.162,64   |            |
| FGTS (587)                            | FGTS 01/2023 cf. folha n/ mês.                                | 379            | 4.484,47   |            |
| Material de uso e consumo (596)       | ? 000000000341129:POSTO CASA FORTE<br>RECIFE BRA. Cartão 1340 | 736            | 99,75      |            |
| Refeições e lanches (602)             | Alimentacao cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     |            | 1.518,78   |
| Refeições e lanches (602)             | Pago - Alimentação                                            | 191            | 1.518,78   |            |
| Depreciações/ Amortizações (639)      | Depreciação propr. n/ mês.                                    | Lanc.Mult.     | 5.466,19   |            |
| Provisão p/ o IRPJ (677)              | Provisão - IRPJ 01/2023                                       | 396            | 3.794,95   |            |
| Provisão p/ a CSLL (678)              | Provisão - CSLL 01/2023                                       | 397            | 2.086,18   |            |
| Total do Dia:                         |                                                               |                | 413.546,02 | 413.546,02 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 19

Folha:24

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P        | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>01 de fevereiro de 2023</b>            |                                           |            |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 650,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 1.080,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 3.944,55  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 1.015,83  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 2.690,59  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 22,06     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 101,37    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 350,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 353,20    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 3.420,58  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 358,40    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 359,20    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 870,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 9.000,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 650,00    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 1.080,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 3.944,55  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 1.015,83  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 2.690,59  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 22,06     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 101,37    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736        |           | 20.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733        | 34.326,75 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212        | 13,67     |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PARCELA GIRO 11/42                        | 413        |           | 4.836,02  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210        | 20.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 350,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 353,20    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 3.420,58  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 358,40    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 359,20    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? TRANSF ENVIADA PIX                      | Lanc.Mult. |           | 9.870,00  |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |           | 34.326,75 |
| Banco Itaú - Empréstimo Capital de        | PARCELA GIRO 11/42                        | 210        | 4.836,02  |           |

\*\*\* A Transportar:

83.392,22

83.378,55

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de fevereiro de 2023               |                                                                | Diário : 19                        |                                | Folha:25  |
| Conta                                     | Histórico                                                      | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                           |                                                                | *** Transporte                     | 83.392,22                      | 83.378,55 |
| Giro (413)                                |                                                                |                                    |                                |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                       | 210                                |                                | 13,67     |
| Total do Dia:                             |                                                                |                                    | 83.392,22                      | 83.392,22 |
| 02 de fevereiro de 2023                   |                                                                |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 150,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 1.300,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 120,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 356,80                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 336,40                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 368,80                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF ANA LUI02/02                                        | 223                                | 2.398,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                  | 733                                |                                | 2.393,71  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C | 659                                |                                | 4,29      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 1.300,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 120,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 356,80    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 336,40    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 368,80    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                  | 210                                | 2.393,71                       |           |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF ANA LUI02/02                                        | 210                                |                                | 2.398,00  |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C | 210                                | 4,29                           |           |
| Total do Dia:                             |                                                                |                                    | 7.428,00                       | 7.428,00  |
| 03 de fevereiro de 2023                   |                                                                |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 2.325,18                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 952,23                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 214,32                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 183,75                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 1.529,85                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 162,31                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 162,31                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 104,13                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 672,65                         |           |
| *** A Transportar:                        |                                                                |                                    | 6.306,73                       |           |

| Conta              | Histórico                | C/P | Débito    | Crédito |
|--------------------|--------------------------|-----|-----------|---------|
| *** Transporte     |                          |     | 6.306,73  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 210 | 258,74    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 956,71    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.200,00  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 3.042,00  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 129,36    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 827,90    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.152,44  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.000,00  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 650,00    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 4.500,00  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.293,94  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.293,94  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.268,97  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.016,53  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.054,04  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.143,82  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.005,05  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 956,71    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.176,17  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 956,71    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.308,84  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.398,49  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 945,96    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.158,15  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 935,28    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.005,05  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 935,28    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.143,82  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.176,17  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 874,37    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 921,61    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.129,68  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.293,94  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.031,42  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 838,58    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 999,16    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 927,87    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.055,11  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 819,70    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.020,01  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.055,11  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 984,99    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.143,82  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 935,28    |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.129,75  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.142,76  |         |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736 | 935,28    |         |
| *** A Transportar: |                          |     | 59.435,24 |         |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 19

Folha:27

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|
|                                           |                                           | *** Transporte     | 59.435,24  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 1.243,53   |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF FILIPE 03/02                   | 223                | 2.200,00   |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                |            | 60.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 2.325,18  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 952,23    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 214,32    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 183,75    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.529,85  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 162,31    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 162,31    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 104,13    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 672,65    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 258,74    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                | 12.864,82  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735                | 51.500,62  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                | 0,04       |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210                | 60.000,00  |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 956,71    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.200,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 3.042,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 129,36    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 827,90    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel kinitos                         | 588                |            | 900,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.152,44  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 650,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 4.500,00  |
|                                           |                                           | *** A Transportar: | 187.244,25 | 80.923,88 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 19

Folha:28

| Conta                                     | Histórico                | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                          | *** Transporte     | 187.244,25 | 80.923,88  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.293,94   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.293,94   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.268,97   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.016,53   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.054,04   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.143,82   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.005,05   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 956,71     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.176,17   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 956,71     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.308,84   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.398,49   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 945,96     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.158,15   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 935,28     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.005,05   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 935,28     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.143,82   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.176,17   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 874,37     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 921,61     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.129,68   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.293,94   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.031,42   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 838,58     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 999,16     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 927,87     |
|                                           |                          | *** A Transportar: | 187.244,25 | 110.113,43 |

[illegible]

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 19

Folha:30

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P            | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                           |                                           |                |           |           |
|                                           |                                           | *** Transporte | 1.625,00  | 670,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 185,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 320,00    |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 1.625,00  | 1.625,00  |
| 05 de fevereiro de 2023                   |                                           |                |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 2.500,00  |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 2.500,00  |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 06 de fevereiro de 2023                   |                                           |                |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210            | 20,00     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 1.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.     |           | 7.521,34  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.     |           | 9.000,00  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.     |           | 9.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF ANA LUI04/02                   | 223            | 2.000,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 20,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - FGTS 01/2023                       | 379            |           | 4.484,47  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733            | 2.504,44  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212            | 0,02      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 1.000,00  |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |           | 2.504,44  |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF ANA LUI04/02                   | 210            |           | 2.000,00  |
| Salários a pagar (371)                    | Pago - Salario 01/2023                    | Lanc.Mult.     | 25.521,34 |           |
| FGTS a recolher (379)                     | Pago - FGTS 01/2023                       | 210            | 4.484,47  |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |           | 0,02      |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 35.530,27 | 35.530,27 |

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| <b>07 de fevereiro de 2023</b>            |                                           |     |                 |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 336,00          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 185,00          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 185,00          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 357,20          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 110,06          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 325,20          |                 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                 | 336,00          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Sacos                                   | 596 |                 | 40,00           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                 | 185,00          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                 | 185,00          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                 | 357,20          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                 | 110,06          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                 | 325,20          |
| Material de uso e consumo (596)           | ? Sacos                                   | 736 | 40,00           |                 |
| Total do Dia:                             |                                           |     | <b>1.538,46</b> | <b>1.538,46</b> |
| <b>08 de fevereiro de 2023</b>            |                                           |     |                 |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 104,13          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 651,00          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 516,86          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 258,74          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 120,00          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 258,74          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 162,31          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 240,00          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 353,20          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 370,00          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.500,00        |                 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                 | 104,13          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                 | 651,00          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                 | 516,86          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                 | 258,74          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                 | 120,00          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                 | 258,74          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                 | 162,31          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733 | 2.071,75        |                 |
| *** A Transportar:                        |                                           |     | 6.606,73        | 2.071,78        |

| Conta                                        | Histórico                                              | C/P | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
|                                              |                                                        |     |            |            |
|                                              |                                                        |     |            |            |
|                                              |                                                        |     |            |            |
|                                              |                                                        |     |            |            |
| (210)                                        |                                                        |     |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9<br>(210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                               | 212 | 0,03       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191 |            | 240,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191 |            | 353,20     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191 |            | 370,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | ? 010148231340002:INVESTGAS RECIFE<br>BRA. Cartão 1340 | 596 |            | 272,60     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191 |            | 1.500,00   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9<br>(733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira              | 210 |            | 2.071,75   |
| Material de uso e consumo (596)              | ? 010148231340002:INVESTGAS RECIFE<br>BRA. Cartão 1340 | 736 | 272,60     |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)           | REND PAGO APLIC AUT MAIS                               | 210 |            | 0,03       |
|                                              | Total do Dia:                                          |     | 6.879,36   | 6.879,36   |
| 09 de fevereiro de 2023                      |                                                        |     |            |            |
| Caixa (191)                                  | Transferencia p/ o caixa                               | 736 | 502,15     |            |
| Caixa (191)                                  | Transferencia p/ o caixa                               | 736 | 1.950,00   |            |
| Caixa (191)                                  | Transferencia p/ o caixa                               | 736 | 379,00     |            |
| Caixa (191)                                  | Transferencia p/ o caixa                               | 736 | 336,40     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9<br>(210) | Vlr ref transferencia entre contas                     | 736 |            | 10.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9<br>(210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira              | 735 | 51.000,82  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9<br>(210) | Vlr ref. Aplicação Automática                          | 733 |            | 41.000,82  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Vlr ref transferencia entre contas                     | 210 | 10.000,00  |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191 |            | 502,15     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191 |            | 1.950,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191 |            | 379,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191 |            | 336,40     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9<br>(733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                          | 210 | 41.000,82  |            |
| Aplicação CDB (735)                          | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira              | 210 |            | 51.000,82  |
|                                              | Total do Dia:                                          |     | 105.169,19 | 105.169,19 |

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| <b>10 de fevereiro de 2023</b>            |                                           |     |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 1.255,87  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.500,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 956,71    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 327,60    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 3.137,58  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 2.795,01  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 112,40    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 485,65    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.300,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.500,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 964,53    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736 |           | 13.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                    | 596 |           | 60.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.255,87  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733 | 24.255,02 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735 | 50.000,77 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212 | 0,08      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210 | 13.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 600,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.500,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 956,71    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 327,60    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 3.137,58  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 2.795,01  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 112,40    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 485,65    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.300,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.500,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 964,53    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210 |           | 24.255,02 |

\*\*\* A Transportar:

103.191,22

113.190,37

| Conta                              | Histórico                                 | C/P            | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                    |                                           | *** Transporte | 103.191,22 | 113.190,37 |
| Aplicação CDB (735)                | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |            | 50.000,77  |
| Material de uso e consumo (596)    | Pago Despesas Diversas                    | 210            | 60.000,00  |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |            | 0,08       |
|                                    |                                           | Total do Dia:  | 163.191,22 | 163.191,22 |

**11 de fevereiro de 2023**

|                                           |                          |     |          |          |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 185,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 250,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 650,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 185,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 185,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 150,00   |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Borracharia            | 596 |          | 230,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 150,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 185,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 250,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 650,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 150,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 150,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 185,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 150,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 185,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 150,00   |
| Material de uso e consumo (596)           | ? Borracharia            | 736 | 230,00   |          |
| Total do Dia:                             |                          |     | 2.435,00 | 2.435,00 |

**12 de fevereiro de 2023**

|                                           |                                                           |                    |        |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                  | 736                | 150,00 |        |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 12738980 :PAO DE ACUCAR-1294 RECIFE<br>BRA. Cartão 1340 | 596                |        | 12,97  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7       | Transferencia p/ o caixa                                  | 191                |        | 150,00 |
|                                           |                                                           |                    |        |        |
|                                           |                                                           | *** A Transportar: | 150,00 | 162,97 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 19

Folha:35

| Conta                           | Histórico                                                 | C/P            | Débito | Crédito |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
|                                 |                                                           |                |        |         |
|                                 |                                                           | *** Transporte | 150,00 | 162,97  |
| (736)                           |                                                           |                |        |         |
| Material de uso e consumo (596) | ? 12738980 :PAO DE ACUCAR-1294 RECIFE<br>BRA. Cartão 1340 | 736            | 12,97  |         |
| Total do Dia:                   |                                                           |                | 162,97 | 162,97  |

## 13 de fevereiro de 2023

|                                           |                                           |     |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 8.750,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 364,80    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 350,40    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 185,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 185,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 150,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 150,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 150,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 185,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 150,00    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 8.750,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733 | 8.749,98  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212 | 0,02      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 364,80    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 350,40    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 185,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 185,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 185,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 150,00    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210 |           | 8.749,98  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210 |           | 0,02      |
| Total do Dia:                             |                                           |     | 19.370,20 | 19.370,20 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                           |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                           | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de fevereiro de 2023               |                                           | Diário : 19                        |                                | Folha:36  |
| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
| 14 de fevereiro de 2023                   |                                           |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 357,60                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF FILIPE 14/02                   | 223                                | 1.100,58                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733                                |                                | 1.100,58  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 357,60    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210                                | 1.100,58                       |           |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF FILIPE 14/02                   | 210                                |                                | 1.100,58  |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 2.558,76                       | 2.558,76  |
| 15 de fevereiro de 2023                   |                                           |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 40,00                          |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 336,80                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 100,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                       | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.                         |                                | 2.198,88  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 40,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 336,80    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 100,00    |
| Adiantamento de salário (232)             | Pago - Adiantamento                       | Lanc.Mult.                         | 11.198,88                      |           |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 11.675,68                      | 11.675,68 |
| 16 de fevereiro de 2023                   |                                           |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 330,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 150,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 5.534,25                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 150,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 1.500,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 330,00    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 150,00    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 5.534,25  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 6.014,19                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                                | 0,07                           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.500,00  |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9         | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                                |                                | 6.014,19  |
|                                           |                                           |                                    | *** A Transportar:             | 13.678,51 |
|                                           |                                           |                                    |                                | 13.678,44 |

| Conta                              | Histórico                | C/P                | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                    |                          |                    |           |           |
|                                    |                          | *** Transporte     | 13.678,51 | 13.678,44 |
| (733)                              |                          |                    |           |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 210                |           | 0,07      |
|                                    |                          | Total do Dia:      | 13.678,51 |           |
|                                    |                          |                    |           | 13.678,51 |
| 17 de fevereiro de 2023            |                          |                    |           |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 210                | 1.055,79  |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 800,00    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.000,00  |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 2.769,00  |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.000,00  |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.015,70  |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.500,00  |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 650,00    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.266,97  |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.357,17  |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.233,80  |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 686,22    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 822,56    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 723,91    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 822,56    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 853,27    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 686,22    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 381,29    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 604,31    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.522,02  |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 865,85    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 783,60    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 822,56    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 686,22    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 723,91    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 853,27    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 776,42    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 596,02    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 814,11    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 686,22    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 995,21    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 776,42    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.522,02  |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 725,17    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 686,22    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 776,42    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 725,17    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 686,22    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 776,42    |           |
| Caixa (191)                        | Transferencia p/ o caixa | 736                | 814,11    |           |
|                                    |                          | *** A Transportar: | 36.842,35 |           |

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| *** Transporte                            |                                           |     | 36.842,35  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 723,91     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 725,17     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 943,54     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 873,80     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 686,22     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 885,33     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,55     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 180,17     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 239,32     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 180,17     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 180,17     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 398,86     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 398,86     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 300,29     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 638,18     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,55     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 822,23     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,55     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,55     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,55     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,55     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,55     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 398,90     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 300,29     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,55     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 480,45     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 480,45     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 480,45     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 797,72     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 797,72     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 797,72     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,55     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,55     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.040,36   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 797,72     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,55     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 797,92     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,55     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 600,55     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 797,72     |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 1.055,79  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736 |            | 60.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733 | 1.055,20   |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735 | 60.000,56  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212 | 0,02       |           |
| *** A Transportar:                        |                                           |     | 121.248,37 | 61.055,79 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 19

Folha:39

| Conta                                     | Histórico                          | C/P | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------|-----------|
| *** Transporte                            |                                    |     | 121.248,37 | 61.055,79 |
| (210)                                     |                                    |     |            |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas | 210 | 60.000,00  |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 800,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 1.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 2.769,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 1.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel caic                     | 588 |            | 200,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel caic                     | 588 |            | 200,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel kinitos                  | 588 |            | 422,83    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 1.015,70  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 1.500,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 650,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 1.266,97  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 1.357,17  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 1.233,80  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 686,22    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 822,56    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 723,91    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 822,56    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 853,27    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 686,22    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 381,29    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 604,31    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 1.522,02  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 865,85    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 783,60    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |            | 822,56    |
| *** A Transportar:                        |                                    |     | 181.248,37 | 84.045,63 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 19

Folha:40

| Conta                                     | Histórico                | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                          | *** Transporte     | 181.248,37 | 84.045,63  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 686,22     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 723,91     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 853,27     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 776,42     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 596,02     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 814,11     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 686,22     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 995,21     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 776,42     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 1.522,02   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 725,17     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 686,22     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 776,42     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 725,17     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 686,22     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 776,42     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 814,11     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 723,91     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 725,17     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 943,54     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 873,80     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 686,22     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 885,33     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 600,55     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 180,17     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 239,32     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |            | 180,17     |
|                                           |                          | *** A Transportar: | 181.248,37 | 103.703,36 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 19

Folha:41

| Conta                               | Histórico                | C/P | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------|--------------------------|-----|------------|------------|
| *** Transporte                      |                          |     | 181.248,37 | 103.703,36 |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 180,17     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 398,86     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 398,86     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 300,29     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 638,18     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 600,55     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 822,23     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 600,55     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 600,55     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 600,55     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 600,55     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 398,90     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 300,29     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 600,55     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 480,45     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 480,45     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 480,45     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 797,72     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 797,72     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 797,72     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 600,55     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 600,55     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 1.040,36   |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 797,72     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 600,55     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |            | 797,92     |
| (736)                               |                          |     |            |            |
| *** A Transportar:                  |                          |     | 181.248,37 | 119.016,60 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                           |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                           | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de fevereiro de 2023               |                                           | Diário : 19                        |                                | Folha:42   |
| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                                           | *** Transporte                     | 181.248,37                     | 119.016,60 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 600,55     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 600,55     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 797,72     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                                |                                | 1.055,20   |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                                |                                | 60.000,56  |
| Locação de máq. e equipamentos (588)      | ? Aluguel caic                            | 736                                | 200,00                         |            |
| Locação de máq. e equipamentos (588)      | ? Aluguel caic                            | 736                                | 200,00                         |            |
| Locação de máq. e equipamentos (588)      | ? Aluguel kinitos                         | 736                                | 422,83                         |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210                                |                                | 0,02       |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 182.071,20                     | 182.071,20 |
| 18 de fevereiro de 2023                   |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 370,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 200,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 370,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 200,00     |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 570,00                         | 570,00     |
| 19 de fevereiro de 2023                   |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 150,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 150,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 150,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 185,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 150,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 150,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 150,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 185,00     |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 635,00                         | 635,00     |
| 22 de fevereiro de 2023                   |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 80,00                          |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                                |                                | 5.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 5.231,69                       |            |
|                                           |                                           | *** A Transportar:                 | 5.311,69                       | 5.000,00   |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293) |                                                |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                |                                                | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de fevereiro de 2023              |                                                |                                    | Diário : 19                    | Folha:43  |
| Conta                                    | Histórico                                      | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                          |                                                | *** Transporte                     | 5.311,69                       | 5.000,00  |
| (210)                                    |                                                |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS | 659                                |                                | 231,81    |
| (210)                                    | 0773.68957-5                                   |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | REND PAGO APLIC AUT MAIS                       | 212                                | 0,12                           |           |
| (210)                                    |                                                |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Vlr ref transferencia entre contas             | 210                                | 5.000,00                       |           |
| (736)                                    |                                                |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                       | 191                                |                                | 80,00     |
| (736)                                    |                                                |                                    |                                |           |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9        | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira      | 210                                |                                | 5.231,69  |
| (733)                                    |                                                |                                    |                                |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)       | REND PAGO APLIC AUT MAIS                       | 210                                |                                | 0,12      |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)   | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS | 210                                | 231,81                         |           |
|                                          | 0773.68957-5                                   |                                    |                                |           |
| Total do Dia:                            |                                                |                                    | 10.543,62                      | 10.543,62 |
| 23 de fevereiro de 2023                  |                                                |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                       | Lanc.Mult.                         | 1.192,84                       |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                       | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                       | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | SISPAG BOLETO BANCO 341                        | Lanc.Mult.                         |                                | 19.192,84 |
| (210)                                    |                                                |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Pago Despesas Diversas                         | 596                                |                                | 4.465,00  |
| (210)                                    |                                                |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira      | 735                                | 31.990,45                      |           |
| (210)                                    |                                                |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref. Aplicação Automática                  | 733                                |                                | 8.283,11  |
| (210)                                    |                                                |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR   | 659                                |                                | 49,50     |
| (210)                                    | CONTR/RENOV CTA GAR                            |                                    |                                |           |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9        | Vlr ref. Aplicação Automática                  | 210                                | 8.283,11                       |           |
| (733)                                    |                                                |                                    |                                |           |
| Aplicação CDB (735)                      | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira      | 210                                |                                | 31.990,45 |
| Fornecedores Diversos (365)              | Provisão nf. 26954 -AUTOLINE VEICULOS LTDA     | 598                                |                                | 45,00     |
| Material de uso e consumo (596)          | Pago Despesas Diversas                         | 210                                | 4.465,00                       |           |
| Serviços prestados por PJ (598)          | Provisão nf. 26954 -AUTOLINE VEICULOS LTDA     | 365                                | 45,00                          |           |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)   | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR   | 210                                | 49,50                          |           |
|                                          | CONTR/RENOV CTA GAR                            |                                    |                                |           |
| Total do Dia:                            |                                                |                                    | 64.025,90                      | 64.025,90 |
| 24 de fevereiro de 2023                  |                                                |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                       | 736                                | 100,00                         |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                       | Lanc.Mult.                         |                                | 2.749,80  |
| Caixa (191)                              | Pago - Ferias a pagar                          | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Pago - DARF 2172, 01/2023                      | 391                                |                                | 2.173,11  |
| (210)                                    |                                                |                                    |                                |           |
| *** A Transportar:                       |                                                |                                    | 100,00                         | 13.922,91 |

| Conta                                     | Histórico                                              | C/P                | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                        | *** Transporte     | 100,00    | 13.922,91 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - PIS 01/2023                                     | 390                |           | 470,84    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira              | 733                | 2.643,94  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                               | 212                | 0,01      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191                |           | 100,00    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira              | 210                |           | 2.643,94  |
| Férias a pagar (372)                      | Pago - Férias a pagar                                  | Lanc.Mult.         | 11.749,80 |           |
| PIS a recolher (390)                      | Pago - PIS 01/2023                                     | 210                | 470,84    |           |
| COFINS a recolher (391)                   | Pago - DARF 2172, 01/2023                              | 210                | 2.173,11  |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                               | 210                |           | 0,01      |
|                                           |                                                        | Total do Dia:      | 17.137,70 | 17.137,70 |
| 25 de fevereiro de 2023                   |                                                        |                    |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                               | 736                | 420,00    |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191                |           | 420,00    |
|                                           |                                                        | Total do Dia:      | 420,00    | 420,00    |
| 26 de fevereiro de 2023                   |                                                        |                    |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                               | 736                | 185,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                               | 736                | 150,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                               | 736                | 150,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                               | 736                | 185,00    |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 12738980 :PAO DE ACUCAR-1294 RECIFE BRA. Cartão 1340 | 596                |           | 2,79      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191                |           | 185,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191                |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191                |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                               | 191                |           | 185,00    |
| Material de uso e consumo (596)           | ? 12738980 :PAO DE ACUCAR-1294 RECIFE BRA. Cartão 1340 | 736                | 2,79      |           |
|                                           |                                                        | Total do Dia:      | 672,79    | 672,79    |
| 27 de fevereiro de 2023                   |                                                        |                    |           |           |
|                                           |                                                        | *** A Transportar: | 672,79    | 672,79    |

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| *** Transporte                            |                                           |     | 672,79    | 672,79    |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 142,60    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 296,40    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 104,13    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 7.080,96  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 183,75    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 183,75    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 3.317,09  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 234,78    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 104,13    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 234,78    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 5.383,42  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 |           | 1.840,00  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 |           | 1.800,00  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 1.800,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 328,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 150,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 180,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 100,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 400,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 400,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 500,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 915,00    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736 |           | 5.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                    | 596 |           | 10.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 142,60    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 296,40    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 104,13    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 7.080,96  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 183,75    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 183,75    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 3.317,09  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 234,78    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 104,13    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 234,78    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 5.383,42  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733 | 2.265,23  |           |
| *** A Transportar:                        |                                           |     | 24.976,81 | 36.578,58 |

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| *** Transporte                            |                                           |     | 24.976,81 | 36.578,58 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735 | 30.000,55 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212 | 0,01      |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 | 1.840,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 | 1.800,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.800,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210 | 5.000,00  |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 328,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Despesas                                | 596 |           | 694,65    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 180,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 100,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 400,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 400,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 500,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 915,00    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210 |           | 2.265,23  |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210 |           | 30.000,55 |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                    | 210 | 10.000,00 |           |
| Material de uso e consumo (596)           | ? Despesas                                | 736 | 694,65    |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210 |           | 0,01      |
| Total do Dia:                             |                                           |     | 73.639,23 | 73.639,23 |
| <b>28 de fevereiro de 2023</b>            |                                           |     |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 1.840,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 800,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 328,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 320,40    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 342,40    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 349,20    |           |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento de Férias             | 234 |           | 649,24    |
| Caixa (191)                               | Pago - Rescisões                          | 375 |           | 5.768,68  |
| Caixa (191)                               | Pago - Vem                                | 574 |           | 700,54    |
| Caixa (191)                               | Pago - Alimentação                        | 602 |           | 750,53    |
| *** A Transportar:                        |                                           |     | 3.980,00  | 7.868,99  |

| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P                | Débito   | Crédito    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|
|                                           |                                                                   | *** Transporte     | 3.980,00 | 7.868,99   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |          | 9.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |          | 1.840,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |          | 800,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |          | 328,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |          | 320,40     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |          | 342,40     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |          | 349,20     |
| Adiantamento de salário (232)             | Adiantamento cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.         |          | 11.198,88  |
| Adiantamento de férias (234)              | Adiantamento de Férias cf. folha n/ mês.                          | Lanc.Mult.         |          | 649,24     |
| Adiantamento de férias (234)              | Pago - Adiantamento de Férias                                     | 191                | 649,24   |            |
|                                           |                                                                   | *** A Transportar: | 4.629,24 | 188.697,11 |

| Conta                                              | Histórico                                                         | C/P            | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                                    |                                                                   | *** Transporte | 4.629,24   | 188.697,11 |
| Inacio Mariano Valadares (245)                     | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.     | 165.000,00 |            |
| INSS a Compensar (883)                             | Pago - DARF Previdenciario 02/2023                                | 378            |            | 20.103,53  |
| ( - ) Depreciação de móveis e utensílios (336)     | Depreciação propr. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     |            | 13,90      |
| ( - ) Depreciação de máquinas e equipamentos (337) | Depreciação propr. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     |            | 202,29     |
| ( - ) Depreciação de veículos (339)                | Depreciação propr. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     |            | 2.250,00   |
| ( - ) Depreciação de edificações (343)             | Depreciação propr. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     |            | 3.000,00   |
| Salários a pagar (371)                             | Salario a pagar Folha cf. folha n/ mês.                           | Lanc.Mult.     |            | 13.389,57  |
| Férias a pagar (372)                               | Férias - Folha cf. folha n/ mês.                                  | Lanc.Mult.     |            | 11.749,80  |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Rescisao cf. folha n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     |            | 5.768,68   |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Pago - Rescisões                                                  | 191            | 5.768,68   |            |
| INSS a recolher (378)                              | Salário Família cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     | 418,74     |            |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Férias cf. folha n/ mês.                                  | Lanc.Mult.     |            | 952,61     |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Folha cf. folha n/ mês.                                   | Lanc.Mult.     |            | 2.279,01   |
| INSS a recolher (378)                              | Salario familia indenizado Rescisão cf. folha n/ mês.             | Lanc.Mult.     | 17,95      |            |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ 13º Rescisao cf. folha n/ mês.                            | Lanc.Mult.     |            | 54,77      |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Rescisao cf. folha n/ mês.                                | Lanc.Mult.     |            | 135,11     |
| INSS a recolher (378)                              | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     |            | 17.118,72  |
| INSS a recolher (378)                              | Pago - DARF Previdenciario 02/2023                                | 883            | 20.103,53  |            |
| FGTS a recolher (379)                              | FGTS 02/2023 cf. folha n/ mês.                                    | 587            |            | 3.248,17   |
| Ordenados e salários (563)                         | Salario Base cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.     | 27.997,17  |            |
| Ordenados e salários (563)                         | Faltas cf. folha n/ mês.                                          | Lanc.Mult.     |            | 48,69      |
| Ordenados e salários (563)                         | Desconto de DSR cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     |            | 48,69      |
| Férias (564)                                       | 1/3 s/ Ferías cf. folha n/ mês.                                   | Lanc.Mult.     | 3.175,60   |            |
| Férias (564)                                       | Ferías cf. folha n/ mês.                                          | Lanc.Mult.     | 9.526,81   |            |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567)              | Rescisão cf. folha n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     | 6.589,85   |            |
| Vales-transportes (574)                            | Vale Transporte cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     |            | 700,54     |
| Vales-transportes (574)                            | Pago - Vem                                                        | 191            | 700,54     |            |
| INSS (586)                                         | INSS s/ Rat cf. folha n/ mês.                                     | Lanc.Mult.     | 1.887,55   |            |
| INSS (586)                                         | INSS s/ Terceiros cf. folha n/ mês.                               | Lanc.Mult.     | 1.147,49   |            |
| INSS (586)                                         | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     | 1.499,96   |            |
| INSS (586)                                         | INSS s/ Empresa Empregados cf. folha n/ mês.                      | Lanc.Mult.     | 12.583,72  |            |
| FGTS (587)                                         | FGTS 02/2023 cf. folha n/ mês.                                    | 379            | 3.248,17   |            |
| Refeições e lanches (602)                          | Alimentação s/ Folha cf. folha n/ mês.                            | Lanc.Mult.     |            | 750,53     |
| Refeições e lanches (602)                          | Pago - Alimentação                                                | 191            | 750,53     |            |
| Depreciações/ Amortizações (639)                   | Depreciação propr. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     | 5.466,19   |            |
| Total do Dia:                                      |                                                                   |                | 270.511,72 | 270.511,72 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

| Conta                                         | Histórico                                 | C/P        | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>01 de março de 2023</b>                    |                                           |            |                  |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 148,89           |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 9.000,00         |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 9.000,00         |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 2.690,59         |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 6.429,98         |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 102,42           |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 36,22            |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 22,28            |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 22,15            |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 8.680,00         |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 34,06            |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 483,00           |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 271,65           |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PIX TRANSF EDUARDO01/03                   | 223        | 2.000,00         |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | SISPAG BOLET OUTR BCO                     | Lanc.Mult. |                  | 18.148,89        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 2.690,59         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 6.429,98         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 102,42           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 36,22            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 22,28            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 22,15            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 8.680,00         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 34,06            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735        | 40.000,53        |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733        |                  | 953,52           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PARCELA GIRO 12/42                        | 413        |                  | 4.880,42         |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 483,00           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 271,65           |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)       | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210        | 953,52           |                  |
| Aplicação CDB (735)                           | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |                  | 40.000,53        |
| Clientes Diversos (223)                       | PIX TRANSF EDUARDO01/03                   | 210        |                  | 2.000,00         |
| Banco Itaú - Empréstimo Capital de Giro (413) | PARCELA GIRO 12/42                        | 210        | 4.880,42         |                  |
| Total do Dia:                                 |                                           |            | <b>84.755,71</b> | <b>84.755,71</b> |

| Conta                                     | Histórico                          | C/P        | Débito   | Crédito   |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>02 de março de 2023</b>                |                                    |            |          |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | Lanc.Mult. | 5.572,20 |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | Lanc.Mult. | 9.000,00 |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | Lanc.Mult. | 9.000,00 |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | Lanc.Mult. | 9.000,00 |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | Lanc.Mult. | 9.000,00 |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 1.011,76 |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 1.500,00 |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 520,00   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 1.186,06 |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 1.251,66 |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 634,81   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 559,55   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 728,58   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 733,03   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 709,52   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 845,54   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 499,73   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 871,84   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 606,85   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 709,52   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 499,73   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 683,83   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 845,54   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 643,97   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 533,56   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 630,81   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 499,73   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 934,82   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 524,33   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 622,84   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 524,33   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 524,33   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 542,57   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 558,16   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 524,33   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 630,81   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 912,16   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 683,83   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 542,57   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 773,18   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 704,49   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 499,73   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 662,20   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 687,74   |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736        | 126,00   |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas | 736        |          | 35.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG TRANSF CC ITAU              | Lanc.Mult. |          | 41.572,20 |

\*\*\* A Transportar:

69.256,24

76.572,20

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de março de 2023

Diário : 19

Folha:51

| Conta                                     | Histórico                                                      | C/P | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| *** Transporte                            |                                                                |     | 69.256,24  | 76.572,20 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                      | 735 | 80.000,19  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                  | 733 |            | 3.424,12  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C | 659 |            | 3,87      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                             | 210 | 35.000,00  |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                                                      | 588 |            | 900,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 1.011,76  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 1.500,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 520,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 1.186,06  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 1.251,66  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 634,81    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 559,55    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 728,58    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 733,03    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 709,52    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 845,54    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 499,73    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 871,84    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 606,85    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 709,52    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 499,73    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 683,83    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 845,54    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 643,97    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 533,56    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 630,81    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |            | 499,73    |
| *** A Transportar:                        |                                                                |     | 184.256,43 | 97.605,81 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de março de 2023

Diário : 19

Folha:52

| Conta                                  | Histórico                                                      | C/P                | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                        |                                                                | *** Transporte     | 184.256,43 | 97.605,81  |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 934,82     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 524,33     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 622,84     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 524,33     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 524,33     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 542,57     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 558,16     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 524,33     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 630,81     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 912,16     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 683,83     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 542,57     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 773,18     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 704,49     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 499,73     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 662,20     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 687,74     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 126,00     |
| (736)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9      | Vlr ref. Aplicação Automática                                  | 210                | 3.424,12   |            |
| (733)                                  |                                                                |                    |            |            |
| Aplicação CDB (735)                    | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                      | 210                |            | 80.000,19  |
| Locação de máq. e equipamentos (588)   | ? Aluguel                                                      | 736                | 900,00     |            |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C | 210                | 3,87       |            |
| Total do Dia:                          |                                                                |                    | 188.584,42 | 188.584,42 |
| 03 de março de 2023                    |                                                                |                    |            |            |
| Caixa (191)                            | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                | 1.260,00   |            |
| Caixa (191)                            | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                | 650,00     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9    | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                |            | 1.260,00   |
| (210)                                  |                                                                |                    |            |            |
|                                        |                                                                | *** A Transportar: | 1.910,00   | 1.260,00   |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de março de 2023

Diário : 19

Folha:53

| Conta                                     | Histórico                                                  | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                                                            | *** Transporte     | 1.910,00   | 1.260,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 650,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 733                | 1.909,97   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                   | 212                | 0,03       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Madeirite                                                | 596                |            | 865,00     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 210                |            | 1.909,97   |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 380/380 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 8.097,73   |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 381/381 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 22.684,17  |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 382/382 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 2.523,83   |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 383/383 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 13.432,18  |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 384/384 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 42.576,13  |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 385/385 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 66.638,67  |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 386/386 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 469,63     |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 387/387 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 30.296,27  |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 388/388 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 65.727,07  |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 389/389 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 264.878,11 |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 390/390 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 84.695,47  |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 391/391 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 43.983,52  |            |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 380/380 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 8.097,73   |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 381/381 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 22.684,17  |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 382/382 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 2.523,83   |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 383/383 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 13.432,18  |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 384/384 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 42.576,13  |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 385/385 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 66.638,67  |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 386/386 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 469,63     |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 387/387 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 30.296,27  |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 388/388 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 65.727,07  |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 389/389 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 264.878,11 |
|                                           |                                                            | *** A Transportar: | 649.822,78 | 522.008,76 |

| Conta                                     | Histórico                                                  | C/P        | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| *** Transporte                            |                                                            |            | 649.822,78 | 522.008,76 |
|                                           | DO RECIFE - URB                                            |            |            |            |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 390/390 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223        |            | 84.695,47  |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 391/391 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223        |            | 43.983,52  |
| Material de uso e consumo (596)           | ? Madeirite                                                | 736        | 865,00     |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                   | 210        |            | 0,03       |
| Total do Dia:                             |                                                            |            | 650.687,78 | 650.687,78 |
| <b>05 de março de 2023</b>                |                                                            |            |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736        | 2.470,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736        | 450,00     |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191        |            | 2.470,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191        |            | 450,00     |
| Total do Dia:                             |                                                            |            | 2.920,00   | 2.920,00   |
| <b>06 de março de 2023</b>                |                                                            |            |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736        | 200,00     |            |
| Caixa (191)                               | Pago - Salario 02/2023                                     | Lanc.Mult. |            | 4.389,57   |
| Caixa (191)                               | Pago - Salario 02/2023                                     | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Pago - FGTS 02/2023                                        | 379        |            | 3.248,17   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191        |            | 200,00     |
| Salários a pagar (371)                    | Pago - Salario 02/2023                                     | Lanc.Mult. | 13.389,57  |            |
| FGTS a recolher (379)                     | Pago - FGTS 02/2023                                        | 191        | 3.248,17   |            |
| Total do Dia:                             |                                                            |            | 16.837,74  | 16.837,74  |
| <b>07 de março de 2023</b>                |                                                            |            |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 210        | 896,28     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 210        | 4.799,76   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 210        | 964,53     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736        | 511,44     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736        | 150,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736        | 335,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736        | 329,20     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736        | 150,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736        | 450,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736        | 450,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736        | 450,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736        | 555,00     |            |
| *** A Transportar:                        |                                                            |            | 10.041,21  |            |

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P        | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| *** Transporte                            |                                           |            | 10.041,21 |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 555,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 4.900,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 896,28    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736        |           | 15.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 4.799,76  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 964,53    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733        | 1.660,14  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735        | 20.000,39 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212        | 0,04      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210        | 15.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 511,44    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 335,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 329,20    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 450,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 450,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 450,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 555,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 555,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 4.900,00  |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |           | 1.660,14  |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |           | 20.000,39 |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210        |           | 0,04      |
| Total do Dia:                             |                                           |            | 52.156,78 | 52.156,78 |
| <b>08 de março de 2023</b>                |                                           |            |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 99,90     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 500,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 815,97    |           |
| *** A Transportar:                        |                                           |            | 1.415,87  |           |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de março de 2023

Diário : 19

Folha:56

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P        | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| *** Transporte                            |                                           |            | 1.415,87  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 9.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 150,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 219,90    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 1.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 1.950,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 1.150,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 99,90     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736        |           | 10.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735        | 11.000,29 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733        |           | 900,39    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210        | 10.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 500,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Dentista Ana Paula                      | 596        |           | 700,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? TRANSF ENVIADA PIX C                    | Lanc.Mult. |           | 9.815,97  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 219,90    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 1.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 1.950,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 1.150,00  |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210        | 900,39    |           |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |           | 11.000,29 |
| Material de uso e consumo (596)           | ? Dentista Ana Paula                      | 736        | 700,00    |           |
| Total do Dia:                             |                                           |            | 37.486,45 | 37.486,45 |
| 09 de março de 2023                       |                                           |            |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 1.025,53  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 195,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 800,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 700,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 1.592,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF INACIO 09/03                   | 223        | 700,00    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 1.025,53  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 195,00    |
| *** A Transportar:                        |                                           |            | 5.012,53  | 1.220,53  |

| Conta                               | Histórico                                 | C/P | Débito         | Crédito          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------|------------------|
|                                     |                                           |     | *** Transporte | 5.012,531.220,53 |
| (210)                               |                                           |     |                |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733 | 520,51         |                  |
| (210)                               |                                           |     |                |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212 | 0,02           |                  |
| (210)                               |                                           |     |                |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                | 800,00           |
| (736)                               |                                           |     |                |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                | 700,00           |
| (736)                               |                                           |     |                |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |                | 1.592,00         |
| (736)                               |                                           |     |                |                  |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210 |                | 520,51           |
| (733)                               |                                           |     |                |                  |
| Clientes Diversos (223)             | PIX TRANSF INACIO 09/03                   | 210 |                | 700,00           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)  | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210 |                | 0,02             |
| Total do Dia:                       |                                           |     | 5.533,06       | 5.533,06         |

10 de março de 2023

|                                     |                                                            |     |            |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                                   | 736 | 2.299,06   |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                                   | 736 | 56,19      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | PIX TRANSF ANA CLA10/03                                    | 223 | 1.200,00   |            |
| (210)                               |                                                            |     |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref transferencia entre contas                         | 736 |            | 5.000,00   |
| (210)                               |                                                            |     |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 733 | 3.799,94   |            |
| (210)                               |                                                            |     |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                   | 212 | 0,06       |            |
| (210)                               |                                                            |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Vlr ref transferencia entre contas                         | 210 | 5.000,00   |            |
| (736)                               |                                                            |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                                   | 191 |            | 2.299,06   |
| (736)                               |                                                            |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                                   | 191 |            | 56,19      |
| (736)                               |                                                            |     |            |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 210 |            | 3.799,94   |
| (733)                               |                                                            |     |            |            |
| Clientes Diversos (223)             | PIX TRANSF ANA CLA10/03                                    | 210 |            | 1.200,00   |
| Clientes Diversos (223)             | Fat. nf. 392/392 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460 | 225.900,70 |            |
| Receitas de Serviços (460)          | Fat. nf. 392/392 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223 |            | 225.900,70 |
| Juros recebidos ou auferidos (212)  | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                   | 210 |            | 0,06       |
| Total do Dia:                       |                                                            |     | 238.255,95 | 238.255,95 |

11 de março de 2023

|  |  |  |                    |                      |
|--|--|--|--------------------|----------------------|
|  |  |  | *** A Transportar: | 238.255,95238.255,95 |
|--|--|--|--------------------|----------------------|

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de março de 2023

Diário : 19

Folha:58

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                                           | *** Transporte     | 238.255,95 | 238.255,95 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 370,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 370,00     |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 370,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 370,00     |
|                                           |                                           | Total do Dia:      | 740,00     | 740,00     |
| <b>12 de março de 2023</b>                |                                           |                    |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 370,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 300,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 400,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 300,00     |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 370,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 300,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 400,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 300,00     |
|                                           |                                           | Total do Dia:      | 1.370,00   | 1.370,00   |
| <b>13 de março de 2023</b>                |                                           |                    |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 1.046,05   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 2.200,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 380,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 300,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 264,41     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 1.150,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.046,05   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                |            | 8.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 2.200,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                | 325,39     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735                | 10.920,65  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                | 0,01       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210                | 8.000,00   |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 380,00     |
|                                           |                                           | *** A Transportar: | 24.586,51  | 11.626,05  |

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                                           | *** Transporte     | 24.586,51  | 11.626,05  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 300,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 264,41     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.150,00   |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                |            | 325,39     |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                |            | 10.920,65  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210                |            | 0,01       |
|                                           |                                           | Total do Dia:      | 24.586,51  | 24.586,51  |
| <b>14 de março de 2023</b>                |                                           |                    |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 8.680,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF S FABRI14/03                   | 223                | 205.000,00 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                |            | 80.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733                |            | 125.000,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210                | 80.000,00  |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Pago - Comissão venda Mercedes            | 638                |            | 15.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 8.680,00   |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210                | 125.000,00 |            |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF S FABRI14/03                   | 210                |            | 205.000,00 |
| Bonificações e créditos comerciais (638)  | Pago - Comissão venda Mercedes            | 736                | 15.000,00  |            |
|                                           |                                           | Total do Dia:      | 433.680,00 | 433.680,00 |
| <b>15 de março de 2023</b>                |                                           |                    |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 149,60     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 677,19     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 777,77     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 50,00      |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 303,60     |            |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                       | Lanc.Mult.         |            | 5.617,11   |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                       | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 149,60     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 677,19     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 777,77     |
|                                           |                                           | *** A Transportar: | 1.958,16   | 16.221,67  |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de março de 2023

Diário : 19

Folha:60

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P        | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| *** Transporte                            |                                           |            | 1.958,16         | 16.221,67        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733        | 1.604,55         |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212        | 0,01             |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 50,00            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 303,60           |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |                  | 1.604,55         |
| Adiantamento de salário (232)             | Pago - Adiantamento                       | Lanc.Mult. | 14.617,11        |                  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210        |                  | 0,01             |
| Total do Dia:                             |                                           |            | <b>18.179,83</b> | <b>18.179,83</b> |

## 16 de março de 2023

|                    |                          |            |           |  |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|--|
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.200,00  |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 4.350,00  |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.300,00  |  |
| Caixa (191)        | ? TRANSF ENVIADA PIX     | Lanc.Mult. | 1.290,00  |  |
| Caixa (191)        | ? TRANSF ENVIADA PIX     | Lanc.Mult. | 9.000,00  |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 330,00    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 140,00    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.082,10  |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.200,00  |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 650,00    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.146,15  |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 854,02    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 854,02    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.127,86  |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 854,02    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 963,86    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 854,02    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.199,93  |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 927,86    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.045,86  |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 854,02    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 854,02    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 963,86    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 963,86    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 936,02    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 854,02    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.045,86  |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 854,02    |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.045,86  |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 2.930,86  |  |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.045,86  |  |
| *** A Transportar: |                          |            | 42.717,96 |  |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                          | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA     |           |           |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                          | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |           |           |
| Diário de março de 2023                   |                          | Diário : 19                        |           | Folha:61  |
| Conta                                     | Histórico                | C/P                                | Débito    | Crédito   |
|                                           |                          | *** Transporte                     |           |           |
|                                           |                          |                                    | 42.717,96 |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 936,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 936,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 936,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 854,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 854,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 936,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 1.045,86  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 1.045,86  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 854,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 1.045,94  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 936,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                                | 854,02    |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 1.200,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 4.350,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 1.300,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? TRANSF ENVIADA PIX     | Lanc.Mult.                         |           | 10.290,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Despesas João          | 596                                |           | 749,19    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 330,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 140,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel Caic           | 588                                |           | 200,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel Caic           | 588                                |           | 200,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel kinitos        | 588                                |           | 400,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 1.082,10  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 1.200,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 650,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 1.146,15  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 1.127,86  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 963,86    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                                |           | 854,02    |
|                                           |                          | *** A Transportar:                 |           |           |
|                                           |                          |                                    | 53.951,80 | 28.745,24 |

| Conta                                     | Histórico                | C/P                | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                           |                          | *** Transporte     | 53.951,80 | 28.745,24 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 1.199,93  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 927,86    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 1.045,86  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 963,86    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 963,86    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 936,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 1.045,86  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 1.045,86  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 2.930,86  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 1.045,86  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 936,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 936,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 936,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 936,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 1.045,86  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 1.045,86  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 1.045,94  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 936,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191                |           | 854,02    |
| Locação de máq. e equipamentos (588)      | ? Aluguel Caic           | 736                | 200,00    |           |
|                                           |                          | *** A Transportar: | 54.151,80 | 55.500,99 |

| Conta                                | Histórico         | C/P            | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                      |                   |                |           |           |
|                                      |                   | *** Transporte | 54.151,80 | 55.500,99 |
| Locação de máq. e equipamentos (588) | ? Aluguel Caic    | 736            | 200,00    |           |
| Locação de máq. e equipamentos (588) | ? Aluguel kinitos | 736            | 400,00    |           |
| Material de uso e consumo (596)      | ? Despesas JoÃ£o  | 736            | 749,19    |           |
| Total do Dia:                        |                   |                | 55.500,99 | 55.500,99 |

17 de março de 2023

|                                           |                                                             |     |            |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 490,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 3.357,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 2.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 500,00     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234AUTARQUIA UR                                    | 223 | 76.056,53  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234AUTARQUIA UR                                    | 223 | 237.860,54 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234AUTARQUIA UR                                    | 223 | 59.022,91  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234AUTARQUIA UR                                    | 223 | 39.497,21  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2372, 02/2023                                   | 397 |            | 2.086,18   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2089, 01/2023                                   | 396 |            | 3.476,97   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 733 |            | 6.874,04   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 735 |            | 400.000,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 490,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 3.357,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 2.000,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 500,00     |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 210 | 6.874,04   |            |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 210 | 400.000,00 |            |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234AUTARQUIA UR                                    | 210 |            | 76.056,53  |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234AUTARQUIA UR                                    | 210 |            | 237.860,54 |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234AUTARQUIA UR                                    | 210 |            | 59.022,91  |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234AUTARQUIA UR                                    | 210 |            | 39.497,21  |
| Fornecedores Diversos (365)               | Provisão nf. 7316 -JOSE J RODRIGUES PECAS E SERVICOS AUTOMO | 598 |            | 994,00     |
| IRPJ a recolher (396)                     | Pago - DARF 2089, 01/2023                                   | 210 | 3.476,97   |            |
| CSLL a recolher (397)                     | Pago - DARF 2372, 02/2023                                   | 210 | 2.086,18   |            |
| Serviços prestados por PJ (598)           | Provisão nf. 7316 -JOSE J RODRIGUES PECAS E SERVICOS AUTOMO | 365 | 994,00     |            |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                             |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                             | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de março de 2023                   |                                                             |                                    | Diário : 19                    | Folha:64   |
| Conta                                     | Histórico                                                   | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
| Total do Dia:                             |                                                             |                                    | 832.215,38                     | 832.215,38 |
| <b>19 de março de 2023</b>                |                                                             |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 372,50                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 370,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 372,50     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 370,00     |
| Total do Dia:                             |                                                             |                                    | 742,50                         | 742,50     |
| <b>20 de março de 2023</b>                |                                                             |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 210                                | 8.583,65                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 210                                | 903,17                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 140,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 370,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 370,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 370,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 370,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 150,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 150,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 150,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 185,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 300,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 300,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 370,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 370,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 370,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 300,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 300,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 500,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 370,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 70,00                          |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 8.583,65   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 736                                |                                | 10.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 903,17     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733                                | 19.718,51                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5 | 659                                |                                | 231,81     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212                                | 0,12                           |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 210                                | 10.000,00                      |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7       | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 140,00     |
| *** A Transportar:                        |                                                             |                                    | 44.710,45                      | 19.858,63  |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de março de 2023

Diário : 19

Folha:65

| Conta                                  | Histórico                                                  | C/P                | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                        |                                                            | *** Transporte     | 44.710,45  | 19.858,63  |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 370,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 370,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 370,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 370,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 150,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 150,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 150,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 185,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 300,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 300,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 370,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 370,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 370,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 300,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 300,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 500,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 370,00     |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7    | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 70,00      |
| (736)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9      | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 210                |            | 19.718,51  |
| (733)                                  |                                                            |                    |            |            |
| Clientes Diversos (223)                | Fat. nf. 393/393 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 237.484,96 |            |
| Clientes Diversos (223)                | Fat. nf. 394/394 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 163.495,91 |            |
| Clientes Diversos (223)                | Fat. nf. 395/395 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 208.809,63 |            |
| Receitas de Serviços (460)             | Fat. nf. 393/393 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 237.484,96 |
| Receitas de Serviços (460)             | Fat. nf. 394/394 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 163.495,91 |
| Receitas de Serviços (460)             | Fat. nf. 395/395 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 208.809,63 |
| Juros recebidos ou auferidos (212)     | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                   | 210                |            | 0,12       |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS             | 210                | 231,81     |            |
|                                        |                                                            | *** A Transportar: | 654.732,76 | 654.732,76 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                  |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                  | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de março de 2023                   |                                                                  |                                    | Diário : 19                    | Folha:66   |
| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                                                                  | *** Transporte                     | 654.732,76                     | 654.732,76 |
| 0773.68957-5                              |                                                                  |                                    |                                |            |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 654.732,76                     | 654.732,76 |
| 21 de março de 2023                       |                                                                  |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210                                | 35,53                          |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210                                | 841,80                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210                                | 615,06                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                |                                | 6,47       |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 213,85                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 35,53      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 841,80     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 615,06     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 733                                | 1.541,87                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 659                                |                                | 49,50      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 212                                | 0,02                           |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 11650788 :TABELIONATO FIGUEIREDO RECIFE BRA. Cartão 1340       | 596                                |                                | 6,47       |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                | 6,47                           |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 11650788 :TABELIONATO FIGUEIREDO RECIFE BRA. Cartão 1340       | 596                                |                                | 6,47       |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 213,85     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210                                |                                | 1.541,87   |
| Material de uso e consumo (596)           | ? 11650788 :TABELIONATO FIGUEIREDO RECIFE BRA. Cartão 1340       | 736                                | 6,47                           |            |
| Material de uso e consumo (596)           | ? 11650788 :TABELIONATO FIGUEIREDO RECIFE BRA. Cartão 1340       | 736                                | 6,47                           |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 210                                |                                | 0,02       |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 210                                | 49,50                          |            |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 3.317,04                       | 3.317,04   |
| 22 de março de 2023                       |                                                                  |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210                                | 1.950,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210                                | 964,53                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 3.145,20                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.AUTARQUIA D                                         | 223                                | 202.858,83                     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 1.950,00   |
|                                           |                                                                  | *** A Transportar:                 | 208.918,56                     | 1.950,00   |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de março de 2023

Diário : 19

Folha:67

| Conta                               | Histórico                                 | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                     |                                           | *** Transporte     | 208.918,56 | 1.950,00   |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                |            | 12.000,00  |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 964,53     |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733                |            | 7.944,30   |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref. Aplicação Automática             | 735                |            | 180.000,00 |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Vlr ref transferencia entre contas        | 210                | 12.000,00  |            |
| (736)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | ? Rescisão                                | 375                |            | 2.726,09   |
| (736)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 3.145,20   |
| (736)                               |                                           |                    |            |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210                | 7.944,30   |            |
| (733)                               |                                           |                    |            |            |
| Aplicação CDB (735)                 | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210                | 180.000,00 |            |
| Clientes Diversos (223)             | TED 001.3234.AUTARQUIA D                  | 210                |            | 202.858,83 |
| Rescisões e indenizações (375)      | ? Rescisão                                | 736                | 2.726,09   |            |
|                                     |                                           | Total do Dia:      | 411.588,95 | 411.588,95 |
| 24 de março de 2023                 |                                           |                    |            |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 102,09     |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 24,61      |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.         | 709,65     |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 1.600,00   |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736                |            | 253,72     |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.         | 2.000,00   |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 102,09     |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 24,61      |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | SISPAG PIX QR-CODE                        | Lanc.Mult.         |            | 18.709,65  |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                |            | 30.000,00  |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Pago Despesas Diversas                    | 596                |            | 60.000,00  |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                | 108.834,08 |            |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                | 2,27       |            |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Vlr ref transferencia entre contas        | 210                | 30.000,00  |            |
| (736)                               |                                           |                    |            |            |
|                                     |                                           | *** A Transportar: | 179.272,70 | 109.090,07 |

| Conta                                     | Histórico                                                  | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                                                            | *** Transporte     | 179.272,70 | 109.090,07 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 1.600,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 000000000341129:POSTO CASA FORTE RECIFE BRA. Cartão 1340 | 596                |            | 253,72     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                | 253,72     |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 000000000341129:POSTO CASA FORTE RECIFE BRA. Cartão 1340 | 596                |            | 253,72     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? TRANSF ENVIADA PIX                                       | Lanc.Mult.         |            | 20.000,00  |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 210                |            | 108.834,08 |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                     | 210                | 60.000,00  |            |
| Material de uso e consumo (596)           | ? 000000000341129:POSTO CASA FORTE RECIFE BRA. Cartão 1340 | 736                | 253,72     |            |
| Material de uso e consumo (596)           | ? 000000000341129:POSTO CASA FORTE RECIFE BRA. Cartão 1340 | 736                | 253,72     |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                   | 210                |            | 2,27       |
|                                           |                                                            | Total do Dia:      | 240.033,86 | 240.033,86 |
| <b>28 de março de 2023</b>                |                                                            |                    |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 210                | 2.690,59   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.AUTARQUIA D                                   | 223                | 146.819,32 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.AUTARQUIA D                                   | 223                | 213.261,50 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.AUTARQUIA D                                   | 223                | 187.511,04 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.MUNICIPIO D                                   | 223                | 21.890,22  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.MUNICIPIO D                                   | 223                | 12.062,09  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.MUNICIPIO D                                   | 223                | 2.266,40   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.MUNICIPIO D                                   | 223                | 59.841,53  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.MUNICIPIO D                                   | 223                | 7.271,76   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.MUNICIPIO D                                   | 223                | 421,72     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.MUNICIPIO D                                   | 223                | 27.206,05  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.MUNICIPIO D                                   | 223                | 38.233,37  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 2.690,59   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 733                |            | 14.094,41  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 735                |            | 700.000,00 |
|                                           |                                                            | *** A Transportar: | 719.475,59 | 716.785,00 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de março de 2023

Diário : 19

Folha:69

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P            | Débito       | Crédito      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                                           |                                           | *** Transporte | 719.475,59   | 716.785,00   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210            | 14.094,41    |              |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210            | 700.000,00   |              |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.AUTARQUIA D                  | 210            |              | 146.819,32   |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.AUTARQUIA D                  | 210            |              | 213.261,50   |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.AUTARQUIA D                  | 210            |              | 187.511,04   |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.MUNICIPIO D                  | 210            |              | 21.890,22    |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.MUNICIPIO D                  | 210            |              | 12.062,09    |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.MUNICIPIO D                  | 210            |              | 2.266,40     |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.MUNICIPIO D                  | 210            |              | 59.841,53    |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.MUNICIPIO D                  | 210            |              | 7.271,76     |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.MUNICIPIO D                  | 210            |              | 421,72       |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.MUNICIPIO D                  | 210            |              | 27.206,05    |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.MUNICIPIO D                  | 210            |              | 38.233,37    |
|                                           |                                           | Total do Dia:  | 1.433.570,00 | 1.433.570,00 |
| 29 de março de 2023                       |                                           |                |              |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210            | 1.138,25     |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |              | 1.138,25     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733            | 1.138,22     |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212            | 0,03         |              |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |              | 1.138,22     |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |              | 0,03         |
|                                           |                                           | Total do Dia:  | 2.276,50     | 2.276,50     |
| 30 de março de 2023                       |                                           |                |              |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210            | 6.224,06     |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |              | 6.224,06     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733            | 6.223,98     |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212            | 0,08         |              |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |              | 6.223,98     |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |              | 0,08         |
|                                           |                                           | Total do Dia:  | 12.448,12    | 12.448,12    |

| Conta                          | Histórico                                                         | C/P        | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>31 de março de 2023</b>     |                                                                   |            |            |            |
| Caixa (191)                    | Pago - Adiantamento de Férias                                     | 234        |            | 3.695,95   |
| Caixa (191)                    | Pago - Rescisões                                                  | 375        |            | 6.458,56   |
| Caixa (191)                    | Pago - Vem                                                        | 574        |            | 1.408,16   |
| Caixa (191)                    | Pago - Alimentação                                                | 602        |            | 938,94     |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 3.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. |            | 9.000,00   |
| Clientes Diversos (223)        | Provisão - Impostos Retido S notas 03/2023                        | Lanc.Mult. |            | 99.273,52  |
| Adiantamento de salário (232)  | Adiantamento cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult. |            | 13.840,87  |
| Adiantamento de salário (232)  | Adiantamento cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult. |            | 776,24     |
| Adiantamento de férias (234)   | Adiantamento Férias cf. folha n/ mês.                             | Lanc.Mult. |            | 3.695,95   |
| Adiantamento de férias (234)   | Pago - Adiantamento de Férias                                     | 191        | 3.695,95   |            |
| Inacio Mariano Valadares (245) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult. | 165.000,00 |            |
| IRRF a compensar (247)         | Provisão - IRPJ Dedução / Retenção 03/2023                        | Lanc.Mult. |            | 17.780,34  |
| IRRF a compensar (247)         | Provisão - IRPJ Retido S notas 03/2023                            | Lanc.Mult. | 17.780,34  |            |
| INSS a Compensar (883)         | Provisão - INSS Retido S notas 03/2023                            | Lanc.Mult. | 81.493,18  |            |
| INSS a Compensar (883)         | INSS s/ 03/2023 cf. folha n/ mês.                                 | 378        |            | 17.394,83  |
| *** A Transportar:             |                                                                   |            | 267.969,47 | 330.263,36 |

| Conta                                              | Histórico                            | C/P            | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                                    |                                      | *** Transporte | 267.969,47 | 330.263,36 |
| ( - ) Depreciação de móveis e utensílios (336)     | Depreciação propr. n/ mês.           | Lanc.Mult.     |            | 13,90      |
| ( - ) Depreciação de máquinas e equipamentos (337) | Depreciação propr. n/ mês.           | Lanc.Mult.     |            | 202,29     |
| ( - ) Depreciação de veículos (339)                | Depreciação propr. n/ mês.           | Lanc.Mult.     |            | 2.250,00   |
| ( - ) Depreciação de edificações (343)             | Depreciação propr. n/ mês.           | Lanc.Mult.     |            | 3.000,00   |
| Salários a pagar (371)                             | Salário a pagar cf. folha n/ mês.    | Lanc.Mult.     |            | 17.033,59  |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Rescisão cf. folha n/ mês.           | Lanc.Mult.     |            | 9.081,36   |
| Rescisões e indenizações (375)                     | INSS s/ Rescisão cf. folha n/ mês.   | Lanc.Mult.     |            | 103,29     |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Pago - Rescisões                     | 191            | 6.458,56   |            |
| INSS a recolher (378)                              | Salário Família cf. folha n/ mês.    | Lanc.Mult.     | 418,74     |            |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Folha cf. folha n/ mês.      | Lanc.Mult.     |            | 2.790,52   |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Rescisão cf. folha n/ mês.   | Lanc.Mult.     |            | 144,54     |
| INSS a recolher (378)                              | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.    | Lanc.Mult.     |            | 14.878,51  |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ 03/2023 cf. folha n/ mês.    | 883            | 17.394,83  |            |
| FGTS a recolher (379)                              | FGTS 03/2023 cf. folha n/ mês.       | 587            |            | 2.842,18   |
| PIS a recolher (390)                               | Provisão - PIS 03/2023               | 466            |            | 9.631,01   |
| COFINS a recolher (391)                            | Provisão - COFINS 03/2023            | 467            |            | 44.450,82  |
| IRPJ a recolher (396)                              | Provisão - IRPJ 03/2023              | Lanc.Mult.     |            | 97.073,16  |
| CSLL a recolher (397)                              | Provisão - CSLL 03/2023              | 678            |            | 42.672,79  |
| ( - ) PIS (466)                                    | Provisão - PIS 03/2023               | 390            | 9.631,01   |            |
| ( - ) COFINS (467)                                 | Provisão - COFINS 03/2023            | 391            | 44.450,82  |            |
| Ordenados e salários (563)                         | Desconto de Dsr 2cf. folha n/ mês.   | Lanc.Mult.     |            | 97,38      |
| Ordenados e salários (563)                         | Salário Base cf. folha n/ mês.       | Lanc.Mult.     | 35.770,82  |            |
| Ordenados e salários (563)                         | Faltas cf. folha n/ mês.             | Lanc.Mult.     |            | 146,08     |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567)              | Rescisão cf. folha n/ mês.           | Lanc.Mult.     | 13.867,36  |            |
| Vales-transportes (574)                            | Vale Transporte cf. folha n/ mês.    | Lanc.Mult.     |            | 1.342,18   |
| Vales-transportes (574)                            | Vale transporte cf. folha n/ mês.    | Lanc.Mult.     |            | 65,98      |
| Vales-transportes (574)                            | Pago - Vem                           | 191            | 1.408,16   |            |
| INSS (586)                                         | INSS s/ Empresa cf. folha n/ mês.    | Lanc.Mult.     | 837,48     |            |
| INSS (586)                                         | INSS s/ RAT cf. folha n/ mês.        | Lanc.Mult.     | 1.648,57   |            |
| INSS (586)                                         | INSS s/ FPAS cf. folha n/ mês.       | Lanc.Mult.     | 10.990,49  |            |
| INSS (586)                                         | INSS s/ Empresa cf. folha n/ mês.    | Lanc.Mult.     | 466,99     |            |
| INSS (586)                                         | INSS s/ Terceiros cf. folha n/ mês.  | Lanc.Mult.     | 934,98     |            |
| FGTS (587)                                         | FGTS 03/2023 cf. folha n/ mês.       | 379            | 2.842,18   |            |
| Refeições e lanches (602)                          | Alimentação cf. folha n/ mês.        | Lanc.Mult.     |            | 938,94     |
| Refeições e lanches (602)                          | Pago - Alimentação                   | 191            | 938,94     |            |
| Depreciações/ Amortizações (639)                   | Depreciação propr. n/ mês.           | Lanc.Mult.     | 5.466,19   |            |
| Provisão p/ o IRPJ (677)                           | Provisão - IRPJ 03/2023 IR ADICIONAL | Lanc.Mult.     | 43.732,19  |            |
| Provisão p/ o IRPJ (677)                           | Provisão - IRPJ 03/2023              | Lanc.Mult.     | 71.121,31  |            |
| Provisão p/ a CSLL (678)                           | Provisão - CSLL 03/2023              | 397            | 42.672,79  |            |
| Total do Dia:                                      |                                      |                | 579.021,88 | 579.021,88 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)      |                                                                |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                     |                                                                | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |                  |
| Diário de abril de 2023                       |                                                                |                                    | Diário : 19                    | Folha:72         |
| Conta                                         | Histórico                                                      | C/P                                | Débito                         | Crédito          |
| <b>01 de abril de 2023</b>                    |                                                                |                                    |                                |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 105,39                         |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 105,39           |
| Total do Dia:                                 |                                                                |                                    | <b>105,39</b>                  | <b>105,39</b>    |
| <b>03 de abril de 2023</b>                    |                                                                |                                    |                                |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | Lanc.Mult.                         | 1.500,00                       |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                      | 733                                | 4.937,68                       |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                       | 212                                | 0,07                           |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PARCELA GIRO 13/42                                             | 413                                |                                | 4.937,75         |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | ? TRANSF ENVIADA PIX                                           | Lanc.Mult.                         |                                | 19.500,00        |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                      | 210                                |                                | 4.937,68         |
| Banco Itaú - Empréstimo Capital de Giro (413) | PARCELA GIRO 13/42                                             | 210                                | 4.937,75                       |                  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)            | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                       | 210                                |                                | 0,07             |
| Total do Dia:                                 |                                                                |                                    | <b>29.375,50</b>               | <b>29.375,50</b> |
| <b>04 de abril de 2023</b>                    |                                                                |                                    |                                |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C | 659                                |                                | 4,29             |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)        | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C | 210                                | 4,29                           |                  |
| Total do Dia:                                 |                                                                |                                    | <b>4,29</b>                    | <b>4,29</b>      |
| <b>05 de abril de 2023</b>                    |                                                                |                                    |                                |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 596,48                         |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 3.799,88                       |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 70,00                          |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 1.910,00                       |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 500,00                         |                  |
| Caixa (191)                                   | Pago - FGTS 03/2023                                            | 379                                |                                | 2.842,18         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 596,48           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref transferencia entre contas                             | 736                                |                                | 10.000,00        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 3.799,88         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                      | 735                                | 14.500,92                      |                  |
| *** A Transportar:                            |                                                                |                                    | 21.377,28                      | 17.238,54        |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de abril de 2023

Diário : 19

Folha:73

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P            | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                           |                                           | *** Transporte | 21.377,28 | 17.238,54 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210            | 10.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 70,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 1.910,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 500,00    |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |           | 14.500,92 |
| FGTS a recolher (379)                     | Pago - FGTS 03/2023                       | 191            | 2.842,18  |           |
|                                           |                                           | Total do Dia:  | 34.219,46 | 34.219,46 |
| <b>06 de abril de 2023</b>                |                                           |                |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.     |           | 8.033,59  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.     |           | 9.000,00  |
| Salários a pagar (371)                    | Pago - Salario 03/2023                    | Lanc.Mult.     | 17.033,59 |           |
|                                           |                                           | Total do Dia:  | 17.033,59 | 17.033,59 |
| <b>11 de abril de 2023</b>                |                                           |                |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210            | 649,94    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 649,94    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733            | 549,65    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212            | 0,03      |           |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |           | 549,65    |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |           | 0,03      |
|                                           |                                           | Total do Dia:  | 1.199,62  | 1.199,62  |
| <b>14 de abril de 2023</b>                |                                           |                |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210            | 679,46    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 679,46    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733            | 679,41    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212            | 0,04      |           |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |           | 679,41    |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |           | 0,04      |

| Conta                                     | Histórico                                                   | C/P        | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Total do Dia:                             |                                                             |            | <b>1.358,91</b>   |                   |
|                                           |                                                             |            |                   | <b>1.358,91</b>   |
| <b>15 de abril de 2023</b>                |                                                             |            |                   |                   |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                                         | Lanc.Mult. |                   | 4.840,87          |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                                         | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Adiantamento de salário (232)             | Pago - Adiantamento                                         | Lanc.Mult. | 13.840,87         |                   |
| Total do Dia:                             |                                                             |            | <b>13.840,87</b>  |                   |
|                                           |                                                             |            |                   | <b>13.840,87</b>  |
| <b>18 de abril de 2023</b>                |                                                             |            |                   |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult. | 2.874,10          |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult. | 9.000,00          |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG BOLETO BANCO 341                                     | Lanc.Mult. |                   | 11.874,10         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                      | 596        |                   | 50.000,00         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733        | 8.873,14          |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 735        | 46.000,27         |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212        | 0,69              |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 736        | 7.000,00          |                   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 210        |                   | 7.000,00          |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210        |                   | 8.873,14          |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210        |                   | 46.000,27         |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                      | 210        | 50.000,00         |                   |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 210        |                   | 0,69              |
| Total do Dia:                             |                                                             |            | <b>123.748,20</b> |                   |
|                                           |                                                             |            |                   | <b>123.748,20</b> |
| <b>19 de abril de 2023</b>                |                                                             |            |                   |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733        | 231,78            |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5 | 659        |                   | 231,81            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212        | 0,03              |                   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210        |                   | 231,78            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 210        |                   | 0,03              |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5 | 210        | 231,81            |                   |
| Total do Dia:                             |                                                             |            | <b>463,62</b>     |                   |
|                                           |                                                             |            |                   | <b>463,62</b>     |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                  |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                  | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |                   |
| Diário de abril de 2023                   |                                                                  |                                    | Diário : 19                    | Folha:75          |
| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P                                | Débito                         | Crédito           |
| <b>20 de abril de 2023</b>                |                                                                  |                                    |                                |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 733                                | 49,50                          |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 659                                |                                | 49,50             |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210                                |                                | 49,50             |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 210                                | 49,50                          |                   |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | <b>99,00</b>                   | <b>99,00</b>      |
| <b>25 de abril de 2023</b>                |                                                                  |                                    |                                |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2089, 03/2023                                        | 396                                |                                | 97.073,16         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2172, 03/2023                                        | 391                                |                                | 44.450,82         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - PIS 03/2023                                               | 390                                |                                | 9.631,01          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2372, 03/2023                                        | 397                                |                                | 42.672,79         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 735                                | 253.000,11                     |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 733                                |                                | 59.172,33         |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 210                                | 59.172,33                      |                   |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210                                |                                | 253.000,11        |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 396/396 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB       | 460                                | 131.962,92                     |                   |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 397/397 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB       | 460                                | 12.383,00                      |                   |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 398/398 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB       | 460                                | 141.298,85                     |                   |
| PIS a recolher (390)                      | Pago - PIS 03/2023                                               | 210                                | 9.631,01                       |                   |
| COFINS a recolher (391)                   | Pago - DARF 2172, 03/2023                                        | 210                                | 44.450,82                      |                   |
| IRPJ a recolher (396)                     | Pago - DARF 2089, 03/2023                                        | 210                                | 97.073,16                      |                   |
| CSLL a recolher (397)                     | Pago - DARF 2372, 03/2023                                        | 210                                | 42.672,79                      |                   |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 396/396 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB       | 223                                |                                | 131.962,92        |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 397/397 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB       | 223                                |                                | 12.383,00         |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 398/398 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB       | 223                                |                                | 141.298,85        |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | <b>791.644,99</b>              | <b>791.644,99</b> |
| <b>26 de abril de 2023</b>                |                                                                  |                                    |                                |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 300,00                         |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 736                                |                                | 9.490,00          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 733                                | 9.489,94                       |                   |
| *** A Transportar:                        |                                                                  |                                    | 9.789,94                       | 9.490,00          |

[illegible]



| Conta                                 | Histórico                                    | C/P            | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                       |                                              | *** Transporte | 199.036,26 | 236.809,83 |
| Salários a pagar (371)                | Salario a pagar cf. folha n/ mês.            | Lanc.Mult.     |            | 15.261,49  |
| Rescisões e indenizações (375)        | Rescisão cf. folha n/ mês.                   | Lanc.Mult.     |            | 9.546,99   |
| INSS a recolher (378)                 | INSS s/ Folha cf. folha n/ mês.              | Lanc.Mult.     |            | 2.585,01   |
| INSS a recolher (378)                 | Salário Família cf. folha n/ mês.            | Lanc.Mult.     | 147,56     |            |
| INSS a recolher (378)                 | INSS s/ 13º Rescisão cf. folha n/ mês.       | Lanc.Mult.     |            | 133,65     |
| INSS a recolher (378)                 | INSS s/ Rescisão cf. folha n/ mês.           | Lanc.Mult.     |            | 133,53     |
| INSS a recolher (378)                 | Salario Família Indenizado cf. folha n/ mês. | Lanc.Mult.     | 57,83      |            |
| INSS a recolher (378)                 | INSS s/ Empresa cf. folha n/ mês.            | Lanc.Mult.     |            | 12.792,43  |
| INSS a recolher (378)                 | Pago - DARF Previdenciario 04/2023           | 883            | 15.439,23  |            |
| FGTS a recolher (379)                 | FGTS 04/2023 cf. folha n/ mês.               | 587            |            | 2.636,31   |
| PIS a recolher (390)                  | Provisão - PIS 04/2023                       | 466            |            | 2.781,18   |
| COFINS a recolher (391)               | Provisão - COFINS 04/2023                    | 467            |            | 12.836,24  |
| IRPJ a recolher (396)                 | Provisão - IRPJ 04/2023                      | Lanc.Mult.     |            | 27.095,45  |
| CSLL a recolher (397)                 | Provisão - CSLL 04/2023                      | 678            |            | 12.322,79  |
| ( - ) PIS (466)                       | Provisão - PIS 04/2023                       | 390            | 2.781,18   |            |
| ( - ) COFINS (467)                    | Provisão - COFINS 04/2023                    | 391            | 12.836,24  |            |
| Ordenados e salários (563)            | Faltas cf. folha n/ mês.                     | Lanc.Mult.     |            | 194,77     |
| Ordenados e salários (563)            | Salário base cf. folha n/ mês.               | Lanc.Mult.     | 33.343,49  |            |
| Ordenados e salários (563)            | Desconto de DSR cf. folha n/ mês.            | Lanc.Mult.     |            | 97,37      |
| Ordenados e salários (563)            | Desconto de DSR cf. folha n/ mês.            | Lanc.Mult.     |            | 97,38      |
| Ordenados e salários (563)            | Desconto DSR cf. folha n/ mês.               | Lanc.Mult.     |            | 48,69      |
| Ordenados e salários (563)            | Faltas cf. folha n/ mês.                     | Lanc.Mult.     |            | 97,38      |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567) | Rescisão cf. folha n/ mês.                   | Lanc.Mult.     | 11.847,21  |            |
| Vales-transportes (574)               | Vale transporte cf. folha n/ mês.            | Lanc.Mult.     |            | 1.324,20   |
| Vales-transportes (574)               | Pago - Vem                                   | 191            | 1.324,20   |            |
| INSS (586)                            | INSS s/ empresa cf. folha n/ mês.            | Lanc.Mult.     | 4.393,56   |            |
| INSS (586)                            | INSS s/ cf. folha n/ mês.                    | Lanc.Mult.     | 7.303,37   |            |
| INSS (586)                            | INSS Rat cf. folha n/ mês.                   | Lanc.Mult.     | 1.095,50   |            |
| FGTS (587)                            | FGTS 04/2023 cf. folha n/ mês.               | 379            | 2.636,31   |            |
| Refeições e lanches (602)             | Alimentação cf. folha n/ mês.                | Lanc.Mult.     |            | 866,12     |
| Refeições e lanches (602)             | Pago - Alimentação                           | 191            | 866,12     |            |
| Provisão p/ o IRPJ (677)              | Provisão - IRPJ 04/2023 IR ADICIONAL         | Lanc.Mult.     | 11.691,98  |            |
| Provisão p/ o IRPJ (677)              | Provisão - IRPJ 04/2023                      | Lanc.Mult.     | 20.537,98  |            |
| Provisão p/ a CSLL (678)              | Provisão - CSLL 04/2023                      | 397            | 12.322,79  |            |
| Total do Dia:                         |                                              |                | 333.460,81 | 333.460,81 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)      |                                                                |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                     |                                                                | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de maio de 2023                        |                                                                | Diário : 19                        |                                | Folha:79  |
| Conta                                         | Histórico                                                      | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
| 01 de maio de 2023                            |                                                                |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 150,00                         |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 150,00    |
|                                               |                                                                | Total do Dia:                      | 150,00                         | 150,00    |
| 02 de maio de 2023                            |                                                                |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 1.950,00                       |           |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 4.381,56                       |           |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | Lanc.Mult.                         | 6.794,36                       |           |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PIX TRANSF EDUARDO30/04                                        | 223                                | 5.800,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 1.950,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 4.381,56  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | SISPAG PIX QR-CODE                                             | Lanc.Mult.                         |                                | 15.794,36 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Pago Despesas Diversas                                         | 596                                |                                | 400,00    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                      | 733                                | 21.708,83                      |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                       | 212                                | 0,17                           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PARCELA GIRO 14/42                                             | 413                                |                                | 4.983,08  |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                      | 210                                |                                | 21.708,83 |
| Clientes Diversos (223)                       | PIX TRANSF EDUARDO30/04                                        | 210                                |                                | 5.800,00  |
| Banco Itaú - Empréstimo Capital de Giro (413) | PARCELA GIRO 14/42                                             | 210                                | 4.983,08                       |           |
| Material de uso e consumo (596)               | Pago Despesas Diversas                                         | 210                                | 400,00                         |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)            | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                       | 210                                |                                | 0,17      |
|                                               |                                                                | Total do Dia:                      | 55.018,00                      | 55.018,00 |
| 03 de maio de 2023                            |                                                                |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 105,39                         |           |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 8.540,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 105,39    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 8.540,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                      | 733                                | 8.649,44                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C | 659                                |                                | 4,15      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                       | 212                                | 0,10                           |           |
|                                               |                                                                |                                    | 17.294,93                      | 8.649,54  |

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|-------|-----------|-----|--------|---------|
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |

04 de maio de 2023

|                                           |                                    |                    |           |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 4.769,10  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 140,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 55,00     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 1.500,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 650,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 701,48    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 1.151,04  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 820,04    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 913,69    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 875,80    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 759,72    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 1.240,67  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 875,80    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 935,62    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 1.119,86  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 1.119,86  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 949,60    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 1.077,24  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 875,80    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 889,65    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 1.151,04  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 1.077,24  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 949,60    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 889,65    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 949,60    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 949,60    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 875,80    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 949,60    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 1.151,04  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 825,83    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 773,75    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                | 875,80    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas | 736                |           | 35.000,00 |
|                                           |                                    |                    |           |           |
|                                           |                                    | *** A Transportar: | 32.838,52 | 35.000,00 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de maio de 2023

Diário : 19

Folha:81

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|
|                                           |                                           | *** Transporte     | 32.838,52  | 35.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                | 14.999,54  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735                | 20.000,25  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                | 0,21       |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210                | 35.000,00  |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 4.769,10  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 140,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 55,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                                 | 588                |            | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                                 | 588                |            | 900,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.500,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 650,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 701,48    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.151,04  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 820,04    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 913,69    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 875,80    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 759,72    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.240,67  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 875,80    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 935,62    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.119,86  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.119,86  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 949,60    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.077,24  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 875,80    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 889,65    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.151,04  |
|                                           |                                           | *** A Transportar: | 102.838,52 | 58.621,01 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293) |                                           |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                |                                           | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de maio de 2023                   |                                           |                                    | Diário : 19                    | Folha:82   |
| Conta                                    | Histórico                                 | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                          |                                           | *** Transporte                     | 102.838,52                     | 58.621,01  |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.077,24   |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | ? Pedreira Guarany                        | 596                                |                                | 412,20     |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 949,60     |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 889,65     |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 949,60     |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 949,60     |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 875,80     |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 949,60     |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.151,04   |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 825,83     |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 773,75     |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 875,80     |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9        | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                                |                                | 14.999,54  |
| (733)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Aplicação CDB (735)                      | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                                |                                | 20.000,25  |
| Locação de máq. e equipamentos (588)     | ? Aluguel                                 | 736                                | 150,00                         |            |
| Locação de máq. e equipamentos (588)     | ? Aluguel                                 | 736                                | 900,00                         |            |
| Material de uso e consumo (596)          | ? Pedreira Guarany                        | 736                                | 412,20                         |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)       | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210                                |                                | 0,21       |
| Total do Dia:                            |                                           |                                    | 104.300,72                     | 104.300,72 |
| 05 de maio de 2023                       |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 3.356,77                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 3.599,24                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 360,00                         |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 1.000,00                       |            |
| Caixa (191)                              | Pago - Salario 04/2023                    | Lanc.Mult.                         |                                | 6.261,49   |
| Caixa (191)                              | Pago - Salario 04/2023                    | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                              | Pago - FGTS 04/2023                       | 379                                |                                | 2.636,31   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 3.356,77   |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 3.599,24   |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 3.955,93                       |            |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                                | 0,08                           |            |
| *** A Transportar:                       |                                           |                                    | 12.272,02                      | 24.853,81  |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de maio de 2023

Diário : 19

Folha:83

| Conta                               | Histórico                                 | C/P        | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| *** Transporte                      |                                           |            | 12.272,02 | 24.853,81 |
| (210)                               |                                           |            |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref transferencia entre contas        | 736        | 3.000,00  |           |
| (210)                               |                                           |            |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Vlr ref transferencia entre contas        | 210        |           | 3.000,00  |
| (736)                               |                                           |            |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 360,00    |
| (736)                               |                                           |            |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 1.000,00  |
| (736)                               |                                           |            |           |           |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |           | 3.955,93  |
| (733)                               |                                           |            |           |           |
| Salários a pagar (371)              | Pago - Salario 04/2023                    | Lanc.Mult. | 15.261,49 |           |
| FGTS a recolher (379)               | Pago - FGTS 04/2023                       | 191        | 2.636,31  |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)  | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210        |           | 0,08      |
| Total do Dia:                       |                                           |            | 33.169,82 | 33.169,82 |
| 08 de maio de 2023                  |                                           |            |           |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 650,00    |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 1.260,00  |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 964,53    |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 964,53    |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 1.000,00  |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 900,00    |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 150,00    |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 150,00    |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 150,00    |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 150,00    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | PIX TRANSF EDUARDO07/05                   | 223        | 7.800,00  |           |
| (210)                               |                                           |            |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 650,00    |
| (210)                               |                                           |            |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 1.260,00  |
| (210)                               |                                           |            |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref transferencia entre contas        | 736        |           | 4.000,00  |
| (210)                               |                                           |            |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 964,53    |
| (210)                               |                                           |            |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 964,53    |
| (210)                               |                                           |            |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733        | 36,97     |           |
| (210)                               |                                           |            |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Vlr ref transferencia entre contas        | 210        | 4.000,00  |           |
| (736)                               |                                           |            |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 1.000,00  |
| (736)                               |                                           |            |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 900,00    |
| (736)                               |                                           |            |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 150,00    |
| (736)                               |                                           |            |           |           |
| *** A Transportar:                  |                                           |            | 18.176,03 | 9.889,06  |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                            |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                            | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de maio de 2023                    |                                                            | Diário : 19                        |                                | Folha:84   |
| Conta                                     | Histórico                                                  | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                                                            | *** Transporte                     | 18.176,03                      | 9.889,06   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 150,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 150,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 150,00     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 210                                |                                | 36,97      |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF EDUARDO07/05                                    | 210                                |                                | 7.800,00   |
| Total do Dia:                             |                                                            |                                    | 18.176,03                      | 18.176,03  |
| 09 de maio de 2023                        |                                                            |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 150,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 700,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 150,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? CombustÃ-vel                                             | 596                                |                                | 50,00      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 700,00     |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 401/401 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 156.427,36                     |            |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 401/401 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                                |                                | 156.427,36 |
| Material de uso e consumo (596)           | ? CombustÃ-vel                                             | 736                                | 50,00                          |            |
| Total do Dia:                             |                                                            |                                    | 157.327,36                     | 157.327,36 |
| 10 de maio de 2023                        |                                                            |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 8.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 8.540,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 800,00                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                         | 736                                |                                | 30.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 735                                | 35.000,13                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 733                                |                                | 4.998,04   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                         | 210                                | 30.000,00                      |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 8.000,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 8.540,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 800,00     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 210                                | 4.998,04                       |            |
|                                           |                                                            | *** A Transportar:                 | 87.338,17                      | 52.338,04  |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                            |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                            | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de maio de 2023                    |                                                            |                                    | Diário : 19                    | Folha:85   |
| Conta                                     | Histórico                                                  | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                                                            | *** Transporte                     | 87.338,17                      | 52.338,04  |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 210                                |                                | 35.000,13  |
| Total do Dia:                             |                                                            |                                    | 87.338,17                      | 87.338,17  |
| <b>11 de maio de 2023</b>                 |                                                            |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 443,64                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 40,00                          |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 185,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 443,64     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 40,00      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 185,00     |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 402/402 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 209.305,74                     |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 403/403 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 92.891,94                      |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 404/404 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 24.146,85                      |            |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 402/402 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                                |                                | 209.305,74 |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 403/403 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                                |                                | 92.891,94  |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 404/404 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                                |                                | 24.146,85  |
| Total do Dia:                             |                                                            |                                    | 327.013,17                     | 327.013,17 |
| <b>12 de maio de 2023</b>                 |                                                            |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 1.500,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 650,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 936,02                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 1.127,86                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 354,02                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 936,02                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 854,02                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 1.199,93                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 1.227,86                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 963,86                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 854,02                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 854,02                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 963,86                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 963,86                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 936,02                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 1.045,86                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 854,02                         |            |
| *** A Transportar:                        |                                                            |                                    | 16.221,25                      |            |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de maio de 2023

Diário : 19

Folha:86

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| *** Transporte                            |                                           |     | 16.221,25 |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 772,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.127,86  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.045,86  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 936,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 772,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 936,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 900,85    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 854,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.127,86  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 936,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 936,02    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 854,02    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736 |           | 20.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735 | 26.900,24 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733 |           | 6.900,24  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210 | 20.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                                 | 588 |           | 700,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                                 | 588 |           | 200,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                                 | 588 |           | 400,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.500,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 650,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Pedreira Guarany                        | 596 |           | 332,80    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 936,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.127,86  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 354,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 936,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.199,93  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.227,86  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 963,86    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 854,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 854,02    |
| *** A Transportar:                        |                                           |     | 74.320,08 | 39.990,67 |

**13 de maio de 2023**

|                                              |                          |     |        |        |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----|--------|--------|
| Caixa (191)                                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 300,00 |        |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |        | 300,00 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                           |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                           | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de maio de 2023                    |                                           | Diário : 19                        |                                | Folha:88   |
| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                                           | Total do Dia:                      | 300,00                         |            |
|                                           |                                           |                                    |                                | 300,00     |
| 15 de maio de 2023                        |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 396,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 316,40                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 3.250,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                       | Lanc.Mult.                         |                                | 4.649,03   |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                       | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.50 R                         | 223                                | 44.958,45                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2089, 04/2023                 | 396                                |                                | 15.403,47  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2172, 04/2023                 | 391                                |                                | 12.836,24  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - PIS 04/2023                        | 390                                |                                | 2.781,18   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 396,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2372, 04/2023                 | 397                                |                                | 12.322,79  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733                                |                                | 1.218,77   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 316,40     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 3.250,00   |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210                                | 1.218,77                       |            |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.50 R                         | 210                                |                                | 44.958,45  |
| Adiantamento de salário (232)             | Pago - Adiantamento                       | Lanc.Mult.                         | 13.649,03                      |            |
| PIS a recolher (390)                      | Pago - PIS 04/2023                        | 210                                | 2.781,18                       |            |
| COFINS a recolher (391)                   | Pago - DARF 2172, 04/2023                 | 210                                | 12.836,24                      |            |
| IRPJ a recolher (396)                     | Pago - DARF 2089, 04/2023                 | 210                                | 15.403,47                      |            |
| CSLL a recolher (397)                     | Pago - DARF 2372, 04/2023                 | 210                                | 12.322,79                      |            |
|                                           |                                           | Total do Dia:                      | 107.132,33                     |            |
|                                           |                                           |                                    |                                | 107.132,33 |
| 16 de maio de 2023                        |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 308,40                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 450,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 2.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 484,80                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 150,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 936,02                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 250,00                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                                |                                | 10.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 9.999,94                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                                | 0,06                           |            |
|                                           |                                           |                                    | *** A Transportar:             | 14.579,22  |
|                                           |                                           |                                    |                                | 10.000,00  |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de maio de 2023

Diário : 19

Folha:89

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P            | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                           |                                           |                |           |           |
|                                           |                                           | *** Transporte | 14.579,22 | 10.000,00 |
| (210)                                     |                                           |                |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210            | 10.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 308,40    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? CombustÃ-vel                            | 596            |           | 269,17    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 450,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 2.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 484,80    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 936,02    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 250,00    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |           | 9.999,94  |
| Material de uso e consumo (596)           | ? CombustÃ-vel                            | 736            | 269,17    |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |           | 0,06      |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 24.848,39 | 24.848,39 |
| 17 de maio de 2023                        |                                           |                |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                    | 596            |           | 10.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735            | 10.000,26 |           |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |           | 10.000,26 |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                    | 210            | 10.000,00 |           |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 20.000,26 | 20.000,26 |
| 18 de maio de 2023                        |                                           |                |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 2.280,13  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 500,00    |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 2.280,13  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 500,00    |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 2.780,13  | 2.780,13  |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de maio de 2023

Diário : 19

Folha:90

| Conta                                     | Histórico                                                   | C/P | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>19 de maio de 2023</b>                 |                                                             |     |                   |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 210 | 728,42            |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 331,20            |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 2.350,73          |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 350,00            |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.AUTARQUIA D                                    | 223 | 118.502,70        |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.AUTARQUIA D                                    | 223 | 11.119,92         |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.AUTARQUIA D                                    | 223 | 127.722,29        |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.AUTARQUIA D                                    | 223 | 126.886,36        |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |                   | 728,42            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 733 |                   | 33.252,04         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 735 |                   | 350.000,00        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5 | 659 |                   | 251,07            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |                   | 331,20            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |                   | 2.350,73          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                                                   | 588 |                   | 45,65             |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |                   | 350,00            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 210 | 33.252,04         |                   |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 210 | 350.000,00        |                   |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.AUTARQUIA D                                    | 210 |                   | 118.502,70        |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.AUTARQUIA D                                    | 210 |                   | 11.119,92         |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.AUTARQUIA D                                    | 210 |                   | 127.722,29        |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.AUTARQUIA D                                    | 210 |                   | 126.886,36        |
| Locação de máq. e equipamentos (588)      | ? Aluguel                                                   | 736 | 45,65             |                   |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5 | 210 | 251,07            |                   |
| Total do Dia:                             |                                                             |     | <b>771.540,38</b> | <b>771.540,38</b> |
| <b>20 de maio de 2023</b>                 |                                                             |     |                   |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 450,00            |                   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |                   | 450,00            |
| Total do Dia:                             |                                                             |     | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>     |
| <b>21 de maio de 2023</b>                 |                                                             |     |                   |                   |
| *** A Transportar:                        |                                                             |     | 450,00            | 450,00            |

| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| *** Transporte                            |                                                                  |     | 450,00          | 450,00          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 7.800,00        |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 150,00          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 90,00           |                 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |                 | 7.800,00        |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |                 | 150,00          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |                 | 90,00           |
| Total do Dia:                             |                                                                  |     | <b>8.040,00</b> | <b>8.040,00</b> |
| <b>22 de maio de 2023</b>                 |                                                                  |     |                 |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210 | 1.500,00        |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210 | 1.500,00        |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210 | 1.500,00        |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210 | 500,00          |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210 | 8.680,00        |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 1.020,00        |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 300,00          |                 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |                 | 1.500,00        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |                 | 1.500,00        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |                 | 1.500,00        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |                 | 500,00          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |                 | 8.680,00        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 736 |                 | 15.000,00       |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 733 | 28.729,42       |                 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 659 |                 | 49,50           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 212 | 0,08            |                 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 210 | 15.000,00       |                 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 88156460 :RANK PARK      SAO PAULO<br>BRA. Cartão 1340         | 596 |                 | 5,00            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |                 | 1.020,00        |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |                 | 300,00          |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210 |                 | 28.729,42       |
| Material de uso e consumo (596)           | ? 88156460 :RANK PARK      SAO PAULO<br>BRA. Cartão 1340         | 736 | 5,00            |                 |
| *** A Transportar:                        |                                                                  |     | 58.734,50       | 58.783,92       |

| Conta                                  | Histórico                                                           | C/P            | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                        |                                                                     | *** Transporte | 58.734,50 | 58.783,92 |
| Juros recebidos ou auferidos (212)     | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                            | 210            |           | 0,08      |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR<br>CONTR/RENOV CTA GAR | 210            | 49,50     |           |
| Total do Dia:                          |                                                                     |                | 58.784,00 | 58.784,00 |

24 de maio de 2023

|                                           |                                           |            |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 4.263,88  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 9.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 350,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 6.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 9.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 5.500,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG BOLETO BANCO 341                   | Lanc.Mult. |           | 13.263,88 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736        |           | 25.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735        | 20.000,49 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735        | 18.900,12 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733        |           | 636,73    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210        | 25.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 350,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? TRANSF ENVIADA PIX                      | Lanc.Mult. |           | 15.000,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 5.500,00  |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210        | 636,73    |           |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |           | 20.000,49 |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |           | 18.900,12 |
| Total do Dia:                             |                                           |            | 98.651,22 | 98.651,22 |

25 de maio de 2023

|                                           |                                           |     |            |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-POSTO BOM R-001008                  | 596 |            | 224,49     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                    | 596 |            | 340.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                    | 596 |            | 340.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733 | 223,77     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735 | 680.000,72 |            |
|                                           | *** A Transportar:                        |     | 680.224,49 | 680.224,49 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de maio de 2023

Diário : 19

Folha:93

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                | Débito       | Crédito      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                           |                                           | *** Transporte     | 680.224,49   | 680.224,49   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                |              | 223,77       |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                |              | 680.000,72   |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-POSTO BOM R-001008                  | 210                | 224,49       |              |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                    | 210                | 340.000,00   |              |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                    | 210                | 340.000,00   |              |
| Total do Dia:                             |                                           |                    | 1.360.448,98 | 1.360.448,98 |
| <b>26 de maio de 2023</b>                 |                                           |                    |              |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 650,00       |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 1.650,00     |              |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |              | 650,00       |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |              | 1.650,00     |
| Total do Dia:                             |                                           |                    | 2.300,00     | 2.300,00     |
| <b>27 de maio de 2023</b>                 |                                           |                    |              |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 300,00       |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 150,00       |              |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |              | 300,00       |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |              | 150,00       |
| Total do Dia:                             |                                           |                    | 450,00       | 450,00       |
| <b>29 de maio de 2023</b>                 |                                           |                    |              |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 1.500,00     |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 1.500,00     |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 500,00       |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 1.500,00     |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 225,34       |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 396,00       |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 1.434,75     |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 400,00       |              |
| Caixa (191)                               | Pago - Férias a pagar                     | 372                |              | 2.893,44     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.AUTARQUIA D                  | 223                | 187.956,55   |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.AUTARQUIA D                  | 223                | 83.416,96    |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.AUTARQUIA D                  | 223                | 140.471,77   |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | TED 001.3234.AUTARQUIA D                  | 223                | 21.683,87    |              |
|                                           |                                           | *** A Transportar: | 440.985,24   | 2.893,44     |

| Conta                               | Histórico                                 | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                     |                                           |                    |            |            |
|                                     |                                           | *** Transporte     | 440.985,24 | 2.893,44   |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.500,00   |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.500,00   |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 500,00     |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.500,00   |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 225,34     |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 396,00     |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.434,75   |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733                |            | 77.473,06  |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref. Aplicação Automática             | 735                |            | 349.000,00 |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 400,00     |
| (736)                               |                                           |                    |            |            |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210                | 77.473,06  |            |
| (733)                               |                                           |                    |            |            |
| Aplicação CDB (735)                 | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210                | 349.000,00 |            |
| Clientes Diversos (223)             | TED 001.3234.AUTARQUIA D                  | 210                |            | 187.956,55 |
| Clientes Diversos (223)             | TED 001.3234.AUTARQUIA D                  | 210                |            | 83.416,96  |
| Clientes Diversos (223)             | TED 001.3234.AUTARQUIA D                  | 210                |            | 140.471,77 |
| Clientes Diversos (223)             | TED 001.3234.AUTARQUIA D                  | 210                |            | 21.683,87  |
| Férias a pagar (372)                | Pago - Ferias a pagar                     | 191                | 2.893,44   |            |
|                                     |                                           | Total do Dia:      | 870.351,74 |            |
|                                     |                                           |                    |            | 870.351,74 |
| <b>30 de maio de 2023</b>           |                                           |                    |            |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 1.114,59   |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 800,00     |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 3.500,00   |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 330,00     |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 1.000,00   |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 300,00     |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 370,00     |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 60,00      |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 39,90      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.114,59   |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                |            | 14.000,00  |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                | 15.114,43  |            |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                | 0,16       |            |
| (210)                               |                                           |                    |            |            |
|                                     |                                           |                    |            |            |
|                                     |                                           | *** A Transportar: | 22.629,08  | 15.114,59  |

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P            | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                           |                                           | *** Transporte | 22.629,08 | 15.114,59 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210            | 14.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 800,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 3.500,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 330,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 1.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Despesas                                | 596            |           | 18,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 300,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 370,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Despesas                                | 596            |           | 538,90    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 60,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 39,90     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |           | 15.114,43 |
| Material de uso e consumo (596)           | ? Despesas                                | 736            | 18,00     |           |
| Material de uso e consumo (596)           | ? Despesas                                | 736            | 538,90    |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |           | 0,16      |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 37.185,98 | 37.185,98 |

31 de maio de 2023

|             |                                                                   |                    |           |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.         | 3.000,00  |           |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.         | 9.000,00  |           |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.         | 9.000,00  |           |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.         | 9.000,00  |           |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                | 80,00     |           |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                | 320,00    |           |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                | 120,00    |           |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                | 403,80    |           |
| Caixa (191) | Pago - Rescisões                                                  | 375                |           | 6.801,44  |
| Caixa (191) | Pago - Vem                                                        | 574                |           | 1.368,02  |
| Caixa (191) | Pago - Alimentação                                                | 602                |           | 787,46    |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 3.000,00  |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00  |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00  |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00  |
|             |                                                                   | *** A Transportar: | 30.923,80 | 38.956,92 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de maio de 2023

Diário : 19

Folha:96

| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                   | *** Transporte     | 30.923,80  | 38.956,92  |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SAQUE CARTÃO MAGNÉTICO                                            | Lanc.Mult.         |            | 30.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 733                | 29.999,96  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 212                | 0,04       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |            | 80,00      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |            | 320,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |            | 120,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |            | 403,80     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210                |            | 29.999,96  |
| Clientes Diversos (223)                   | Provisão - Impostos Retido S notas 05/2023                        | Lanc.Mult.         |            | 35.700,08  |
| Adiantamento de salário (232)             | Adiantamento cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.         |            | 1.360,48   |
| Adiantamento de salário (232)             | Adiantamento cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.         |            | 12.288,55  |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         | 165.000,00 |            |
| IRRF a compensar (247)                    | Provisão - IRPJ Dedução / Retenção 05/2023                        | Lanc.Mult.         |            | 6.394,04   |
| IRRF a compensar (247)                    | Provisão - IRPJ Retido S notas 05/2023                            | Lanc.Mult.         | 6.394,04   |            |
|                                           |                                                                   | *** A Transportar: | 232.317,84 | 290.623,83 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de maio de 2023

Diário : 19

Folha:97

| Conta                                              | Histórico                                             | C/P            | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                                    |                                                       | *** Transporte | 232.317,84 | 290.623,83 |
| INSS a Compensar (883)                             | Provisão - INSS Retido S notas 05/2023                | Lanc.Mult.     | 29.306,04  |            |
| INSS a Compensar (883)                             | Pago - DARF Previdenciario 05/2023                    | 378            |            | 14.884,56  |
| ( - ) Depreciação de móveis e utensílios (336)     | Depreciação aprop. n/ mês.                            | Lanc.Mult.     |            | 13,90      |
| ( - ) Depreciação de máquinas e equipamentos (337) | Depreciação aprop. n/ mês.                            | Lanc.Mult.     |            | 202,29     |
| ( - ) Depreciação de veículos (339)                | Depreciação aprop. n/ mês.                            | Lanc.Mult.     |            | 2.250,00   |
| ( - ) Depreciação de edificações (343)             | Depreciação aprop. n/ mês.                            | Lanc.Mult.     |            | 3.000,00   |
| Salários a pagar (371)                             | Salário a pagar cf. folha n/ mês.                     | Lanc.Mult.     |            | 13.881,83  |
| Férias a pagar (372)                               | Adiantamento de Férias cf. folha n/ mês.              | Lanc.Mult.     |            | 2.893,44   |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Rescisão - Jose raimundo de Freitas cf. folha n/ mês. | Lanc.Mult.     |            | 5.315,05   |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Rescisão - Eduardo jose de lima cf. folha n/ mês.     | Lanc.Mult.     |            | 3.344,67   |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Pago - Rescisões                                      | 191            | 6.801,44   |            |
| INSS a recolher (378)                              | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.                     | Lanc.Mult.     |            | 12.383,18  |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Rescisão cf. folha n/ mês.                    | Lanc.Mult.     |            | 234,45     |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ 13° Rescisão cf. folha n/ mês.                | Lanc.Mult.     |            | 127,54     |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Folha cf. folha n/ mês.                       | Lanc.Mult.     |            | 2.378,67   |
| INSS a recolher (378)                              | Salário Família cf. folha n/ mês.                     | Lanc.Mult.     | 239,28     |            |
| INSS a recolher (378)                              | Pago - DARF Previdenciario 05/2023                    | 883            | 14.884,56  |            |
| FGTS a recolher (379)                              | FGTS 05/2023 cf. folha n/ mês.                        | 587            |            | 2.430,44   |
| PIS a recolher (390)                               | Provisão - PIS 05/2023                                | 466            |            | 3.463,44   |
| COFINS a recolher (391)                            | Provisão - COFINS 05/2023                             | 467            |            | 15.985,11  |
| IRPJ a recolher (396)                              | Provisão - IRPJ 05/2023                               | Lanc.Mult.     |            | 34.232,91  |
| CSLL a recolher (397)                              | Provisão - CSLL 05/2023                               | 678            |            | 15.345,70  |
| ( - ) PIS (466)                                    | Provisão - PIS 05/2023                                | 390            | 3.463,44   |            |
| ( - ) COFINS (467)                                 | Provisão - COFINS 05/2023                             | 391            | 15.985,11  |            |
| Ordenados e salários (563)                         | Falta cf. folha n/ mês.                               | Lanc.Mult.     |            | 48,69      |
| Ordenados e salários (563)                         | Faltas cf. folha n/ mês.                              | Lanc.Mult.     |            | 194,78     |
| Ordenados e salários (563)                         | Salario Base cf. folha n/ mês.                        | Lanc.Mult.     | 30.721,38  |            |
| Ordenados e salários (563)                         | Desconto de DSR cf. folha n/ mês.                     | Lanc.Mult.     |            | 146,07     |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567)              | Rescisão cf. folha n/ mês.                            | Lanc.Mult.     | 13.409,04  |            |
| Vales-transportes (574)                            | Vale transporte cf. folha n/ mês.                     | Lanc.Mult.     |            | 84,72      |
| Vales-transportes (574)                            | Vale Transporte cf. folha n/ mês.                     | Lanc.Mult.     |            | 1.283,30   |
| Vales-transportes (574)                            | Pago - Vem                                            | 191            | 1.368,02   |            |
| INSS (586)                                         | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.                     | Lanc.Mult.     | 4.304,16   |            |
| INSS (586)                                         | INSS s/ Empresa Funcionarios cf. folha n/ mês.        | Lanc.Mult.     | 7.025,24   |            |
| INSS (586)                                         | INSS s/ Rat cf. folha n/ mês.                         | Lanc.Mult.     | 1.053,78   |            |
| FGTS (587)                                         | FGTS 05/2023 cf. folha n/ mês.                        | 379            | 2.430,44   |            |
| Refeições e lanches (602)                          | Alimentação cf. folha n/ mês.                         | Lanc.Mult.     |            | 787,46     |
| Refeições e lanches (602)                          | Pago - Alimentação                                    | 191            | 787,46     |            |
| Depreciações/ Amortizações (639)                   | Depreciação aprop. n/ mês.                            | Lanc.Mult.     | 5.466,19   |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)                 | REND PAGO APLIC AUT MAIS                              | 210            |            | 0,04       |
| Provisão p/ o IRPJ (677)                           | Provisão - IRPJ 05/2023 IR ADICIONAL                  | Lanc.Mult.     | 15.050,78  |            |
| Provisão p/ o IRPJ (677)                           | Provisão - IRPJ 05/2023                               | Lanc.Mult.     | 25.576,17  |            |
| Provisão p/ a CSLL (678)                           | Provisão - CSLL 05/2023                               | 397            | 15.345,70  |            |

| Conta         | Histórico | C/P | Débito     | Crédito    |
|---------------|-----------|-----|------------|------------|
| Total do Dia: |           |     | 425.536,07 | 425.536,07 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

| Conta                                     | Histórico                | C/P        | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>01 de junho de 2023</b>                |                          |            |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 3.271,70  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 210        | 3.356,77  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 210        | 3.574,79  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 210        | 35,36     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 210        | 105,39    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 210        | 55,23     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 210        | 874,43    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 260,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 138,60    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 55,00     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 500,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 650,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.055,38  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.256,82  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.016,80  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 850,10    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.055,38  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 581,66    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.346,45  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.060,02  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.016,80  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.176,44  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.055,38  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.158,42  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 956,98    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 946,23    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.256,82  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.158,42  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 922,84    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.006,05  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.055,38  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 838,98    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.055,38  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.256,82  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.055,38  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 1.055,38  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736        | 956,98    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG BOLET OUTR BCO    | Lanc.Mult. |           | 12.271,70 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa | 191        |           | 3.356,77  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa | 191        |           | 3.574,79  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa | 191        |           | 35,36     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa | 191        |           | 105,39    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa | 191        |           | 55,23     |
| *** A Transportar:                        |                          |            | 48.028,56 | 19.399,24 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de junho de 2023

Diário : 19

Folha:100

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|
|                                           |                                           | *** Transporte     | 48.028,56  | 19.399,24 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                |            | 25.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 874,43    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                | 19.311,97  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735                | 31.000,72  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                | 0,04       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PARCELA GIRO 15/42                        | 413                |            | 5.039,06  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210                | 25.000,00  |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 260,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 138,60    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 55,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Rescisão                                | 375                |            | 3.766,71  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                                 | 588                |            | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                                 | 588                |            | 900,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 500,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 650,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.055,38  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.256,82  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.016,80  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 850,10    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.055,38  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 581,66    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.346,45  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.060,02  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.016,80  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Rescisão                                | 375                |            | 5.483,98  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.176,44  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.055,38  |
|                                           |                                           | *** A Transportar: | 123.341,29 | 73.688,25 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de junho de 2023

Diário : 19

Folha:101

| Conta                                         | Histórico                                 | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                               |                                           | *** Transporte     | 123.341,29 | 73.688,25  |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.158,42   |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 956,98     |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 946,23     |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.256,82   |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.158,42   |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 922,84     |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.006,05   |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.055,38   |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 838,98     |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.055,38   |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.256,82   |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.055,38   |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.055,38   |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7           | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 956,98     |
| (736)                                         |                                           |                    |            |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9             | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                |            | 19.311,97  |
| (733)                                         |                                           |                    |            |            |
| Aplicação CDB (735)                           | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                |            | 31.000,72  |
| Rescisões e indenizações (375)                | ? RescisÃ£o                               | 736                | 3.766,71   |            |
| Rescisões e indenizações (375)                | ? RescisÃ£o                               | 736                | 5.483,98   |            |
| Banco Itaú - Empréstimo Capital de Giro (413) | PARCELA GIRO 15/42                        | 210                | 5.039,06   |            |
| Locação de máq. e equipamentos (588)          | ? Aluguel                                 | 736                | 150,00     |            |
| Locação de máq. e equipamentos (588)          | ? Aluguel                                 | 736                | 900,00     |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)            | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210                |            | 0,04       |
|                                               |                                           | Total do Dia:      | 138.681,04 | 138.681,04 |
| 02 de junho de 2023                           |                                           |                    |            |            |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 1.200,00   |            |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 62,00      |            |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 3.200,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9           | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                |            | 15.000,00  |
| (210)                                         |                                           |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9           | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                | 15.008,32  |            |
| (210)                                         |                                           |                    |            |            |
|                                               |                                           | *** A Transportar: | 19.470,32  | 15.000,00  |

| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P                | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                  | *** Transporte     | 19.470,32 | 15.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C   | 659                |           | 4,29      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE PESSOAL 05/23 | 659                |           | 4,10      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 212                | 0,08      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 210                | 15.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 1.200,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 62,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 3.200,00  |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210                |           | 15.008,32 |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 210                |           | 0,08      |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C   | 210                | 4,29      |           |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE PESSOAL 05/23 | 210                | 4,10      |           |
|                                           |                                                                  | Total do Dia:      | 34.478,79 | 34.478,79 |
| <b>03 de junho de 2023</b>                |                                                                  |                    |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 350,00    |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 350,00    |
|                                           |                                                                  | Total do Dia:      | 350,00    | 350,00    |
| <b>05 de junho de 2023</b>                |                                                                  |                    |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 360,00    |           |
| Caixa (191)                               | Pago - FGTS 05/2023                                              | 379                |           | 2.430,44  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-PAG*CINTIAR-001008                                         | 596                |           | 118,05    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-PAG*CINTIAR-001008                                         | 596                |           | 16,90     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 733                | 134,94    |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 360,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 87083345 :AUTAR LOJA 01 SAO PAULO BRA. Cartão 1340             | 596                |           | 4,40      |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210                |           | 134,94    |
| FGTS a recolher (379)                     | Pago - FGTS 05/2023                                              | 191                | 2.430,44  |           |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-PAG*CINTIAR-001008                                         | 210                | 118,05    |           |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-PAG*CINTIAR-001008                                         | 210                | 16,90     |           |
|                                           |                                                                  | *** A Transportar: | 3.060,33  | 3.064,73  |

| Conta                           | Histórico                                      | C/P            | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
|                                 |                                                | *** Transporte | 3.060,33 | 3.064,73 |
| Material de uso e consumo (596) | ? 87083345 :AUTTAR LOJA 01<br>BRA. Cartão 1340 | SAO PAULO 736  | 4,40     |          |
| Total do Dia:                   |                                                |                | 3.064,73 | 3.064,73 |

06 de junho de 2023

|                                           |                                           |            |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 3.279,06  |           |
| Caixa (191)                               | Pago - Salario 05/2023                    | Lanc.Mult. |           | 4.881,83  |
| Caixa (191)                               | Pago - Salario 05/2023                    | Lanc.Mult. |           | 9.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF TEREZA 06/06                   | 223        | 250,00    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |           | 3.279,06  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733        | 3.029,02  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212        | 0,04      |           |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |           | 3.029,02  |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF TEREZA 06/06                   | 210        |           | 250,00    |
| Salários a pagar (371)                    | Pago - Salario 05/2023                    | Lanc.Mult. | 13.881,83 |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210        |           | 0,04      |
| Total do Dia:                             |                                           |            | 20.439,95 | 20.439,95 |

07 de junho de 2023

|                                           |                                                                        |     |          |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF TEREZA 07/06                                                | 223 | 1.000,00 |          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF TEREZA 07/06                                                | 223 | 500,00   |          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG MASTER DISTRIBUI                                                | 223 | 6.269,90 |          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                          | 733 |          | 7.769,90 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 22050728 :ESTACIONAMENTO APARECIDA<br>BRA. Cartão 1340               | 596 |          | 33,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 000000000025169:AUTO POSTO USS GUARARE<br>GUARAREMA BRA. Cartão 1340 | 596 |          | 149,58   |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                          | 210 | 7.769,90 |          |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF TEREZA 07/06                                                | 210 |          | 1.000,00 |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF TEREZA 07/06                                                | 210 |          | 500,00   |
| Clientes Diversos (223)                   | SISPAG MASTER DISTRIBUI                                                | 210 |          | 6.269,90 |
| Material de uso e consumo (596)           | ? 22050728 :ESTACIONAMENTO APARECIDA<br>BRA. Cartão 1340               | 736 | 33,00    |          |
| Material de uso e consumo (596)           | ? 000000000025169:AUTO POSTO USS GUARARE<br>GUARAREMA BRA. Cartão 1340 | 736 | 149,58   |          |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                               |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                               | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de junho de 2023                   |                               |                                    | Diário : 19                    | Folha:104 |
| Conta                                     | Histórico                     | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
| Total do Dia:                             |                               |                                    | 15.722,38                      | 15.722,38 |
| 08 de junho de 2023                       |                               |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 150,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 3.200,00                       |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 3.200,00  |
| Total do Dia:                             |                               |                                    | 3.350,00                       | 3.350,00  |
| 09 de junho de 2023                       |                               |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 50,00                          |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 138,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 150,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF TEREZA 08/06       | 223                                | 1.000,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF TEREZA 08/06       | 223                                | 500,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF TEREZA 09/06       | 223                                | 1.000,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática | 733                                |                                | 2.500,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 50,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 138,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 150,00    |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática | 210                                | 2.500,00                       |           |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF TEREZA 08/06       | 210                                |                                | 1.000,00  |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF TEREZA 08/06       | 210                                |                                | 500,00    |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF TEREZA 09/06       | 210                                |                                | 1.000,00  |
| Total do Dia:                             |                               |                                    | 5.338,00                       | 5.338,00  |
| 10 de junho de 2023                       |                               |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 650,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 350,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 150,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 180,00                         |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 650,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 350,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 150,00    |
| *** A Transportar:                        |                               |                                    | 1.330,00                       | 1.150,00  |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de junho de 2023

Diário : 19

Folha:105

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P            | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|
|                                           |                                           |                |          |          |
|                                           |                                           | *** Transporte | 1.330,00 | 1.150,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |          | 180,00   |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 1.330,00 | 1.330,00 |
| <b>11 de junho de 2023</b>                |                                           |                |          |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 500,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 1.000,00 |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |          | 500,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |          | 1.000,00 |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <b>12 de junho de 2023</b>                |                                           |                |          |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210            | 25,32    |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210            | 801,27   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 856,15   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 1.300,00 |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 700,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 430,20   |          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736            |          | 3.500,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                    | 596            |          | 3.900,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |          | 25,32    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |          | 801,27   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733            | 8.226,47 |          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212            | 0,12     |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210            | 3.500,00 |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |          | 856,15   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |          | 1.300,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |          | 700,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |          | 430,20   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |          | 8.226,47 |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                    | 210            | 3.900,00 |          |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |          | 0,12     |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                           |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                           | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de junho de 2023                   |                                           |                                    | Diário : 19                    | Folha:106 |
| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                           |                                           | Total do Dia:                      | 19.739,53                      | 19.739,53 |
| <b>13 de junho de 2023</b>                |                                           |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 1.429,38                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 663,63                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 18,30                          |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 62,00                          |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 62,00                          |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-PETRO JOQUE-001008                  | 596                                |                                | 302,76    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.429,38  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 663,63    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 18,30     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 2.414,05                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                                | 0,02                           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 62,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 62,00     |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                                |                                | 2.414,05  |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-PETRO JOQUE-001008                  | 210                                | 302,76                         |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210                                |                                | 0,02      |
|                                           |                                           | Total do Dia:                      | 4.952,14                       | 4.952,14  |
| <b>14 de junho de 2023</b>                |                                           |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 155,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                                |                                | 10.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735                                | 23.000,60                      |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733                                |                                | 13.000,60 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210                                | 10.000,00                      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? RescisÃ£o                               | 375                                |                                | 679,42    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? RescisÃ£o                               | 375                                |                                | 3.273,75  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                                 | 588                                |                                | 46,71     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 155,00    |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210                                | 13.000,60                      |           |
| *** A Transportar:                        |                                           |                                    | 46.156,20                      | 27.155,48 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de junho de 2023

Diário : 19

Folha:107

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P            | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                           |                                           | *** Transporte | 46.156,20 | 27.155,48 |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |           | 23.000,60 |
| Rescisões e indenizações (375)            | ? RescisÃ£o                               | 736            | 679,42    |           |
| Rescisões e indenizações (375)            | ? RescisÃ£o                               | 736            | 3.273,75  |           |
| Locação de máq. e equipamentos (588)      | ? Aluguel                                 | 736            | 46,71     |           |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 50.156,08 | 50.156,08 |
| 15 de junho de 2023                       |                                           |                |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 3.200,00  |           |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                       | Lanc.Mult.     |           | 2.119,91  |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                       | Lanc.Mult.     |           | 9.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 3.200,00  |
| Adiantamento de salário (232)             | Pago - Adiantamento                       | Lanc.Mult.     | 11.119,91 |           |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 14.319,91 | 14.319,91 |
| 16 de junho de 2023                       |                                           |                |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 185,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 350,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 1.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 100,00    |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 185,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 350,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 1.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 100,00    |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 1.635,00  | 1.635,00  |
| 17 de junho de 2023                       |                                           |                |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 835,00    |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 835,00    |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 835,00    | 835,00    |
| 18 de junho de 2023                       |                                           |                |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 300,00    |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 300,00    |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                  |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                  | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de junho de 2023                   |                                                                  |                                    | Diário : 19                    | Folha:108  |
| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                                                                  | Total do Dia:                      | 300,00                         | 300,00     |
| <b>19 de junho de 2023</b>                |                                                                  |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF ANA LUI17/06                                          | 223                                | 350,00                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5      | 659                                |                                | 251,07     |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF ANA LUI17/06                                          | 210                                |                                | 350,00     |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5      | 210                                | 251,07                         |            |
|                                           |                                                                  | Total do Dia:                      | 601,07                         | 601,07     |
| <b>20 de junho de 2023</b>                |                                                                  |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 6.177,69                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 3.200,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 600,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 1.843,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 150,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 150,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 185,00                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG BOLETO BANCO 341                                          | Lanc.Mult.                         |                                | 15.177,69  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 736                                |                                | 10.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2089, 05/2023                                        | 396                                |                                | 19.182,13  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2172, 05/2023                                        | 391                                |                                | 15.985,11  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - PIS 05/2023                                               | 390                                |                                | 3.463,44   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2372, 05/2023                                        | 397                                |                                | 15.345,70  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 735                                | 100.000,27                     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 733                                |                                | 20.895,63  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 659                                |                                | 49,50      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 210                                | 10.000,00                      |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 3.200,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 600,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 1.843,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 150,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7       | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 150,00     |
| *** A Transportar:                        |                                                                  |                                    | 131.305,96                     | 106.042,20 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de junho de 2023

Diário : 19

Folha:109

| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P            | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                           |                                                                  | *** Transporte | 131.305,96 | 106.042,20 |
| (736)                                     |                                                                  |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191            |            | 185,00     |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 210            | 20.895,63  |            |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210            |            | 100.000,27 |
| PIS a recolher (390)                      | Pago - PIS 05/2023                                               | 210            | 3.463,44   |            |
| COFINS a recolher (391)                   | Pago - DARF 2172, 05/2023                                        | 210            | 15.985,11  |            |
| IRPJ a recolher (396)                     | Pago - DARF 2089, 05/2023                                        | 210            | 19.182,13  |            |
| CSLL a recolher (397)                     | Pago - DARF 2372, 05/2023                                        | 210            | 15.345,70  |            |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 210            | 49,50      |            |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                | 206.227,47 | 206.227,47 |
| <b>21 de junho de 2023</b>                |                                                                  |                |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210            | 1.547,93   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736            | 150,00     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191            |            | 1.547,93   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 733            | 1.547,89   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 212            | 0,04       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191            |            | 150,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Rescisão                                                       | 375            |            | 4.487,32   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210            |            | 1.547,89   |
| Rescisões e indenizações (375)            | ? Rescisão                                                       | 736            | 4.487,32   |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 210            |            | 0,04       |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                | 7.733,18   | 7.733,18   |
| <b>22 de junho de 2023</b>                |                                                                  |                |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736            | 1.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736            | 40,00      |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736            | 1.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736            | 650,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736            | 971,19     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736            | 1.163,03   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736            | 480,99     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736            | 971,19     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736            | 218,70     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736            | 982,63     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736            | 880,99     |            |
| *** A Transportar:                        |                                                                  |                | 8.358,72   |            |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de junho de 2023

Diário : 19

Folha:110

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| *** Transporte                            |                                           |     | 8.358,72  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 982,63    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 971,19    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.072,83  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 880,99    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 790,79    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.163,03  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.072,83  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 971,19    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 790,79    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 971,19    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 971,19    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 971,19    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.163,03  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 971,19    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 880,99    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 200,00    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736 |           | 30.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733 | 29.999,76 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212 | 0,24      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210 | 30.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 40,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                                 | 588 |           | 700,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                                 | 588 |           | 200,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                                 | 588 |           | 422,71    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 650,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 971,19    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.163,03  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 480,99    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 971,19    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 218,70    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 982,63    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 880,99    |
| *** A Transportar:                        |                                           |     | 83.183,77 | 39.681,43 |

| Conta                                | Histórico                                 | C/P            | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                      |                                           |                |            |            |
|                                      |                                           | *** Transporte | 83.183,77  | 39.681,43  |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 982,63     |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 971,19     |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 1.072,83   |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 880,99     |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 790,79     |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 1.163,03   |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 1.072,83   |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 971,19     |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 790,79     |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 971,19     |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 971,19     |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 971,19     |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 1.163,03   |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 971,19     |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 880,99     |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 200,00     |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9    | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |            | 29.999,76  |
| (733)                                |                                           |                |            |            |
| Locação de máq. e equipamentos (588) | ? Aluguel                                 | 736            | 700,00     |            |
| Locação de máq. e equipamentos (588) | ? Aluguel                                 | 736            | 200,00     |            |
| Locação de máq. e equipamentos (588) | ? Aluguel                                 | 736            | 422,71     |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)   | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |            | 0,24       |
| Total do Dia:                        |                                           |                | 84.506,48  | 84.506,48  |
| 23 de junho de 2023                  |                                           |                |            |            |
| Caixa (191)                          | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 350,00     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9  | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733            |            | 353.184,99 |
| (210)                                |                                           |                |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9  | VENCIMENTO CDB                            | 735            | 353.184,99 |            |
| (210)                                |                                           |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 350,00     |
| (736)                                |                                           |                |            |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9    | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210            | 353.184,99 |            |
|                                      |                                           |                | 706.719,98 | 353.534,99 |
| *** A Transportar:                   |                                           |                |            |            |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                           |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                           | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de junho de 2023                   |                                           | Diário : 19                        |                                | Folha:112  |
| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                                           | *** Transporte                     | 706.719,98                     | 353.534,99 |
| (733)                                     |                                           |                                    |                                |            |
| Aplicação CDB (735)                       | VENCIMENTO CDB                            | 210                                |                                | 353.184,99 |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 706.719,98                     | 706.719,98 |
| 25 de junho de 2023                       |                                           |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Transferência (TEF) para Início         | 245                                |                                | 550,00     |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Transferência (TEF) para Início         | 736                                | 550,00                         |            |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 550,00                         | 550,00     |
| 26 de junho de 2023                       |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 817,04                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 334,80                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 250,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 30,00                          |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 817,04     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 300.816,77                     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 735                                |                                | 300.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                                | 0,27                           |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 334,80     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 250,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 30,00      |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                                |                                | 300.816,77 |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210                                | 300.000,00                     |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210                                |                                | 0,27       |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 602.248,88                     | 602.248,88 |
| 27 de junho de 2023                       |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 4.897,21                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 3.825,16                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 950,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 1.000,00                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 4.897,21   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 4.897,20                       |            |
| *** A Transportar:                        |                                           |                                    | 15.569,57                      | 4.897,21   |

[illegible]



## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de junho de 2023

Diário : 19

Folha:115

| Conta                                              | Histórico                                                         | C/P            | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                                    |                                                                   | *** Transporte |            | 171.514,69 |
|                                                    | Lucro                                                             |                |            |            |
| Adiantamento de salário (232)                      | Adiantamento s/ Rescisão cf. folha n/ mês.                        | Lanc.Mult.     |            | 1.552,32   |
| Adiantamento de salário (232)                      | Adiantamento cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.     |            | 9.567,59   |
| Adiantamento de férias (234)                       | Adiantamento de Férias s/ Rescisão cf. folha n/ mês.              | Lanc.Mult.     |            | 4.618,24   |
| Adiantamento de férias (234)                       | Pago - Adiantamento de Férias                                     | 191            | 4.618,24   |            |
| Inacio Mariano Valadares (245)                     | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.     | 165.000,00 |            |
| INSS a Compensar (883)                             | Pago - DARF Previdenciario 06/2023                                | 378            |            | 15.179,28  |
| ( - ) Depreciação de móveis e utensílios (336)     | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     |            | 13,90      |
| ( - ) Depreciação de máquinas e equipamentos (337) | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     |            | 202,29     |
| ( - ) Depreciação de veículos (339)                | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     |            | 2.250,00   |
| ( - ) Depreciação de edificações (343)             | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     |            | 3.000,00   |
| Salários a pagar (371)                             | Salário a pagar cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     |            | 13.105,07  |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Rescisão a pagar - Marcos Jose de Lima cf. folha n/ mês.          | Lanc.Mult.     |            | 5.458,73   |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Rescisão a pagar - WALTER NOGUEIRA DA SILVA cf. folha n/ mês.     | Lanc.Mult.     |            | 6.619,84   |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Rescisão a pagar - RICARDO MARQUES DA SILVA cf. folha n/ mês.     | Lanc.Mult.     |            | 609,08     |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Rescisão a pagar - DOURIVAL BRAZ DE ARAUJO cf. folha n/ mês.      | Lanc.Mult.     |            | 3.168,24   |
| INSS a recolher (378)                              | ? cf. folha n/ mês.                                               | Lanc.Mult.     |            | 12.753,91  |
| INSS a recolher (378)                              | Rescisão cf. folha n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     | 17,95      |            |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ 13° Rescisão cf. folha n/ mês.                            | Lanc.Mult.     |            | 238,68     |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Rescisão cf. folha n/ mês.                                | Lanc.Mult.     |            | 284,69     |
| INSS a recolher (378)                              | Salário família cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     | 179,46     |            |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Folha cf. folha n/ mês.                                   | Lanc.Mult.     |            | 2.099,41   |
| INSS a recolher (378)                              | Pago - DARF Previdenciario 06/2023                                | 883            | 15.179,28  |            |
| IRPJ a recolher (396)                              | Provisão - IRPJ 06/2023 - IR ADICIONAL                            | 677            |            | 24.742,77  |
| Ordenados e salários (563)                         | Salário Base cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.     | 25.326,68  |            |
| Ordenados e salários (563)                         | Diferença de Salário cf. folha n/ mês.                            | Lanc.Mult.     | 1.407,70   |            |
| Ordenados e salários (563)                         | Faltas cf. folha n/ mês.                                          | Lanc.Mult.     |            | 206,21     |
| Ordenados e salários (563)                         | Desconto de DSR cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     |            | 206,20     |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567)              | Rescisão cf. folha n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     | 22.942,42  |            |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567)              | Faltas s/ Rescisão cf. folha n/ mês.                              | Lanc.Mult.     |            | 243,46     |
| Vales-transportes (574)                            | Vale transporte s/ Rescisão cf. folha n/ mês.                     | Lanc.Mult.     |            | 167,09     |
| Vales-transportes (574)                            | Vale transporte cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     |            | 1.049,96   |
| Vales-transportes (574)                            | Pago - Vem                                                        | 191            | 1.217,05   |            |
| INSS (586)                                         | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     | 5.133,80   |            |
| INSS (586)                                         | INSS p/ Rat cf. folha n/ mês.                                     | Lanc.Mult.     | 993,92     |            |
| INSS (586)                                         | INSS p/ Empresa Funcionarios cf. folha n/ mês.                    | Lanc.Mult.     | 6.626,19   |            |
| Refeições e lanches (602)                          | Alimentação cf. folha n/ mês.                                     | Lanc.Mult.     |            | 679,40     |
| Refeições e lanches (602)                          | Pago - Alimentação                                                | 191            | 679,40     |            |
| Depreciações/ Amortizações (639)                   | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     | 5.466,19   |            |
| Provisão p/ o IRPJ (677)                           | Provisão - IRPJ 06/2023 - IR ADICIONAL                            | 396            | 24.742,77  |            |

| Conta         | Histórico | C/P | Débito     | Crédito    |
|---------------|-----------|-----|------------|------------|
| Total do Dia: |           |     | 279.531,05 | 279.531,05 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)      |                                                            |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                     |                                                            | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |               |
| Diário de julho de 2023                       |                                                            |                                    | Diário : 19                    | Folha:117     |
| Conta                                         | Histórico                                                  | C/P                                | Débito                         | Crédito       |
| <b>01 de julho de 2023</b>                    |                                                            |                                    |                                |               |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 350,00                         |               |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 350,00        |
| Total do Dia:                                 |                                                            |                                    | <b>350,00</b>                  | <b>350,00</b> |
| <b>02 de julho de 2023</b>                    |                                                            |                                    |                                |               |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 500,00                         |               |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 500,00        |
| Total do Dia:                                 |                                                            |                                    | <b>500,00</b>                  | <b>500,00</b> |
| <b>03 de julho de 2023</b>                    |                                                            |                                    |                                |               |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                   | Lanc.Mult.                         | 8.277,00                       |               |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                   | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |               |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 500,00                         |               |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 189,00                         |               |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | SISPAG PIX QR-CODE                                         | Lanc.Mult.                         |                                | 17.277,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 733                                |                                | 329.805,81    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | VENCIMENTO CDB                                             | 735                                | 352.175,89                     |               |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PARCELA GIRO 16/42                                         | 413                                |                                | 5.093,08      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 500,00        |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 189,00        |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)       | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 210                                | 329.805,81                     |               |
| Aplicação CDB (735)                           | VENCIMENTO CDB                                             | 210                                |                                | 352.175,89    |
| Clientes Diversos (223)                       | Fat. nf. 405/405 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 88.231,87                      |               |
| Clientes Diversos (223)                       | Fat. nf. 406/406 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 104.139,81                     |               |
| Clientes Diversos (223)                       | Fat. nf. 407/407 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 65.544,27                      |               |
| Clientes Diversos (223)                       | Fat. nf. 408/408 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 92.609,30                      |               |
| Clientes Diversos (223)                       | Fat. nf. 409/409 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 48.483,68                      |               |
| Banco Itaú - Empréstimo Capital de Giro (413) | PARCELA GIRO 16/42                                         | 210                                | 5.093,08                       |               |
| Receitas de Serviços (460)                    | Fat. nf. 405/405 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                                |                                | 88.231,87     |
| Receitas de Serviços (460)                    | Fat. nf. 406/406 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                                |                                | 104.139,81    |
| Receitas de Serviços (460)                    | Fat. nf. 407/407 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                                |                                | 65.544,27     |
| *** A Transportar:                            |                                                            |                                    | 1.104.049,71                   | 962.956,73    |

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|-------|-----------|-----|--------|---------|
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |

04 de julho de 2023

|                                           |                                                                |     |           |           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 210 | 972,06    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 210 | 1.976,95  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 210 | 3.508,79  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                       | 736 | 300,00    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |           | 972,06    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |           | 1.976,95  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |           | 3.508,79  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                      | 733 | 6.461,81  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C | 659 |           | 4,15      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                       | 212 | 0,14      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191 |           | 300,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Pago - Tarifas e outras despesas bancárias.                    | 659 |           | 0,17      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Pago - Tarifas e outras despesas bancárias.                    | 659 |           | 0,14      |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                      | 210 |           | 6.461,81  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                       | 210 |           | 0,14      |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C | 210 | 4,15      |           |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago - Tarifas e outras despesas bancárias.                    | 736 | 0,17      |           |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago - Tarifas e outras despesas bancárias.                    | 736 | 0,14      |           |
| Total do Dia:                             |                                                                |     | 13.224,21 | 13.224,21 |

05 de julho de 2023

|                                           |                          |     |          |          |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736 | 3.200,00 |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 3.200,00 |
| Total do Dia:                             |                          |     | 3.200,00 | 3.200,00 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                           |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                           | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de julho de 2023                   |                                           | Diário : 19                        |                                | Folha:119  |
| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
| 06 de julho de 2023                       |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 1.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 2.611,62                       |            |
| Caixa (191)                               | Pago - Salario 06/2023                    | Lanc.Mult.                         |                                | 4.105,07   |
| Caixa (191)                               | Pago - Salario 06/2023                    | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                                |                                | 50.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 2.611,62   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 53.610,38                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                                | 1,24                           |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210                                | 50.000,00                      |            |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                                |                                | 53.610,38  |
| Salários a pagar (371)                    | Pago - Salario 06/2023                    | Lanc.Mult.                         | 13.105,07                      |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210                                |                                | 1,24       |
|                                           |                                           | Total do Dia:                      | 120.328,31                     | 120.328,31 |
| 07 de julho de 2023                       |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.                         | 8.688,87                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? TRANSF ENVIADA PIX                      | Lanc.Mult.                         |                                | 44.688,87  |
|                                           |                                           | Total do Dia:                      | 44.688,87                      | 44.688,87  |
| 08 de julho de 2023                       |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 350,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 350,00     |
|                                           |                                           | Total do Dia:                      | 350,00                         | 350,00     |
| 10 de julho de 2023                       |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 650,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 3.356,77                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 1.260,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 89,91                          |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 1.136,71                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 36,68                          |            |
|                                           |                                           | *** A Transportar: 6.530,07        |                                |            |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de julho de 2023

Diário : 19

Folha:120

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|
| *** Transporte                            |                                           |     | 6.530,07   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 529,85     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 964,53     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 964,53     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 2.500,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.100,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.50 R                         | 223 | 58.858,76  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.50 R                         | 223 | 93.517,55  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.50 R                         | 223 | 43.538,35  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.50 R                         | 223 | 83.163,15  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 650,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 3.356,77   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 1.260,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 89,91      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 1.136,71   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 36,68      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 529,85     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 964,53     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 964,53     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733 | 279.908,56 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 735 |            | 550.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212 | 2,61       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 1.000,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 2.500,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 1.100,00   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210 |            | 279.908,56 |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210 | 550.000,00 |            |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.50 R                         | 210 |            | 58.858,76  |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.50 R                         | 210 |            | 93.517,55  |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.50 R                         | 210 |            | 43.538,35  |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.50 R                         | 210 |            | 83.163,15  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210 |            | 2,61       |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                           |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                           | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |              |
| Diário de julho de 2023                   |                                           |                                    | Diário : 19                    | Folha:121    |
| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                                | Débito                         | Crédito      |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 1.122.577,96                   | 1.122.577,96 |
| <b>11 de julho de 2023</b>                |                                           |                                    |                                |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 400,00                         |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 3.100,00                       |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 2.941,90                       |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 330,00                         |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 300,00                         |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 55,00                          |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                                |                                | 10.000,00    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 9.999,87                       |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                                | 0,13                           |              |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210                                | 10.000,00                      |              |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 400,00       |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 3.100,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 2.941,90     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 330,00       |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 300,00       |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 55,00        |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                                |                                | 9.999,87     |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210                                |                                | 0,13         |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 27.126,90                      | 27.126,90    |
| <b>12 de julho de 2023</b>                |                                           |                                    |                                |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 1.000,00                       |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 1.000,00                       |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 1.000,00                       |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 500,00                         |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 781,93                         |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 880,00                         |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 233,00                         |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.000,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.000,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.000,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 500,00       |
| *** A Transportar:                        |                                           |                                    | 5.394,93                       | 3.500,00     |

| Conta                                     | Histórico                                                   | C/P                | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                             | *** Transporte     | 5.394,93  | 3.500,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                      | 596                |           | 25.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |           | 781,93    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733                | 29.281,44 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212                | 0,49      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |           | 880,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |           | 233,00    |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210                |           | 29.281,44 |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                      | 210                | 25.000,00 |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 210                |           | 0,49      |
|                                           |                                                             | Total do Dia:      | 59.676,86 | 59.676,86 |
| <b>13 de julho de 2023</b>                |                                                             |                    |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                | 3.968,30  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733                | 17,60     |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE BCO 24HS | 659                |           | 17,60     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |           | 3.968,30  |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210                |           | 17,60     |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE BCO 24HS | 210                | 17,60     |           |
|                                           |                                                             | Total do Dia:      | 4.003,50  | 4.003,50  |
| <b>14 de julho de 2023</b>                |                                                             |                    |           |           |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                                         | 232                |           | 7.656,11  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-TABELIONATO-001008                                    | 619                |           | 6,47      |
| Adiantamento de salário (232)             | Pago - Adiantamento                                         | 191                | 7.656,11  |           |
| Outras desp. c/ cartórios (619)           | RSHOP-TABELIONATO-001008                                    | 210                | 6,47      |           |
|                                           |                                                             | Total do Dia:      | 7.662,58  | 7.662,58  |
| <b>15 de julho de 2023</b>                |                                                             |                    |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                | 1.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                | 500,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                | 350,00    |           |
|                                           |                                                             | *** A Transportar: | 1.850,00  |           |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                    |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                    | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de julho de 2023                   |                                    | Diário : 19                        |                                | Folha:123  |
| Conta                                     | Histórico                          | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                                    |                                    | *** Transporte                 |            |
|                                           |                                    |                                    | 1.850,00                       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                                |                                | 1.000,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                                |                                | 500,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                                |                                | 350,00     |
| Total do Dia:                             |                                    |                                    | 1.850,00                       | 1.850,00   |
| 17 de julho de 2023                       |                                    |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 210                                | 1.793,15                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                                | 500,00                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF ANA LUI17/07            | 223                                | 1.100,00                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF EDUARDO17/07            | 223                                | 5.300,00                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.GABINETE D            | 223                                | 69.032,31                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa           | 191                                |                                | 1.793,15   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas | 736                                |                                | 10.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas             | 596                                |                                | 20.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas             | 596                                |                                | 10.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática      | 733                                |                                | 33.632,69  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas | 210                                | 10.000,00                      |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                                |                                | 500,00     |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática      | 210                                | 33.632,69                      |            |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF ANA LUI17/07            | 210                                |                                | 1.100,00   |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF EDUARDO17/07            | 210                                |                                | 5.300,00   |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.GABINETE D            | 210                                |                                | 69.032,31  |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas             | 210                                | 20.000,00                      |            |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas             | 210                                | 10.000,00                      |            |
| Total do Dia:                             |                                    |                                    | 151.358,15                     | 151.358,15 |
| 18 de julho de 2023                       |                                    |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736                                | 3.100,00                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.50 R                  | 223                                | 79.232,22                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-DUVEL VISTO-001008           | 596                                |                                | 62,76      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | Pago Despesas Diversas             | 596                                |                                | 10.000,00  |
|                                           |                                    |                                    | *** A Transportar:             |            |
|                                           |                                    |                                    | 82.332,22                      | 10.062,76  |

| Conta                                     | Histórico                                                   | C/P            | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                           |                                                             | *** Transporte | 82.332,22  | 10.062,76  |
| (210)                                     |                                                             |                |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 733            |            | 68.918,39  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5 | 659            |            | 251,07     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191            |            | 3.100,00   |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 210            | 68.918,39  |            |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.50 R                                           | 210            |            | 79.232,22  |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 410/410 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB  | 460            | 207.910,62 |            |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 410/410 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB  | 223            |            | 207.910,62 |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-DUVEL VISTO-001008                                    | 210            | 62,76      |            |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                      | 210            | 10.000,00  |            |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5 | 210            | 251,07     |            |
| Total do Dia:                             |                                                             |                | 369.475,06 | 369.475,06 |

19 de julho de 2023

|                                           |                                                                  |            |           |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult. | 3.858,09  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult. | 9.000,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210        | 2.543,36  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 500,00    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG BOLETO BANCO 341                                          | Lanc.Mult. |           | 12.858,09 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191        |           | 2.543,36  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 733        | 15.450,92 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 659        |           | 49,50     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 212        | 0,03      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191        |           | 500,00    |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210        |           | 15.450,92 |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 210        |           | 0,03      |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 210        | 49,50     |           |
| Total do Dia:                             |                                                                  |            | 31.401,90 | 31.401,90 |

20 de julho de 2023

|                    |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| *** A Transportar: | 31.401,90 | 31.401,90 |
|--------------------|-----------|-----------|

| Conta                                     | Histórico                                          | C/P            | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                    |                |           |           |
|                                           |                                                    | *** Transporte | 31.401,90 | 31.401,90 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736            | 450,00    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-PNEUDRIVE -001008                            | 596            |           | 1.891,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira          | 733            | 1.891,00  |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191            |           | 450,00    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira          | 210            |           | 1.891,00  |
| Fornecedores Diversos (365)               | Provisão nf. 7331 -PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 598            |           | 40,00     |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-PNEUDRIVE -001008                            | 210            | 1.891,00  |           |
| Serviços prestados por PJ (598)           | Provisão nf. 7331 -PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 365            | 40,00     |           |
| Total do Dia:                             |                                                    |                | 4.272,00  | 4.272,00  |

21 de julho de 2023

|                                           |                          |                    |            |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|--|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |  |
| Caixa (191)                               | SISPAG TRANSF CC ITAU    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |  |
| Caixa (191)                               | SISPAG TRANSF CC ITAU    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |  |
| Caixa (191)                               | SISPAG TRANSF CC ITAU    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |  |
| Caixa (191)                               | SISPAG TRANSF CC ITAU    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |  |
| Caixa (191)                               | SISPAG TRANSF CC ITAU    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 210                | 465,91     |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.500,00   |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 500,00     |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.486,40   |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.266,95   |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.016,92   |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 977,64     |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.098,92   |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 813,64     |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.180,92   |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.098,92   |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 977,64     |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 813,64     |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 977,64     |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 1.180,92   |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa | 736                | 895,64     |  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF ANA LUI21/07  | 223                | 5.000,00   |  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG C A DE SOUZA FEL  | 223                | 45.000,00  |  |
|                                           |                          | *** A Transportar: | 156.251,70 |  |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de julho de 2023

Diário : 19

Folha:126

| Conta                                     | Histórico                          | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                                    | *** Transporte     | 156.251,70 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG C A DE SOUZA FEL            | 223                | 45.000,00  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG C A DE SOUZA FEL            | 223                | 20.000,00  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG C A DE SOUZA FEL            | 223                | 45.000,00  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas | 736                |            | 40.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG TRANSF CC ITAU              | Lanc.Mult.         |            | 45.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG TRANSF CC ITAU              | Lanc.Mult.         |            | 45.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - IRPJ 06/2023                | 396                |            | 24.742,77  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa           | 191                |            | 465,91     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática      | 733                |            | 4.791,32   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas | 210                | 40.000,00  |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? RescisÃ£o                        | 375                |            | 3.616,12   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                          | 588                |            | 700,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                          | 588                |            | 200,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Aluguel                          | 588                |            | 422,85     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                |            | 1.500,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                |            | 500,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? RescisÃ£o                        | 375                |            | 3.717,99   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                |            | 1.486,40   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                |            | 1.266,95   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? RescisÃ£o                        | 375                |            | 2.089,39   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                |            | 1.016,92   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                |            | 977,64     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                |            | 1.098,92   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                |            | 813,64     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                |            | 1.180,92   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                |            | 1.098,92   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191                |            | 977,64     |
|                                           |                                    | *** A Transportar: | 306.251,70 | 182.664,30 |

| Conta                                | Histórico                     | C/P            | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                      |                               | *** Transporte | 306.251,70 | 182.664,30 |
| (736)                                |                               |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa      | 191            |            | 813,64     |
| (736)                                |                               |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa      | 191            |            | 977,64     |
| (736)                                |                               |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | ? RescisÃ£o                   | 375            |            | 3.746,27   |
| (736)                                |                               |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa      | 191            |            | 1.180,92   |
| (736)                                |                               |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7  | Transferencia p/ o caixa      | 191            |            | 895,64     |
| (736)                                |                               |                |            |            |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9    | Vlr ref. Aplicação Automática | 210            | 4.791,32   |            |
| (733)                                |                               |                |            |            |
| Clientes Diversos (223)              | PIX TRANSF ANA LUI21/07       | 210            |            | 5.000,00   |
| Clientes Diversos (223)              | SISPAG C A DE SOUZA FEL       | 210            |            | 45.000,00  |
| Clientes Diversos (223)              | SISPAG C A DE SOUZA FEL       | 210            |            | 45.000,00  |
| Clientes Diversos (223)              | SISPAG C A DE SOUZA FEL       | 210            |            | 20.000,00  |
| Clientes Diversos (223)              | SISPAG C A DE SOUZA FEL       | 210            |            | 45.000,00  |
| Rescisões e indenizações (375)       | ? RescisÃ£o                   | 736            | 3.616,12   |            |
| Rescisões e indenizações (375)       | ? RescisÃ£o                   | 736            | 3.717,99   |            |
| Rescisões e indenizações (375)       | ? RescisÃ£o                   | 736            | 2.089,39   |            |
| Rescisões e indenizações (375)       | ? RescisÃ£o                   | 736            | 3.746,27   |            |
| IRPJ a recolher (396)                | Pago - IRPJ 06/2023           | 210            | 24.742,77  |            |
| Locação de máq. e equipamentos (588) | ? Aluguel                     | 736            | 700,00     |            |
| Locação de máq. e equipamentos (588) | ? Aluguel                     | 736            | 200,00     |            |
| Locação de máq. e equipamentos (588) | ? Aluguel                     | 736            | 422,85     |            |
| Total do Dia:                        |                               |                | 350.278,41 | 350.278,41 |

24 de julho de 2023

|                                     |                               |     |            |            |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----|------------|------------|
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa      | 736 | 3.000,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | PIX TRANSF ANA LUI22/07       | 223 | 4.500,00   |            |
| (210)                               |                               |     |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | PIX TRANSF ISIS CO24/07       | 223 | 50.000,00  |            |
| (210)                               |                               |     |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | PIX TRANSF ISRAEL 24/07       | 223 | 50.000,00  |            |
| (210)                               |                               |     |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref. Aplicação Automática | 733 |            | 104.500,00 |
| (210)                               |                               |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa      | 191 |            | 3.000,00   |
| (736)                               |                               |     |            |            |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9   | Vlr ref. Aplicação Automática | 210 | 104.500,00 |            |
| (733)                               |                               |     |            |            |
| Clientes Diversos (223)             | PIX TRANSF ANA LUI22/07       | 210 |            | 4.500,00   |
| Clientes Diversos (223)             | PIX TRANSF ISIS CO24/07       | 210 |            | 50.000,00  |
| Clientes Diversos (223)             | PIX TRANSF ISRAEL 24/07       | 210 |            | 50.000,00  |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                           |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                           | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de julho de 2023                   |                                           |                                    | Diário : 19                    | Folha:128  |
| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 212.000,00                     | 212.000,00 |
| 25 de julho de 2023                       |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 650,00                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF ISRAEL 25/07                   | 223                                | 45.000,00                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.BID P R                      | 223                                | 186.703,74                     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733                                |                                | 1.703,74   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733                                |                                | 230.000,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 650,00     |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210                                | 1.703,74                       |            |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210                                | 230.000,00                     |            |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF ISRAEL 25/07                   | 210                                |                                | 45.000,00  |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.BID P R                      | 210                                |                                | 186.703,74 |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 464.057,48                     | 464.057,48 |
| 26 de julho de 2023                       |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.                         | 1.582,70                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.                         | 900,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 156,19                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 6.556,31                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 199,26                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 183,75                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 430,20                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF EDUARDO26/07                   | 223                                | 1.850,00                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF MARIO H26/07                   | 223                                | 1.850,00                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG BOLETO BANCO 341                   | Lanc.Mult.                         |                                | 11.482,70  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 156,19     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 6.556,31   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 199,26     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 183,75     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 164.876,92                     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733                                |                                | 150.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                                | 1,30                           |            |
| *** A Transportar:                        |                                           |                                    | 187.586,63                     | 168.578,21 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                            |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                            | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de julho de 2023                   |                                                            | Diário : 19                        |                                | Folha:129  |
| Conta                                     | Histórico                                                  | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                                                            | *** Transporte                     | 187.586,63                     | 168.578,21 |
| (210)                                     |                                                            |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 430,20     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 210                                |                                | 164.876,92 |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 210                                | 150.000,00                     |            |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF EDUARDO26/07                                    | 210                                |                                | 1.850,00   |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF MARIO H26/07                                    | 210                                |                                | 1.850,00   |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 414/414 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 25.049,04                      |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 411/411 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 98.444,12                      |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 412/412 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 83.196,88                      |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 413/413 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 24.218,35                      |            |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 414/414 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                                |                                | 25.049,04  |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 411/411 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                                |                                | 98.444,12  |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 412/412 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                                |                                | 83.196,88  |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 413/413 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                                |                                | 24.218,35  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                   | 210                                |                                | 1,30       |
| Total do Dia:                             |                                                            |                                    | 568.495,02                     | 568.495,02 |
| 27 de julho de 2023                       |                                                            |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 3.100,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Pago - Ferias a pagar                                      | 372                                |                                | 911,61     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 3.100,00   |
| Férias a pagar (372)                      | Pago - Ferias a pagar                                      | 191                                | 911,61                         |            |
| Total do Dia:                             |                                                            |                                    | 4.011,61                       | 4.011,61   |
| 28 de julho de 2023                       |                                                            |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 210                                | 7.199,19                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 500,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 530,00                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 7.199,19   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                     | 596                                |                                | 25.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                     | 596                                |                                | 289.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | Pago Despesas Diversas                                     | 596                                |                                | 65.000,00  |
|                                           |                                                            | *** A Transportar:                 | 8.229,19                       | 386.199,19 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293) |                                            |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                |                                            | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de julho de 2023                  |                                            | Diário : 19                        |                                | Folha:130  |
| Conta                                    | Histórico                                  | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                          |                                            | *** Transporte                     | 8.229,19                       | 386.199,19 |
| (210)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira  | 733                                | 6.198,50                       |            |
| (210)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira  | 733                                | 90.000,20                      |            |
| (210)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira  | 733                                | 290.000,45                     |            |
| (210)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | REND PAGO APLIC AUT MAIS                   | 212                                | 0,03                           |            |
| (210)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                   | 191                                |                                | 500,00     |
| (736)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                   | 191                                |                                | 530,00     |
| (736)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9        | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira  | 210                                |                                | 6.198,50   |
| (733)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9        | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira  | 210                                |                                | 90.000,20  |
| (733)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9        | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira  | 210                                |                                | 290.000,45 |
| (733)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Material de uso e consumo (596)          | Pago Despesas Diversas                     | 210                                | 25.000,00                      |            |
| Material de uso e consumo (596)          | Pago Despesas Diversas                     | 210                                | 289.000,00                     |            |
| Material de uso e consumo (596)          | Pago Despesas Diversas                     | 210                                | 65.000,00                      |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)       | REND PAGO APLIC AUT MAIS                   | 210                                |                                | 0,03       |
| Total do Dia:                            |                                            |                                    | 773.428,37                     | 773.428,37 |
| 29 de julho de 2023                      |                                            |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                   | 736                                | 40,00                          |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                   | 736                                | 40,00                          |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                   | 191                                |                                | 40,00      |
| (736)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                   | 191                                |                                | 40,00      |
| (736)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Total do Dia:                            |                                            |                                    | 80,00                          | 80,00      |
| 30 de julho de 2023                      |                                            |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                   | 736                                | 200,00                         |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                   | 736                                | 1.160,00                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                   | 736                                | 200,00                         |            |
| Caixa (191)                              | Pago - Alimentação                         | 602                                |                                | 493,80     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                   | 191                                |                                | 200,00     |
| (736)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                   | 191                                |                                | 1.160,00   |
| (736)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                   | 191                                |                                | 200,00     |
| (736)                                    |                                            |                                    |                                |            |
| IRRF a compensar (247)                   | Provisão - IRPJ Dedução / Retenção 07/2023 | Lanc.Mult.                         |                                | 10.053,93  |
| *** A Transportar:                       |                                            |                                    | 1.560,00                       | 12.107,73  |

| Conta                        | Histórico                            | C/P            | Débito            | Crédito           |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                      | *** Transporte | 1.560,00          | 12.107,73         |
| PIS a recolher (390)         | Provisão - PIS 07/2023               | 466            |                   | 5.445,88          |
| COFINS a recolher (391)      | Provisão - COFINS 07/2023            | 467            |                   | 25.134,84         |
| IRPJ a recolher (396)        | Provisão - IRPJ 07/2023              | Lanc.Mult.     |                   | 54.972,30         |
| CSLL a recolher (397)        | Provisão - CSLL 07/2023              | 468            |                   | 24.129,44         |
| ( - ) PIS (466)              | Provisão - PIS 07/2023               | 390            | 5.445,88          |                   |
| ( - ) COFINS (467)           | Provisão - COFINS 07/2023            | 391            | 25.134,84         |                   |
| ( - ) SIMPLES NACIONAL (468) | Provisão - CSLL 07/2023              | 397            | 24.129,44         |                   |
| Refeições e lanches (602)    | Pago - Alimentação                   | 191            | 493,80            |                   |
| Provisão p/ o IRPJ (677)     | Provisão - IRPJ 07/2023 IR ADICIONAL | Lanc.Mult.     | 24.810,49         |                   |
| Provisão p/ o IRPJ (677)     | Provisão - IRPJ 07/2023              | Lanc.Mult.     | 40.215,74         |                   |
| Total do Dia:                |                                      |                | <b>121.790,19</b> | <b>121.790,19</b> |

**31 de julho de 2023**

|             |                                                                   |                    |           |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                | 1.000,00  |            |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                | 1.000,00  |            |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                | 500,00    |            |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.         | 3.036,84  |            |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.         | 9.000,00  |            |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                | 22,85     |            |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                | 76,34     |            |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                | 106,50    |            |
| Caixa (191) | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                | 2.450,00  |            |
| Caixa (191) | Pago - Vem                                                        | 574                |           | 799,39     |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 3.000,00   |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00   |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00   |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00   |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00   |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00   |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00   |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00   |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00   |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00   |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00   |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00   |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00   |
| Caixa (191) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00   |
|             |                                                                   | *** A Transportar: | 17.192,53 | 111.799,39 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de julho de 2023

Diário : 19

Folha:132

| Conta                                              | Histórico                                                   | C/P                | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                                    |                                                             | *** Transporte     | 17.192,53  | 111.799,39 |
|                                                    | Lucro                                                       |                    |            |            |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
|                                                    | Lucro                                                       |                    |            |            |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
|                                                    | Lucro                                                       |                    |            |            |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
|                                                    | Lucro                                                       |                    |            |            |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
|                                                    | Lucro                                                       |                    |            |            |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
|                                                    | Lucro                                                       |                    |            |            |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
|                                                    | Lucro                                                       |                    |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |            | 1.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |            | 1.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |            | 500,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | SISPAG BOLET OUTR BCO                                       | Lanc.Mult.         |            | 12.036,84  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |            | 22,85      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |            | 76,34      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |            | 106,50     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Vlr ref transferencia entre contas                          | 736                |            | 10.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733                | 24.742,29  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212                | 0,24       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)          | Vlr ref transferencia entre contas                          | 210                | 10.000,00  |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)          | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |            | 2.450,00   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)            | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210                |            | 24.742,29  |
| Clientes Diversos (223)                            | Provisão - Impostos Retido S notas 07/2023                  | Lanc.Mult.         |            | 56.134,46  |
| Adiantamento de salário (232)                      | Adiantamento cf. folha n/ mês.                              | Lanc.Mult.         |            | 7.656,11   |
| Inacio Mariano Valadares (245)                     | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr | Lanc.Mult.         | 165.000,00 |            |
|                                                    | Lucro                                                       |                    |            |            |
| IRRF a compensar (247)                             | Provisão - IRPJ Retido S notas 07/2023                      | Lanc.Mult.         | 10.053,93  |            |
| INSS a Compensar (883)                             | Provisão - INSS Retido S notas 07/2023                      | Lanc.Mult.         | 46.080,53  |            |
| INSS a Compensar (883)                             | Pago - DARF Previdenciario 07/2023                          | 378                |            | 9.678,31   |
| ( - ) Depreciação de móveis e utensílios (336)     | Depreciação apropr. n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         |            | 13,90      |
| ( - ) Depreciação de máquinas e equipamentos (337) | Depreciação apropr. n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         |            | 202,29     |
| ( - ) Depreciação de veículos (339)                | Depreciação apropr. n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         |            | 2.250,00   |
| ( - ) Depreciação de edificações (343)             | Depreciação apropr. n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         |            | 3.000,00   |
|                                                    |                                                             | *** A Transportar: | 273.069,52 | 296.669,28 |

| Conta                                 | Histórico                                                | C/P            | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                       |                                                          | *** Transporte | 273.069,52 | 296.669,28 |
| Salários a pagar (371)                | Salário a pagar cf. folha n/ mês.                        | Lanc.Mult.     |            | 8.843,58   |
| Férias a pagar (372)                  | Adiantamento de Ferias cf. folha n/ mês.                 | Lanc.Mult.     |            | 911,61     |
| Rescisões e indenizações (375)        | Rescisão - CARLOS JOSE DA SILVA cf. folha n/ mês.        | Lanc.Mult.     |            | 2.906,00   |
| Rescisões e indenizações (375)        | Rescisão - TIAGO ALVES DOS SANTOS cf. folha n/ mês.      | Lanc.Mult.     |            | 3.366,82   |
| Rescisões e indenizações (375)        | Rescisão - MARCELO FERREIRA DA SILVA cf. folha n/ mês.   | Lanc.Mult.     |            | 3.514,97   |
| Rescisões e indenizações (375)        | Rescisão - WANDERLEY RODRIGUES DE MELO cf. folha n/ mês. | Lanc.Mult.     |            | 3.358,99   |
| INSS a recolher (378)                 | Salario familia idenizado cf. folha n/ mês.              | Lanc.Mult.     | 53,84      |            |
| INSS a recolher (378)                 | INSS s/ Rescisao cf. folha n/ mês.                       | Lanc.Mult.     |            | 162,38     |
| INSS a recolher (378)                 | INSS s/ Rescisao 13° cf. folha n/ mês.                   | Lanc.Mult.     |            | 260,97     |
| INSS a recolher (378)                 | Salario familia cf. folha n/ mês.                        | Lanc.Mult.     | 59,82      |            |
| INSS a recolher (378)                 | INSS s/ Folha cf. folha n/ mês.                          | Lanc.Mult.     |            | 1.527,85   |
| INSS a recolher (378)                 | Empresa cf. folha n/ mês.                                | Lanc.Mult.     |            | 7.840,77   |
| INSS a recolher (378)                 | Pago - DARF Previdenciario 07/2023                       | 883            | 9.678,31   |            |
| FGTS a recolher (379)                 | FGTS 07/2023 cf. folha n/ mês.                           | 587            |            | 1.531,22   |
| Ordenados e salários (563)            | Salário base cf. folha n/ mês.                           | Lanc.Mult.     | 19.140,28  |            |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567) | Rescisão cf. folha n/ mês.                               | Lanc.Mult.     | 16.058,87  |            |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567) | faltas cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     |            | 103,10     |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567) | desconto 5 dias de ferias cf. folha n/ mês.              | Lanc.Mult.     |            | 324,63     |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567) | desconto 7 dias de ferias cf. folha n/ mês.              | Lanc.Mult.     |            | 1.082,61   |
| Vales-transportes (574)               | Vale transporte cf. folha n/ mês.                        | Lanc.Mult.     |            | 120,63     |
| Vales-transportes (574)               | Vale transporte cf. folha n/ mês.                        | Lanc.Mult.     |            | 678,76     |
| Vales-transportes (574)               | Pago - Vem                                               | 191            | 799,39     |            |
| INSS (586)                            | INSS s/ Empresa cf. folha n/ mês.                        | Lanc.Mult.     | 2.253,80   |            |
| INSS (586)                            | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.                        | Lanc.Mult.     | 743,56     |            |
| INSS (586)                            | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.                        | Lanc.Mult.     | 4.843,41   |            |
| FGTS (587)                            | FGTS 07/2023 cf. folha n/ mês.                           | 379            | 1.531,22   |            |
| Refeições e lanches (602)             | Alimentação cf. folha n/ mês.                            | Lanc.Mult.     |            | 493,80     |
| Depreciações/ Amortizações (639)      | Depreciação propr. n/ mês.                               | Lanc.Mult.     | 5.466,19   |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)    | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                 | 210            |            | 0,24       |
| Total do Dia:                         |                                                          |                | 333.698,21 | 333.698,21 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de agosto de 2023

Diário : 19

Folha:134

| Conta                                         | Histórico                                                   | C/P | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>01 de agosto de 2023</b>                   |                                                             |     |                   |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210 | 1.976,95          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210 | 3.356,77          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210 | 1.222,15          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210 | 105,39            |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |                   | 1.976,95          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |                   | 3.356,77          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |                   | 1.222,15          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |                   | 105,39            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Pago Despesas Diversas                                      | 596 |                   | 28.000,00         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 735 | 5.000,07          |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 735 | 35.000,46         |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE BCO 24HS | 659 |                   | 13,20             |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PARCELA GIRO 17/42                                          | 413 |                   | 5.147,67          |
| Aplicação CDB (735)                           | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210 |                   | 5.000,07          |
| Aplicação CDB (735)                           | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210 |                   | 35.000,46         |
| Aplicação CDB (735)                           | Transferência para fins de encerramento de balanço          | 444 | 82.278,23         |                   |
| Fornecedores Diversos (365)                   | Provisão nf. 28720 -AUTO SERVICE ABDIAS DE CARVALHO LTDA    | 598 |                   | 120,00            |
| Banco Itaú - Empréstimo Capital de Giro (413) | PARCELA GIRO 17/42                                          | 210 | 5.147,67          |                   |
| Alinham. de exerc. anteriores (444)           | Transferência para fins de encerramento de balanço          | 735 |                   | 82.278,23         |
| Material de uso e consumo (596)               | Pago Despesas Diversas                                      | 210 | 28.000,00         |                   |
| Serviços prestados por PJ (598)               | Provisão nf. 28720 -AUTO SERVICE ABDIAS DE CARVALHO LTDA    | 365 | 120,00            |                   |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)        | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE BCO 24HS | 210 | 13,20             |                   |
| Total do Dia:                                 |                                                             |     | <b>162.220,89</b> | <b>162.220,89</b> |
| <b>02 de agosto de 2023</b>                   |                                                             |     |                   |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210 | 650,00            |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210 | 1.260,00          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210 | 24,36             |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210 | 2.893,59          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 3.100,00          |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | TED 001.3234.BID P R                                        | 223 | 22.494,03         |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | TED 001.3234.BID P R                                        | 223 | 88.402,82         |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | TED 001.3234.BID P R                                        | 223 | 21.748,08         |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | TED 001.3234.BID P R                                        | 223 | 74.710,80         |                   |
| *** A Transportar:                            |                                                             |     | 215.283,68        |                   |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de agosto de 2023

Diário : 19

Folha:135

| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                  | *** Transporte     | 215.283,68 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-DUVEL VISTO-001008                                         | 596                |            | 62,76      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 650,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.260,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 24,36      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 2.893,59   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 735                | 10.000,01  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 733                |            | 212.629,17 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C   | 659                |            | 4,28       |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR ADAPT 1 EXCED 07/23 | 659                |            | 9,98       |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? CombustÃ-vel e papel                                           | 596                |            | 350,45     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 3.100,00   |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 210                | 212.629,17 |            |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210                |            | 10.000,01  |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.BID P R                                             | 210                |            | 22.494,03  |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.BID P R                                             | 210                |            | 88.402,82  |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.BID P R                                             | 210                |            | 21.748,08  |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.BID P R                                             | 210                |            | 74.710,80  |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-DUVEL VISTO-001008                                         | 210                | 62,76      |            |
| Material de uso e consumo (596)           | ? CombustÃ-vel e papel                                           | 736                | 350,45     |            |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C   | 210                | 4,28       |            |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR ADAPT 1 EXCED 07/23 | 210                | 9,98       |            |
|                                           |                                                                  | Total do Dia:      | 438.340,33 | 438.340,33 |
| <b>03 de agosto de 2023</b>               |                                                                  |                    |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210                | 1.778,67   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 150,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 900,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 200,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 1.500,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 500,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 1.597,79   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 1.522,30   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 1.078,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 1.220,61   |            |
|                                           |                                                                  | *** A Transportar: | 10.447,37  |            |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de agosto de 2023

Diário : 19

Folha:136

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|
| *** Transporte                            |                                           |     | 10.447,37  |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.064,27   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.187,52   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 976,67     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.277,72   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.277,72   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.064,27   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.036,49   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.064,27   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.277,72   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.064,27   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.000,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736 |            | 25.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 1.778,67   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2089, 07/2023                 | 396 |            | 30.161,81  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2172, 07/2023                 | 391 |            | 25.134,84  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2372, 07/2023                 | 397 |            | 24.129,44  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - PIS 07/2023                        | 390 |            | 5.445,88   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733 | 152.150,56 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 735 |            | 40.500,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212 | 0,08       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210 | 25.000,00  |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 150,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 900,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 200,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 1.500,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 500,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 1.597,79   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 1.522,30   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 1.078,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 1.220,61   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 1.064,27   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |            | 1.187,52   |
| *** A Transportar:                        |                                           |     | 199.888,93 | 163.071,13 |

| Conta                                     | Histórico                                                  | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                                                            |                    |            |            |
|                                           |                                                            | *** Transporte     | 199.888,93 | 163.071,13 |
| (736)                                     |                                                            |                    |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 976,67     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 1.277,72   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 1.277,72   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 1.064,27   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 1.036,49   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 1.064,27   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 1.277,72   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 1.064,27   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 1.000,00   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 210                |            | 152.150,56 |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 210                | 40.500,00  |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 415/415 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 91.031,07  |            |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 416/416 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                | 206.850,42 |            |
| PIS a recolher (390)                      | Pago - PIS 07/2023                                         | 210                | 5.445,88   |            |
| COFINS a recolher (391)                   | Pago - DARF 2172, 07/2023                                  | 210                | 25.134,84  |            |
| IRPJ a recolher (396)                     | Pago - DARF 2089, 07/2023                                  | 210                | 30.161,81  |            |
| CSLL a recolher (397)                     | Pago - DARF 2372, 07/2023                                  | 210                | 24.129,44  |            |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 415/415 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 91.031,07  |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 416/416 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                |            | 206.850,42 |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                   | 210                |            | 0,08       |
|                                           |                                                            | Total do Dia:      | 623.142,39 | 623.142,39 |
| 04 de agosto de 2023                      |                                                            |                    |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                | 2.150,00   |            |
| Caixa (191)                               | Pago - Salario 07/2023                                     | 371                |            | 8.843,58   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF NEWSON 04/08                                    | 223                | 5.000,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                     | 596                |            | 25.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 733                | 19.999,98  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                   | 212                | 0,02       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                |            | 2.150,00   |
|                                           |                                                            | *** A Transportar: | 27.150,00  | 35.993,58  |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de agosto de 2023

Diário : 19

Folha:138

| Conta                                   | Histórico                                 | C/P            | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                         |                                           | *** Transporte | 27.150,00 | 35.993,58 |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |           | 19.999,98 |
| Clientes Diversos (223)                 | PIX TRANSF NEWSON 04/08                   | 210            |           | 5.000,00  |
| Salários a pagar (371)                  | Pago - Salario 07/2023                    | 191            | 8.843,58  |           |
| Material de uso e consumo (596)         | Pago Despesas Diversas                    | 210            | 25.000,00 |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)      | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |           | 0,02      |
| Total do Dia:                           |                                           |                | 60.993,58 | 60.993,58 |

## 07 de agosto de 2023

|                                           |                               |     |          |          |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----|----------|----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736 | 1.000,00 |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736 | 1.600,00 |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736 | 250,00   |          |
| Caixa (191)                               | Pago - FGTS 07/2023           | 379 |          | 1.531,22 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 336.0001.FILIPE P D       | 223 | 208,00   |          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática | 733 |          | 208,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191 |          | 1.000,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191 |          | 1.600,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191 |          | 250,00   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática | 210 | 208,00   |          |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 336.0001.FILIPE P D       | 210 |          | 208,00   |
| FGTS a recolher (379)                     | Pago - FGTS 07/2023           | 191 | 1.531,22 |          |
| Total do Dia:                             |                               |     | 4.797,22 | 4.797,22 |

## 08 de agosto de 2023

|                                           |                                           |     |        |        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------|--------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210 | 256,93 |        |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 500,00 |        |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 155,00 |        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |        | 256,93 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733 | 256,92 |        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212 | 0,01   |        |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |        | 500,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |        | 155,00 |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210 |        | 256,92 |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210 |        | 0,01   |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                            |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                            | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de agosto de 2023                  |                                                            |                                    | Diário : 19                    | Folha:139  |
| Conta                                     | Histórico                                                  | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
| Total do Dia:                             |                                                            |                                    | 1.168,86                       | 1.168,86   |
| <b>09 de agosto de 2023</b>               |                                                            |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 2.000,00                       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 2.000,00   |
| Total do Dia:                             |                                                            |                                    | 2.000,00                       | 2.000,00   |
| <b>10 de agosto de 2023</b>               |                                                            |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 210                                | 2.004,36                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 800,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 3.255,00                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF ILZE DA10/08                                    | 223                                | 1.000,00                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                         | 736                                |                                | 10.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 2.004,36   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 733                                | 11.004,22                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                   | 212                                | 0,14                           |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                         | 210                                | 10.000,00                      |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 800,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 3.255,00   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 210                                |                                | 11.004,22  |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vr. ref. Rendimento                                        | 212                                | 0,65                           |            |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF ILZE DA10/08                                    | 210                                |                                | 1.000,00   |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 417/417 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                | 80.361,06                      |            |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 417/417 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                                |                                | 80.361,06  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                   | 210                                |                                | 0,14       |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | Vr. ref. Rendimento                                        | 733                                |                                | 0,65       |
| Total do Dia:                             |                                                            |                                    | 108.425,43                     | 108.425,43 |
| <b>11 de agosto de 2023</b>               |                                                            |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 1.500,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 3.100,00                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.50 R                                          | 223                                | 81.745,90                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-MP *SUPERME-001008                                   | 596                                |                                | 103,63     |
| *** A Transportar:                        |                                                            |                                    | 86.345,90                      | 103,63     |

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                                           | *** Transporte     | 86.345,90  | 103,63     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                | 15.357,48  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 735                |            | 97.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                | 0,25       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 1.500,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 3.100,00   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                |            | 15.357,48  |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210                | 97.000,00  |            |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.50 R                         | 210                |            | 81.745,90  |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-MP *SUPERME-001008                  | 210                | 103,63     |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210                |            | 0,25       |
|                                           |                                           | Total do Dia:      | 198.807,26 | 198.807,26 |
| <b>12 de agosto de 2023</b>               |                                           |                    |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 550,00     |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Transferência (TEF) para Início         | 245                |            | 250,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 550,00     |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Transferência (TEF) para Início         | 736                | 250,00     |            |
|                                           |                                           | Total do Dia:      | 800,00     | 800,00     |
| <b>13 de agosto de 2023</b>               |                                           |                    |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 50,00      |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 200,00     |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 50,00      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |            | 200,00     |
|                                           |                                           | Total do Dia:      | 250,00     | 250,00     |
| <b>14 de agosto de 2023</b>               |                                           |                    |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 210                | 287,84     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 2.100,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 300,00     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF EDUARDO13/08                   | 223                | 3.300,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF JOSE FE14/08                   | 223                | 4.500,00   |            |
|                                           |                                           | *** A Transportar: | 10.487,84  |            |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                            | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA        |            |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                            | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005    |            |            |
| Diário de agosto de 2023                  |                                                            | Diário : 19                           |            | Folha:141  |
| Conta                                     | Histórico                                                  | C/P                                   | Débito     | Crédito    |
|                                           |                                                            | *** Transporte 10.487,84              |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF KLEITON14/08                                    | 223                                   | 5.700,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.BID P R                                       | 223                                   | 185.751,68 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                   |            | 287,84     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                         | 736                                   |            | 10.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                     | 596                                   |            | 25.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 735                                   | 15.000,16  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 733                                   |            | 8.964,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 735                                   |            | 170.000,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                         | 210                                   | 10.000,00  |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                   |            | 2.100,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                   |            | 300,00     |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 210                                   | 8.964,00   |            |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 210                                   |            | 15.000,16  |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 210                                   | 170.000,00 |            |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF EDUARDO13/08                                    | 210                                   |            | 3.300,00   |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF JOSE FE14/08                                    | 210                                   |            | 4.500,00   |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF KLEITON14/08                                    | 210                                   |            | 5.700,00   |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.BID P R                                       | 210                                   |            | 185.751,68 |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 418/418 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460                                   | 30.555,25  |            |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 418/418 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223                                   |            | 30.555,25  |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                     | 210                                   | 25.000,00  |            |
| Total do Dia:                             |                                                            |                                       | 461.458,93 | 461.458,93 |
| 15 de agosto de 2023                      |                                                            |                                       |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 210                                   | 414,14     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 210                                   | 1.650,66   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                   | 550,00     |            |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                                        | 232                                   |            | 6.584,16   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF EDUARDO15/08                                    | 223                                   | 4.700,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF JOSE GU15/08                                    | 223                                   | 500,00     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0049.MARIA H G S                                   | 223                                   | 18.000,00  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | RSHOP-TABELIONATO-001008                                   | 619                                   |            | 6,47       |
|                                           |                                                            | *** A Transportar: 25.814,80 6.590,63 |            |            |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293) |                                                            |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                |                                                            | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de agosto de 2023                 |                                                            |                                    | Diário : 19                    | Folha:142 |
| Conta                                    | Histórico                                                  | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                          |                                                            | *** Transporte                     | 25.814,80                      | 6.590,63  |
| (210)                                    |                                                            |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 414,14    |
| (210)                                    |                                                            |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 1.650,66  |
| (210)                                    |                                                            |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 733                                |                                | 21.128,73 |
| (210)                                    |                                                            |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                                   | 191                                |                                | 550,00    |
| (736)                                    |                                                            |                                    |                                |           |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9        | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 210                                | 21.128,73                      |           |
| (733)                                    |                                                            |                                    |                                |           |
| Clientes Diversos (223)                  | PIX TRANSF EDUARDO15/08                                    | 210                                |                                | 4.700,00  |
| Clientes Diversos (223)                  | PIX TRANSF JOSE GU15/08                                    | 210                                |                                | 500,00    |
| Clientes Diversos (223)                  | TED 104.0049.MARIA H G S                                   | 210                                |                                | 18.000,00 |
| Adiantamento de salário (232)            | Pago - Adiantamento                                        | 191                                | 6.584,16                       |           |
| Fornecedores Diversos (365)              | Provisão nf. 6001 -FABIANO & GINALDO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS | 598                                |                                | 550,00    |
| Serviços prestados por PJ (598)          | Provisão nf. 6001 -FABIANO & GINALDO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS | 365                                | 550,00                         |           |
| Outras desp. c/ cartórios (619)          | RSHOP-TABELIONATO-001008                                   | 210                                | 6,47                           |           |
| Total do Dia:                            |                                                            |                                    | 54.084,16                      | 54.084,16 |
| 16 de agosto de 2023                     |                                                            |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | PIX TRANSF MARIA D16/08                                    | 223                                | 5.000,00                       |           |
| (210)                                    |                                                            |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 733                                |                                | 5.000,00  |
| (210)                                    |                                                            |                                    |                                |           |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9        | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 210                                | 5.000,00                       |           |
| (733)                                    |                                                            |                                    |                                |           |
| Clientes Diversos (223)                  | PIX TRANSF MARIA D16/08                                    | 210                                |                                | 5.000,00  |
| Total do Dia:                            |                                                            |                                    | 10.000,00                      | 10.000,00 |
| 17 de agosto de 2023                     |                                                            |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 150,00                         |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 250,00                         |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 200,00                         |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 200,00                         |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 2.250,00                       |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                   | 736                                | 500,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | PIX TRANSF ANA CLA17/08                                    | 223                                | 350,00                         |           |
| (210)                                    |                                                            |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | PIX TRANSF LUCIANO17/08                                    | 223                                | 25.000,00                      |           |
| (210)                                    |                                                            |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | PIX TRANSF MARIA D17/08                                    | 223                                | 5.000,00                       |           |
| (210)                                    |                                                            |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 733                                |                                | 30.098,93 |
| *** A Transportar:                       |                                                            |                                    | 33.900,00                      | 30.098,93 |

| Conta                                        | Histórico                                                      | C/P            | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                              |                                                                |                |           |           |
|                                              |                                                                | *** Transporte | 33.900,00 | 30.098,93 |
| (210)                                        |                                                                |                |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9<br>(210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS<br>0773.68957-5 | 659            |           | 251,07    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191            |           | 150,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191            |           | 250,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191            |           | 200,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191            |           | 200,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191            |           | 2.250,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                                       | 191            |           | 500,00    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9<br>(733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                  | 210            | 30.098,93 |           |
| Clientes Diversos (223)                      | PIX TRANSF ANA CLA17/08                                        | 210            |           | 350,00    |
| Clientes Diversos (223)                      | PIX TRANSF LUCIANO17/08                                        | 210            |           | 25.000,00 |
| Clientes Diversos (223)                      | PIX TRANSF MARIA D17/08                                        | 210            |           | 5.000,00  |
| Fornecedores Diversos (365)                  | Provisão nf. 28860 -AUTO SERVICE ABDIAS DE CARVALHO LTDA       | 598            |           | 0,01      |
| Serviços prestados por PJ (598)              | Provisão nf. 28860 -AUTO SERVICE ABDIAS DE CARVALHO LTDA       | 365            | 0,01      |           |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)       | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS<br>0773.68957-5 | 210            | 251,07    |           |
| Total do Dia:                                |                                                                |                | 64.250,01 |           |
|                                              |                                                                |                |           | 64.250,01 |

**18 de agosto de 2023**

|                    |                          |            |            |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 7.977,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 8.085,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | SISPAG PIX QR-CODE       | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 1.459,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
| Caixa (191)        | Transferencia p/ o caixa | Lanc.Mult. | 9.000,00   |
|                    |                          |            |            |
| *** A Transportar: |                          |            | 161.521,00 |

| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P        | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| *** Transporte                            |                                                                  |            | 161.521,00 |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult. | 372,00     |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG PIX QR-CODE                                               | Lanc.Mult. | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG PIX QR-CODE                                               | Lanc.Mult. | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG PIX QR-CODE                                               | Lanc.Mult. | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG PIX QR-CODE                                               | Lanc.Mult. | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 3.900,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 3.500,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 5.650,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 1.850,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 600,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 1.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 150,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 200,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 650,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 1.522,30   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 1.078,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 1.036,42   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 1.013,54   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 1.126,62   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 833,14     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 1.216,82   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 1.216,82   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 833,14     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 833,14     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 1.013,54   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 1.216,82   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736        | 1.013,74   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF MARIA D18/08                                          | 223        | 4.000,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-CR ESTACION-001008                                         | 596        |            | 10,00      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-TABELIONATO-001008                                         | 619        |            | 16,94      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG PIX QR-CODE                                               | Lanc.Mult. |            | 52.977,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG PIX QR-CODE                                               | Lanc.Mult. |            | 53.085,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG PIX QR-CODE                                               | Lanc.Mult. |            | 55.459,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG PIX QR-CODE                                               | Lanc.Mult. |            | 36.372,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 736        |            | 23.855,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 733        | 67.823,34  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 735        | 150.000,27 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 659        |            | 49,50      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 212        | 0,83       |            |
| *** A Transportar:                        |                                                                  |            | 451.171,48 | 221.824,44 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de agosto de 2023

Diário : 19

Folha:145

| Conta                                     | Histórico                                                | C/P | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| *** Transporte                            |                                                          |     | 451.171,48 | 221.824,44 |
| (210)                                     |                                                          |     |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                       | 210 | 23.855,00  |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 3.900,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 3.500,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 5.650,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 1.850,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 600,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 1.000,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 150,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 200,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 650,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 1.522,30   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 1.078,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 1.036,42   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 1.013,54   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 1.126,62   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 833,14     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 1.216,82   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 1.216,82   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 833,14     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 833,14     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 1.013,54   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 1.216,82   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                 | 191 |            | 1.013,74   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                | 210 |            | 67.823,34  |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                | 210 |            | 150.000,27 |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF MARIA D18/08                                  | 210 |            | 4.000,00   |
| Fornecedores Diversos (365)               | Provisão nf. 28875 -AUTO SERVICE ABDIAS DE CARVALHO LTDA | 598 |            | 0,01       |
| *** A Transportar:                        |                                                          |     | 475.026,48 | 475.102,10 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                  |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                  | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de agosto de 2023                  |                                                                  | Diário : 19                        |                                | Folha:146  |
| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                                                                  | *** Transporte                     | 475.026,48                     | 475.102,10 |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-CR ESTACION-001008                                         | 210                                | 10,00                          |            |
| Serviços prestados por PJ (598)           | Provisão nf. 28875 -AUTO SERVICE ABDIAS DE CARVALHO LTDA         | 365                                | 0,01                           |            |
| Outras desp. c/ cartórios (619)           | RSHOP-TABELIONATO-001008                                         | 210                                | 16,94                          |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 210                                |                                | 0,83       |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 210                                | 49,50                          |            |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 475.102,93                     | 475.102,93 |
| 19 de agosto de 2023                      |                                                                  |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 1.000,00                       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 1.000,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Transferência (TEF) para Início                                | 245                                |                                | 300,00     |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Transferência (TEF) para Início                                | 736                                | 300,00                         |            |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 1.300,00                       | 1.300,00   |
| 21 de agosto de 2023                      |                                                                  |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 7.852,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         |                                | 7.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 700,00                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG PIX QR-CODE                                               | Lanc.Mult.                         |                                | 43.852,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 736                                |                                | 12.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 733                                |                                | 23.148,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TEC DEPÓSITO DINHEIRO                                            | Lanc.Mult.                         | 79.000,00                      |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 210                                | 12.000,00                      |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 700,00     |
|                                           |                                                                  | *** A Transportar:                 | 135.552,00                     | 158.700,00 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de agosto de 2023

Diário : 19

Folha:147

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P            | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                           |                                           | *** Transporte | 135.552,00 | 158.700,00 |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210            | 23.148,00  |            |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 158.700,00 | 158.700,00 |
| <b>22 de agosto de 2023</b>               |                                           |                |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.     | 3.093,68   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.     | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult.     | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 100,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 100,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 20,00      |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 100,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 240,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 1.300,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 1.550,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.BID P R                      | 223            | 72.164,23  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG BOLETO BANCO 341                   | Lanc.Mult.     |            | 21.093,68  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733            | 33.929,39  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 735            |            | 85.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212            | 0,06       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 100,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 100,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 20,00      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 100,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 240,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 1.300,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 1.550,00   |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |            | 33.929,39  |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210            | 85.000,00  |            |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.BID P R                      | 210            |            | 72.164,23  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |            | 0,06       |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 215.597,36 | 215.597,36 |

**ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)**

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de agosto de 2023

Diário : 19

Folha:148

| Conta                                     | Histórico                                                  | C/P | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>23 de agosto de 2023</b>               |                                                            |     |                   |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736 | 165,00            |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 001.3234.BID P R                                       | 223 | 27.438,62         |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 733 |                   | 27.438,62         |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191 |                   | 165,00            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                              | 210 | 27.438,62         |                   |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 001.3234.BID P R                                       | 210 |                   | 27.438,62         |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 419/419 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460 | 38.615,06         |                   |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 420/420 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460 | 113.349,33        |                   |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 419/419 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223 |                   | 38.615,06         |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 420/420 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223 |                   | 113.349,33        |
| Total do Dia:                             |                                                            |     | <b>207.006,63</b> | <b>207.006,63</b> |
| <b>25 de agosto de 2023</b>               |                                                            |     |                   |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 210 | 1.000,00          |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736 | 500,00            |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736 | 1.550,00          |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191 |                   | 1.000,00          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 733 | 1.000,00          |                   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191 |                   | 500,00            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191 |                   | 1.550,00          |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 210 |                   | 1.000,00          |
| Total do Dia:                             |                                                            |     | <b>4.050,00</b>   | <b>4.050,00</b>   |
| <b>26 de agosto de 2023</b>               |                                                            |     |                   |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736 | 700,00            |                   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191 |                   | 700,00            |
| Total do Dia:                             |                                                            |     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| <b>27 de agosto de 2023</b>               |                                                            |     |                   |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736 | 100,00            |                   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191 |                   | 100,00            |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                             |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                             | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |              |
| Diário de agosto de 2023                  |                                                             | Diário : 19                        |                                | Folha:149    |
| Conta                                     | Histórico                                                   | C/P                                | Débito                         | Crédito      |
|                                           |                                                             | Total do Dia:                      | 100,00                         | 100,00       |
| 28 de agosto de 2023                      |                                                             |                                    |                                |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 210                                | 4.532,02                       |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 450,00                         |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 4.532,02     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                      | 596                                |                                | 12.000,00    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733                                | 16.536,34                      |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE BCO 24HS | 659                                |                                | 4,40         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212                                | 0,08                           |              |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Transferência (TEF) para Início                           | 245                                |                                | 250,00       |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 450,00       |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210                                |                                | 16.536,34    |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Transferência (TEF) para Início                           | 736                                | 250,00                         |              |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                      | 210                                | 12.000,00                      |              |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 210                                |                                | 0,08         |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE BCO 24HS | 210                                | 4,40                           |              |
|                                           |                                                             | Total do Dia:                      | 33.772,84                      | 33.772,84    |
| 29 de agosto de 2023                      |                                                             |                                    |                                |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 4.200,00                       |              |
| Caixa (191)                               | Pago - Ferias a pagar                                       | 372                                |                                | 2.699,30     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF DANILO 29/08                                     | 223                                | 1.500,00                       |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 736                                |                                | 11.000,00    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 735                                | 500.000,07                     |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 733                                |                                | 490.500,07   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 210                                | 11.000,00                      |              |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Transferência (TEF) para Início                           | 245                                |                                | 1.800,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 4.200,00     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 210                                | 490.500,07                     |              |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210                                |                                | 500.000,07   |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF DANILO 29/08                                     | 210                                |                                | 1.500,00     |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Transferência (TEF) para Início                           | 736                                | 1.800,00                       |              |
| *** A Transportar:                        |                                                             |                                    | 1.009.000,14                   | 1.011.699,44 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                   | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA     |              |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                   | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |              |              |
| Diário de agosto de 2023                  |                                                                   | Diário : 19                        |              | Folha:150    |
| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P                                | Débito       | Crédito      |
|                                           |                                                                   | *** Transporte                     | 1.009.000,14 | 1.011.699,44 |
| Férias a pagar (372)                      | Pago - Férias a pagar                                             | 191                                | 2.699,30     |              |
|                                           |                                                                   | Total do Dia:                      | 1.011.699,44 | 1.011.699,44 |
| 30 de agosto de 2023                      |                                                                   |                                    |              |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 7.000,00     |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 620,00       |              |
| Caixa (191)                               | Pago - Alimentação                                                | 602                                |              | 493,80       |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG                                                            | 223                                |              | 500.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG                                                            | 223                                |              | 300.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 245                                |              | 550.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 733                                | 453.307,95   |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 735                                | 327.438,69   |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 735                                | 19.252,48    |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 735                                | 550.000,62   |              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 212                                | 0,26         |              |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |              | 7.000,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |              | 620,00       |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210                                |              | 453.307,95   |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210                                |              | 327.438,69   |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210                                |              | 19.252,48    |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210                                |              | 550.000,62   |
| Clientes Diversos (223)                   | SISPAG                                                            | 210                                | 500.000,00   |              |
| Clientes Diversos (223)                   | SISPAG                                                            | 210                                | 300.000,00   |              |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 210                                | 550.000,00   |              |
| IRRF a compensar (247)                    | Provisão - IRPJ Dedução / Retenção 08/2023                        | Lanc.Mult.                         |              | 6.729,14     |
| PIS a recolher (390)                      | Provisão - PIS 08/2023                                            | 466                                |              | 3.644,95     |
| COFINS a recolher (391)                   | Provisão - COFINS 08/2023                                         | 467                                |              | 16.822,87    |
| IRPJ a recolher (396)                     | Provisão - IRPJ 08/2023                                           | Lanc.Mult.                         |              | 36.131,84    |
| CSLL a recolher (397)                     | Provisão - CSLL 08/2023                                           | 678                                |              | 16.149,95    |
| Reservas de lucros a realizar (437)       | Transferência para fins de encerramento de balanço                | 444                                |              | 582.032,75   |
| Alinham. de exerc. anteriores (444)       | Transferência para fins de encerramento de balanço                | 437                                | 582.032,75   |              |
| ( - ) PIS (466)                           | Provisão - PIS 08/2023                                            | 390                                | 3.644,95     |              |
| ( - ) COFINS (467)                        | Provisão - COFINS 08/2023                                         | 391                                | 16.822,87    |              |
| Refeições e lanches (602)                 | Pago - Alimentação                                                | 191                                | 493,80       |              |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 210                                |              | 0,26         |
| Provisão p/ o IRPJ (677)                  | Provisão - IRPJ 08/2023 IR ADICIONAL                              | Lanc.Mult.                         | 15.944,39    |              |
|                                           |                                                                   | *** A Transportar:                 | 3.326.558,76 | 3.369.625,30 |

| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P                | Débito       | Crédito      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                           |                                                                   | *** Transporte     | 3.326.558,76 | 3.369.625,30 |
| Provisão p/ o IRPJ (677)                  | Provisão - IRPJ 08/2023                                           | Lanc.Mult.         | 26.916,59    |              |
| Provisão p/ a CSLL (678)                  | Provisão - CSLL 08/2023                                           | 397                | 16.149,95    |              |
| Total do Dia:                             |                                                                   |                    | 3.369.625,30 | 3.369.625,30 |
| 31 de agosto de 2023                      |                                                                   |                    |              |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                | 950,00       |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                | 8,00         |              |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                | 32,00        |              |
| Caixa (191)                               | Pago - Rescisões                                                  | 375                |              | 7.204,05     |
| Caixa (191)                               | Pago - Vem                                                        | 574                |              | 678,76       |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 3.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF VALENTE31/08                                           | 223                | 11.161,00    |              |
|                                           |                                                                   | *** A Transportar: | 12.151,00    | 172.882,81   |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de agosto de 2023

Diário : 19

Folha:152

| Conta                                              | Histórico                                                         | C/P                | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                                    |                                                                   | *** Transporte     | 12.151,00  | 172.882,81 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Vlr ref transferencia entre contas                                | 736                |            | 8.344,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)          | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 733                |            | 2.817,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)          | Vlr ref transferencia entre contas                                | 210                | 8.344,00   |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)          | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |            | 950,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)          | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |            | 8,00       |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)          | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |            | 32,00      |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)            | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 210                | 2.817,00   |            |
| Clientes Diversos (223)                            | PIX TRANSF VALENTE31/08                                           | 210                |            | 11.161,00  |
| Clientes Diversos (223)                            | Provisão - Impostos Retido s/ Notas 08/2023                       | Lanc.Mult.         |            | 37.571,06  |
| Adiantamento de salário (232)                      | Adiantamento cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.         |            | 6.584,16   |
| Inacio Mariano Valadares (245)                     | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         | 165.000,00 |            |
| IRRF a compensar (247)                             | Provisão - IRPJ Retido s/ Notas 08/2023                           | Lanc.Mult.         | 6.729,14   |            |
| INSS a Compensar (883)                             | Provisão - INSS Retido s/ Notas 08/2023                           | Lanc.Mult.         | 30.841,92  |            |
| INSS a Compensar (883)                             | Pago - DARF Previdenciario 08/2023                                | 378                |            | 7.039,77   |
| ( - ) Depreciação de móveis e utensílios (336)     | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |            | 13,90      |
| ( - ) Depreciação de móveis e utensílios (336)     | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |            | 13,90      |
| ( - ) Depreciação de máquinas e equipamentos (337) | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |            | 202,29     |
| ( - ) Depreciação de máquinas e equipamentos (337) | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |            | 202,29     |
| ( - ) Depreciação de veículos (339)                | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |            | 2.250,00   |
| ( - ) Depreciação de veículos (339)                | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |            | 2.250,00   |
| ( - ) Depreciação de edificações (343)             | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |            | 3.000,00   |
| ( - ) Depreciação de edificações (343)             | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |            | 3.000,00   |
| Salários a pagar (371)                             | Salário a pagar cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         |            | 7.241,84   |
| Férias a pagar (372)                               | Adiantamento de Férias cf. folha n/ mês.                          | Lanc.Mult.         |            | 2.699,30   |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Rescisão cf. folha n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |            | 7.204,05   |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Pago - Rescisões                                                  | 191                | 7.204,05   |            |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Rescisão cf. folha n/ mês.                                | Lanc.Mult.         |            | 20,09      |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ 13° Rescisão cf. folha n/ mês.                            | Lanc.Mult.         |            | 140,99     |
| INSS a recolher (378)                              | Salário Família cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         | 59,82      |            |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Folha cf. folha n/ mês.                                   | Lanc.Mult.         |            | 1.281,60   |
| INSS a recolher (378)                              | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         |            | 5.656,91   |
| INSS a recolher (378)                              | Pago - DARF Previdenciario 08/2023                                | 883                | 7.039,77   |            |
| FGTS a recolher (379)                              | FGTS 08/2023 cf. folha n/ mês.                                    | 587                |            | 1.297,62   |
| Ordenados e salários (563)                         | Salário base cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.         | 16.460,40  |            |
| Ordenados e salários (563)                         | Faltas cf. folha n/ mês.                                          | Lanc.Mult.         |            | 120,04     |
| Ordenados e salários (563)                         | Desconto DSR cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.         |            | 120,02     |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567)              | Rescisão cf. folha n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         | 10.064,43  |            |
| Vales-transportes (574)                            | Vale transporte cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         |            | 678,76     |
|                                                    |                                                                   | *** A Transportar: | 266.711,53 | 284.783,40 |

| Conta                            | Histórico                                            | C/P            | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                  |                                                      | *** Transporte | 266.711,53 | 284.783,40 |
| Vales-transportes (574)          | Pago - Vem                                           | 191            | 678,76     |            |
| INSS (586)                       | INSS p/ Endidades E Fundos cf. folha n/ mês.         | Lanc.Mult.     | 231,72     |            |
| INSS (586)                       | INSS p/ RAT cf. folha n/ mês.                        | Lanc.Mult.     | 668,10     |            |
| INSS (586)                       | INSS p/ Empresa Empregados Avulsos cf. folha n/ mês. | Lanc.Mult.     | 4.454,05   |            |
| INSS (586)                       | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.                    | Lanc.Mult.     | 303,04     |            |
| FGTS (587)                       | FGTS 08/2023 cf. folha n/ mês.                       | 379            | 1.297,62   |            |
| Refeições e lanches (602)        | alimentação cf. folha n/ mês.                        | Lanc.Mult.     |            | 493,80     |
| Depreciações/ Amortizações (639) | Depreciação propr. n/ mês.                           | Lanc.Mult.     | 5.466,19   |            |
| Depreciações/ Amortizações (639) | Depreciação propr. n/ mês.                           | Lanc.Mult.     | 5.466,19   |            |
| Total do Dia:                    |                                                      |                | 285.277,20 | 285.277,20 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

| Conta                                         | Histórico                                 | C/P        | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>01 de setembro de 2023</b>                 |                                           |            |                  |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 210        | 992,47           |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 156,26           |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | Lanc.Mult. | 9.000,00         |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 4.700,50         |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PIX TRANSF ANA LUI01/09                   | 223        | 471,53           |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PIX TRANSF NEWSON 01/09                   | 223        | 2.839,00         |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref transferencia entre contas        | 736        |                  | 10.000,00        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 992,47           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733        | 12.888,13        |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212        | 0,04             |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PARCELA GIRO 18/42                        | 413        |                  | 5.206,23         |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Vlr ref transferencia entre contas        | 210        | 10.000,00        |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | ? TRANSF ENVIADA PIX C                    | Lanc.Mult. |                  | 9.156,26         |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | ? Transferência (TEF) para Início         | 245        |                  | 9.200,00         |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 4.700,50         |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Receb. dup.                               | 223        | 9.000,00         |                  |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |                  | 12.888,13        |
| Clientes Diversos (223)                       | PIX TRANSF ANA LUI01/09                   | 210        |                  | 471,53           |
| Clientes Diversos (223)                       | PIX TRANSF NEWSON 01/09                   | 210        |                  | 2.839,00         |
| Clientes Diversos (223)                       | Receb. dup.                               | 736        |                  | 9.000,00         |
| Inacio Mariano Valadares (245)                | ? Transferência (TEF) para Início         | 736        | 9.200,00         |                  |
| Banco Itaú - Empréstimo Capital de Giro (413) | PARCELA GIRO 18/42                        | 210        | 5.206,23         |                  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)            | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210        |                  | 0,04             |
| Total do Dia:                                 |                                           |            | <b>64.454,16</b> | <b>64.454,16</b> |
| <b>02 de setembro de 2023</b>                 |                                           |            |                  |                  |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 600,00           |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |                  | 600,00           |
| Total do Dia:                                 |                                           |            | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>03 de setembro de 2023</b>                 |                                           |            |                  |                  |
| *** A Transportar:                            |                                           |            | 600,00           | 600,00           |

| Conta                                     | Histórico                                          | C/P            | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
|                                           |                                                    |                |        |         |
|                                           |                                                    | *** Transporte | 600,00 | 600,00  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736            | 200,00 |         |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Pix recebido c6 de Inácio Mariano Valadares Neto | 245            | 400,00 |         |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191            |        | 200,00  |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Pix recebido c6 de Inácio Mariano Valadares Neto | 736            |        | 400,00  |
| Total do Dia:                             |                                                    |                | 600,00 | 600,00  |

**04 de setembro de 2023**

|                                           |                                                                  |     |           |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 1.320,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 1.223,25  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 1.500,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 978,50    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 250,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 1.490,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 650,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 1.248,14  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 1.108,20  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 1.070,90  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 1.116,60  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 1.321,65  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 1.064,02  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 1.321,65  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736 | 1.009,80  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF EDUARDO02/09                                          | 223 | 3.800,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 736 |           | 20.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 733 | 16.357,65 |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C   | 659 |           | 4,28      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR ADAPT 1 EXCED 08/23 | 659 |           | 35,47     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR PLANO ADAPT 1 08/23 | 659 |           | 118,00    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 212 | 0,10      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 210 | 20.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |           | 1.320,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |           | 1.223,25  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |           | 1.500,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191 |           | 978,50    |

|                    |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| *** A Transportar: | 56.830,46 | 25.179,50 |
|--------------------|-----------|-----------|

| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                  | *** Transporte     | 56.830,46  | 25.179,50  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 250,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.490,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 650,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.248,14   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.108,20   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.070,90   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.116,60   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.321,65   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.064,02   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.321,65   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.009,80   |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210                |            | 16.357,65  |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF EDUARDO02/09                                          | 210                |            | 3.800,00   |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 210                |            | 0,10       |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C   | 210                | 4,28       |            |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR ADAPT 1 EXCED 08/23 | 210                | 35,47      |            |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR PLANO ADAPT 1 08/23 | 210                | 118,00     |            |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                    | 56.988,21  | 56.988,21  |
| 05 de setembro de 2023                    |                                                                  |                    |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 2.390,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 1.250,00   |            |
| Caixa (191)                               | Pago - FGTS 08/2023                                              | 379                |            | 1.297,62   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF VALENTE05/09                                          | 223                | 6.000,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.50 R                                                | 223                | 34.676,32  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.50 R                                                | 223                | 101.787,70 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 733                |            | 142.464,02 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 2.390,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |            | 1.250,00   |
|                                           |                                                                  | *** A Transportar: | 146.104,02 | 147.401,64 |

| Conta                                   | Histórico                     | C/P            | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                         |                               |                |            |            |
|                                         |                               | *** Transporte | 146.104,02 | 147.401,64 |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733) | Vlr ref. Aplicação Automática | 210            | 142.464,02 |            |
| Clientes Diversos (223)                 | PIX TRANSF VALENTE05/09       | 210            |            | 6.000,00   |
| Clientes Diversos (223)                 | TED 104.0050.50 R             | 210            |            | 34.676,32  |
| Clientes Diversos (223)                 | TED 104.0050.50 R             | 210            |            | 101.787,70 |
| FGTS a recolher (379)                   | Pago - FGTS 08/2023           | 191            | 1.297,62   |            |
| Total do Dia:                           |                               |                | 289.865,66 | 289.865,66 |

06 de setembro de 2023

|                                           |                           |                    |            |            |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|------------|
| Caixa (191)                               | SISPAG                    | Lanc.Mult.         | 1.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG                    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG                    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG                    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG                    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG                    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG                    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG                    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG                    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG                    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG                    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | SISPAG                    | Lanc.Mult.         | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa  | 210                | 3.356,77   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa  | 210                | 650,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa  | 210                | 1.260,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa  | 210                | 1.421,35   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa  | Lanc.Mult.         |            | 2.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa  | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa  | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa  | Lanc.Mult.         |            | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Pago - Salario            | 371                |            | 7.241,84   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF ANA LUI06/09   | 223                | 50,00      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-2902DROGASI-001008  | 596                |            | 26,27      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG                    | Lanc.Mult.         |            | 100.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa  | 191                |            | 3.356,77   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa  | 191                |            | 650,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa  | 191                |            | 1.260,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2372, 08/2023 | 397                |            | 16.149,95  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2089, 08/2023 | 396                |            | 20.187,45  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | Transferencia p/ o caixa  | 191                |            | 1.421,35   |
|                                           |                           | *** A Transportar: | 106.738,12 | 179.293,63 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293) |                                                             |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                |                                                             | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de setembro de 2023               |                                                             |                                    | Diário : 19                    | Folha:158  |
| Conta                                    | Histórico                                                   | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                          |                                                             | *** Transporte                     | 106.738,12                     | 179.293,63 |
| (210)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Pago - DARF 2172, 08/2023                                   | 391                                |                                | 16.822,87  |
| (210)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Pago - PIS 08/2023                                          | 390                                |                                | 3.644,95   |
| (210)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733                                | 134.469,31                     |            |
| (210)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212                                | 0,30                           |            |
| (210)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | TEC DEPÓSITO DINHEIRO                                       | Lanc.Mult.                         | 29.000,00                      |            |
| (210)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9        | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210                                |                                | 134.469,31 |
| (733)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Clientes Diversos (223)                  | PIX TRANSF ANA LUI06/09                                     | 210                                |                                | 50,00      |
| Salários a pagar (371)                   | Pago - Salario                                              | 191                                | 7.241,84                       |            |
| PIS a recolher (390)                     | Pago - PIS 08/2023                                          | 210                                | 3.644,95                       |            |
| COFINS a recolher (391)                  | Pago - DARF 2172, 08/2023                                   | 210                                | 16.822,87                      |            |
| IRPJ a recolher (396)                    | Pago - DARF 2089, 08/2023                                   | 210                                | 20.187,45                      |            |
| CSLL a recolher (397)                    | Pago - DARF 2372, 08/2023                                   | 210                                | 16.149,95                      |            |
| Material de uso e consumo (596)          | RSHOP-2902DROGASI-001008                                    | 210                                | 26,27                          |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)       | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 210                                |                                | 0,30       |
| Total do Dia:                            |                                                             |                                    | 334.281,06                     | 334.281,06 |
| 07 de setembro de 2023                   |                                                             |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 550,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 550,00     |
| (736)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Total do Dia:                            |                                                             |                                    | 550,00                         | 550,00     |
| 08 de setembro de 2023                   |                                                             |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult.                         | 1.073,23                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 4.616,63                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 5.674,02                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 4.788,47                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 3.342,66                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 4.825,07                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 3.340,67                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 4.564,22                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 5.674,02                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 4.616,63                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 4.935,65                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | PIX TRANSF EDUARDO08/09                                     | 223                                | 3.000,00                       |            |
| (210)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr | 245                                | 30.000,00                      |            |
| *** A Transportar:                       |                                                             |                                    | 89.451,27                      |            |

| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P        | Débito                   | Crédito    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|
|                                           |                                                                   |            | *** Transporte 89.451,27 |            |
| (210)                                     | Lucro                                                             |            |                          |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                                | 736        |                          | 29.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                                | 736        |                          | 33.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG TRIBUTOS                                                   | Lanc.Mult. |                          | 10.073,23  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 733        | 29.073,18                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 212        | 0,06                     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                                | 736        | 10.000,00                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                                | 210        | 29.000,00                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                                | 210        | 33.000,00                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                                | 210        |                          | 10.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                          | 4.616,63   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                          | 5.674,02   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                          | 4.788,47   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                          | 3.342,66   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                          | 4.825,07   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                          | 3.340,67   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                          | 4.564,22   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                          | 5.674,02   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                          | 4.616,63   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                          | 4.935,65   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210        |                          | 29.073,18  |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF EDUARDO08/09                                           | 210        |                          | 3.000,00   |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 210        |                          | 30.000,00  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 210        |                          | 0,06       |
| Total do Dia:                             |                                                                   |            | 190.524,51               | 190.524,51 |

09 de setembro de 2023

| Conta                                        | Histórico                                 | C/P           | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|                                              |                                           |               |          |          |
|                                              |                                           |               |          |          |
|                                              |                                           |               |          |          |
|                                              |                                           |               |          |          |
|                                              |                                           |               |          |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | ? Transferência (TEF) para Início         | 245           |          | 600,00   |
| Inacio Mariano Valadares (245)               | ? Transferência (TEF) para Início         | 736           | 600,00   |          |
|                                              |                                           | Total do Dia: | 600,00   |          |
|                                              |                                           |               |          | 600,00   |
|                                              |                                           |               |          |          |
| <b>11 de setembro de 2023</b>                |                                           |               |          |          |
| Caixa (191)                                  | Transferencia p/ o caixa                  | 736           | 3.000,00 |          |
| Caixa (191)                                  | Transferencia p/ o caixa                  | 736           | 500,00   |          |
| Caixa (191)                                  | Transferencia p/ o caixa                  | 736           | 650,00   |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191           |          | 3.000,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191           |          | 500,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191           |          | 650,00   |
|                                              |                                           | Total do Dia: | 4.150,00 |          |
|                                              |                                           |               |          | 4.150,00 |
|                                              |                                           |               |          |          |
| <b>12 de setembro de 2023</b>                |                                           |               |          |          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9<br>(210) | RSHOP-DUVEL VISTO-001008                  | 596           |          | 62,76    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9<br>(210) | RSHOP-TABELIONATO-001008                  | 619           |          | 18,44    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9<br>(210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733           | 81,19    |          |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9<br>(733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210           |          | 81,19    |
| Material de uso e consumo (596)              | RSHOP-DUVEL VISTO-001008                  | 210           | 62,76    |          |
| Outras desp. c/ cartórios (619)              | RSHOP-TABELIONATO-001008                  | 210           | 18,44    |          |
|                                              |                                           | Total do Dia: | 162,39   |          |
|                                              |                                           |               |          | 162,39   |
|                                              |                                           |               |          |          |
| <b>13 de setembro de 2023</b>                |                                           |               |          |          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9<br>(210) | PIX TRANSF LOBO BR13/09                   | 223           | 2.340,00 |          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9<br>(210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733           |          | 2.340,00 |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9<br>(733)   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210           | 2.340,00 |          |
| Clientes Diversos (223)                      | PIX TRANSF LOBO BR13/09                   | 210           |          | 2.340,00 |
|                                              |                                           | Total do Dia: | 4.680,00 |          |
|                                              |                                           |               |          | 4.680,00 |

**ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)**

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de setembro de 2023

Diário : 19

Folha:161

| Conta                                     | Histórico                                                  | C/P | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| <b>14 de setembro de 2023</b>             |                                                            |     |                  |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736 | 150,00           |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736 | 24,00            |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-TABELIONATO-001008                                   | 619 |                  | 64,70            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                         | 736 |                  | 3.000,00         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 733 | 3.085,59         |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                   | 212 | 0,01             |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                         | 210 | 3.000,00         |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Transferência (TEF) para Início                          | 245 |                  | 1.000,00         |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191 |                  | 150,00           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191 |                  | 24,00            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                  | 210 |                  | 3.085,59         |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 421/421 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 460 | 79.523,97        |                  |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Transferência (TEF) para Início                          | 736 | 1.000,00         |                  |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 421/421 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB | 223 |                  | 79.523,97        |
| Outras desp. c/ cartórios (619)           | RSHOP-TABELIONATO-001008                                   | 210 | 64,70            |                  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                   | 210 |                  | 0,01             |
| Total do Dia:                             |                                                            |     | <b>86.848,27</b> | <b>86.848,27</b> |
| <b>15 de setembro de 2023</b>             |                                                            |     |                  |                  |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                                        | 232 |                  | 7.124,56         |
| Adiantamento de salário (232)             | Pago - Adiantamento                                        | 191 | 7.124,56         |                  |
| Total do Dia:                             |                                                            |     | <b>7.124,56</b>  | <b>7.124,56</b>  |
| <b>16 de setembro de 2023</b>             |                                                            |     |                  |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736 | 1.000,00         |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191 |                  | 1.000,00         |
| Total do Dia:                             |                                                            |     | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>17 de setembro de 2023</b>             |                                                            |     |                  |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                   | 736 | 2.451,43         |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                   | 191 |                  | 2.451,43         |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                  |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                  | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de setembro de 2023                |                                                                  |                                    | Diário : 19                    | Folha:162 |
| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 2.451,43                       | 2.451,43  |
| <b>18 de setembro de 2023</b>             |                                                                  |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 100,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 650,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 2.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 332,83                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 1.534,31                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 150,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5      | 659                                |                                | 251,07    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 100,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 650,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 2.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 332,83    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 1.534,31  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 150,00    |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5      | 210                                | 251,07                         |           |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 5.018,21                       | 5.018,21  |
| <b>19 de setembro de 2023</b>             |                                                                  |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 5.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 1.449,39                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 300,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.50 R                                                | 223                                | 71.412,52                      |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG                                                           | Lanc.Mult.                         |                                | 50.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG BOLETO BANCO 341                                          | Lanc.Mult.                         |                                | 10.449,39 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 736                                |                                | 10.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 733                                |                                | 683,46    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 659                                |                                | 49,50     |
| *** A Transportar:                        |                                                                  |                                    | 132.161,91                     | 71.182,35 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                  |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                  | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de setembro de 2023                |                                                                  |                                    | Diário : 19                    | Folha:163  |
| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                                                                  | *** Transporte                     | 132.161,91                     | 71.182,35  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 210                                | 10.000,00                      |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 300,00     |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 210                                | 683,46                         |            |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.50 R                                                | 210                                |                                | 71.412,52  |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 210                                | 49,50                          |            |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 142.894,87                     | 142.894,87 |
| <b>20 de setembro de 2023</b>             |                                                                  |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF FILIPE 20/09                                          | 223                                | 12.000,00                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 733                                |                                | 12.000,00  |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 210                                | 12.000,00                      |            |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF FILIPE 20/09                                          | 210                                |                                | 12.000,00  |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 24.000,00                      | 24.000,00  |
| <b>21 de setembro de 2023</b>             |                                                                  |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 150,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 940,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 1.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 30,00                          |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 150,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 940,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 1.000,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 30,00      |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 2.120,00                       | 2.120,00   |
| <b>22 de setembro de 2023</b>             |                                                                  |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 2.200,00                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF ILZE DA22/09                                          | 223                                | 15.000,00                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                           | 596                                |                                | 10.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 733                                |                                | 5.000,00   |
| *** A Transportar:                        |                                                                  |                                    | 17.200,00                      | 15.000,00  |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                   |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                   | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de setembro de 2023                |                                                                   |                                    | Diário : 19                    | Folha:164 |
| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                           |                                                                   | *** Transporte                     | 17.200,00                      | 15.000,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 2.200,00  |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 210                                | 5.000,00                       |           |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF ILZE DA22/09                                           | 210                                |                                | 15.000,00 |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                            | 210                                | 10.000,00                      |           |
| Total do Dia:                             |                                                                   |                                    | 32.200,00                      | 32.200,00 |
| 23 de setembro de 2023                    |                                                                   |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 300,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 650,00                         |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 300,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 650,00    |
| Total do Dia:                             |                                                                   |                                    | 950,00                         | 950,00    |
| 25 de setembro de 2023                    |                                                                   |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF CICERO 24/09                                           | 223                                | 8.000,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                                | 736                                |                                | 7.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 733                                |                                | 1.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                                | 210                                | 7.000,00                       |           |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 210                                | 1.000,00                       |           |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF CICERO 24/09                                           | 210                                |                                | 8.000,00  |
| Total do Dia:                             |                                                                   |                                    | 16.000,00                      | 16.000,00 |
| 26 de setembro de 2023                    |                                                                   |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 40,00                          |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 100,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 300,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                            | 596                                |                                | 10.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 733                                |                                | 40.495,49 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 245                                | 50.495,49                      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 40,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7       | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 100,00    |
|                                           |                                                                   | *** A Transportar:                 | 50.935,49                      | 50.635,49 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de setembro de 2023

Diário : 19

Folha:165

| Conta                               | Histórico                                                         | C/P            | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                     |                                                                   |                |            |            |
|                                     |                                                                   | *** Transporte | 50.935,49  | 50.635,49  |
| (736)                               |                                                                   |                |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                                          | 191            |            | 300,00     |
| (736)                               |                                                                   |                |            |            |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9   | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 210            | 40.495,49  |            |
| (733)                               |                                                                   |                |            |            |
| Clientes Diversos (223)             | Fat. nf. 423/423 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB        | 460            | 42.061,28  |            |
| Inacio Mariano Valadares (245)      | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 210            |            | 50.495,49  |
| Receitas de Serviços (460)          | Fat. nf. 423/423 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB        | 223            |            | 42.061,28  |
| Material de uso e consumo (596)     | Pago Despesas Diversas                                            | 210            | 10.000,00  |            |
| Total do Dia:                       |                                                                   |                | 143.492,26 | 143.492,26 |

## 27 de setembro de 2023

|                                     |                                           |            |            |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Caixa (191)                         | SISPAG                                    | Lanc.Mult. | 6.500,00   |            |
| Caixa (191)                         | SISPAG                                    | Lanc.Mult. | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                         | SISPAG                                    | Lanc.Mult. | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                         | SISPAG                                    | Lanc.Mult. | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                         | SISPAG                                    | Lanc.Mult. | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                         | SISPAG                                    | Lanc.Mult. | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 1.600,00   |            |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736        | 500,00     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | SISPAG                                    | Lanc.Mult. |            | 51.500,00  |
| (210)                               |                                           |            |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733        | 51.499,83  |            |
| (210)                               |                                           |            |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212        | 0,17       |            |
| (210)                               |                                           |            |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |            | 1.600,00   |
| (736)                               |                                           |            |            |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191        |            | 500,00     |
| (736)                               |                                           |            |            |            |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210        |            | 51.499,83  |
| (733)                               |                                           |            |            |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)  | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210        |            | 0,17       |
| Total do Dia:                       |                                           |            | 105.100,00 | 105.100,00 |

## 28 de setembro de 2023

|                                     |                          |     |          |          |
|-------------------------------------|--------------------------|-----|----------|----------|
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa | 736 | 3.500,00 |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa | 191 |          | 3.500,00 |
| (736)                               |                          |     |          |          |
| Total do Dia:                       |                          |     | 3.500,00 | 3.500,00 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                   |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                   | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de setembro de 2023                |                                                                   | Diário : 19                        |                                | Folha:166  |
| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
| 29 de setembro de 2023                    |                                                                   |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                                | 500,00                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF DAYVSON29/09                                           | 223                                | 50.000,00                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 500,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 733                                |                                | 49.500,00  |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 210                                | 49.500,00                      |            |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF DAYVSON29/09                                           | 210                                |                                | 50.000,00  |
| Clientes Diversos (223)                   | Fat. nf. 424/424 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB        | 460                                | 60.648,48                      |            |
| Receitas de Serviços (460)                | Fat. nf. 424/424 -AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB        | 223                                |                                | 60.648,48  |
| Total do Dia:                             |                                                                   |                                    | 160.648,48                     | 160.648,48 |
| 30 de setembro de 2023                    |                                                                   |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 650,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.                         |                                | 5.761,41   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Pago - Vem                                                        | 574                                |                                | 50,00      |
| Caixa (191)                               | Pago - Alimentação                                                | 602                                |                                | 25,00      |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 3.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| *** A Transportar:                        |                                                                   |                                    | 650,00                         | 152.836,41 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de setembro de 2023

Diário : 19

Folha:167

| Conta                                              | Histórico                                                         | C/P                | Débito       | Crédito      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                    |                                                                   | *** Transporte     | 650,00       | 152.836,41   |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Caixa (191)                                        | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         |              | 9.000,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)          | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                |              | 650,00       |
| Clientes Diversos (223)                            | Provisão - Impostos Retido s/ Notas 09/2023                       | Lanc.Mult.         |              | 12.209,67    |
| Adiantamento de salário (232)                      | Adiantamento cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.         |              | 7.124,56     |
| Inacio Mariano Valadares (245)                     | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.         | 165.000,00   |              |
| IRRF a compensar (247)                             | Provisão - IRPJ Dedução / Retenção 09/2023                        | Lanc.Mult.         |              | 2.186,81     |
| IRRF a compensar (247)                             | Provisão - IRPJ Retido s/ Notas 09/2023                           | Lanc.Mult.         | 2.186,81     |              |
| INSS a Compensar (883)                             | Provisão - INSS Retido s/ Notas 09/2023                           | Lanc.Mult.         | 10.022,86    |              |
| INSS a Compensar (883)                             | Pago - DARF Previdenciario 09/2023                                | 378                |              | 4.242,58     |
| Veículos (327)                                     | Provisão - VEICULO FINANCIADO                                     | 365                | 1.260.391,20 |              |
| ( - ) Depreciação de móveis e utensílios (336)     | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |              | 13,90        |
| ( - ) Depreciação de máquinas e equipamentos (337) | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |              | 202,29       |
| ( - ) Depreciação de veículos (339)                | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |              | 2.250,00     |
| ( - ) Depreciação de edificações (343)             | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |              | 3.000,00     |
| Fornecedores Diversos (365)                        | Provisão - VEICULO FINANCIADO                                     | 327                |              | 1.260.391,20 |
| Salários a pagar (371)                             | Salario a pagar cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         |              | 695,84       |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Rescisão cf. folha n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         |              | 41.761,41    |
| Rescisões e indenizações (375)                     | Pago - Rescisões                                                  | Lanc.Mult.         | 41.761,41    |              |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Folha cf. folha n/ mês.                                   | Lanc.Mult.         |              | 62,49        |
| INSS a recolher (378)                              | Salário Família cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         | 1,99         |              |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Rescisão cf. folha n/ mês.                                | Lanc.Mult.         |              | 41,09        |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ 13° Rescisão cf. folha n/ mês.                            | Lanc.Mult.         |              | 840,00       |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ mês. cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.         |              | 3.300,99     |
| INSS a recolher (378)                              | Pago - DARF Previdenciario 09/2023                                | 883                | 4.242,58     |              |
| FGTS a recolher (379)                              | FGTS 09/2023 cf. folha n/ mês.                                    | 587                |              | 66,66        |
| PIS a recolher (390)                               | Provisão - PIS 09/2023                                            | 466                |              | 1.184,52     |
| COFINS a recolher (391)                            | Provisão - COFINS 09/2023                                         | 467                |              | 5.467,01     |
| IRPJ a recolher (396)                              | Provisão - IRPJ 09/2023                                           | Lanc.Mult.         |              | 51.146,77    |
| CSLL a recolher (397)                              | Provisão - CSLL 09/2023                                           | 678                |              | 5.248,33     |
| ( - ) PIS (466)                                    | Provisão - PIS 09/2023                                            | 390                | 1.184,52     |              |
| ( - ) COFINS (467)                                 | Provisão - COFINS 09/2023                                         | 391                | 5.467,01     |              |
| Ordenados e salários (563)                         | Salário Base cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.         | 833,33       |              |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567)              | Rescisao cf. folha n/ mês.                                        | Lanc.Mult.         | 49.765,07    |              |
| Vales-transportes (574)                            | Vale Transporte cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.         |              | 50,00        |
|                                                    |                                                                   | *** A Transportar: | 1.541.506,78 | 1.608.972,53 |

| Conta                            | Histórico                            | C/P            | Débito       | Crédito      |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                                  |                                      | *** Transporte | 1.541.506,78 | 1.608.972,53 |
| Vales-transportes (574)          | Pago - Vem                           | 191            | 50,00        |              |
| INSS (586)                       | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.    | Lanc.Mult.     | 439,74       |              |
| INSS (586)                       | INSS s/ Empresa cf. folha n/ mês.    | Lanc.Mult.     | 2.488,05     |              |
| INSS (586)                       | INSS s/ CATcf. folha n/ mês.         | Lanc.Mult.     | 373,20       |              |
| FGTS (587)                       | FGTS 09/2023 cf. folha n/ mês.       | 379            | 66,66        |              |
| Refeições e lanches (602)        | Alimentação cf. folha n/ mês.        | Lanc.Mult.     |              | 25,00        |
| Refeições e lanches (602)        | Pago - Alimentação                   | 191            | 25,00        |              |
| Depreciações/ Amortizações (639) | Depreciação propr. n/ mês.           | Lanc.Mult.     | 5.466,19     |              |
| Provisão p/ o IRPJ (677)         | Provisão - IRPJ 09/2023 IR ADICIONAL | Lanc.Mult.     | 44.586,36    |              |
| Provisão p/ o IRPJ (677)         | Provisão - IRPJ 09/2023              | Lanc.Mult.     | 8.747,22     |              |
| Provisão p/ a CSLL (678)         | Provisão - CSLL 09/2023              | 397            | 5.248,33     |              |
| Total do Dia:                    |                                      |                | 1.608.997,53 | 1.608.997,53 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de outubro de 2023

Diário : 19

Folha:169

| Conta                                         | Histórico                                                   | C/P        | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>02 de outubro de 2023</b>                  |                                                             |            |                   |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210        | 4.505,63          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210        | 8.845,39          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 736        | 4.122,97          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 736        | 200,00            |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PIX TRANSF ILZE DA02/10                                     | 223        | 14.000,00         |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Receb. dup.                                                 | 223        |                   | 51.000,00         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                    | 191        |                   | 4.505,63          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                    | 191        |                   | 8.845,39          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733        | 55.612,20         |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE BCO 24HS | 659        |                   | 4,40              |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212        | 0,10              |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PARCELA GIRO 19/42                                          | 413        |                   | 5.256,88          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                    | 191        |                   | 4.122,97          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                    | 191        |                   | 200,00            |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210        |                   | 55.612,20         |
| Clientes Diversos (223)                       | PIX TRANSF ILZE DA02/10                                     | 210        |                   | 14.000,00         |
| Clientes Diversos (223)                       | Receb. dup.                                                 | 210        | 51.000,00         |                   |
| Banco Itaú - Empréstimo Capital de Giro (413) | PARCELA GIRO 19/42                                          | 210        | 5.256,88          |                   |
| Juros recebidos ou auferidos (212)            | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 210        |                   | 0,10              |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)        | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE BCO 24HS | 210        | 4,40              |                   |
| Total do Dia:                                 |                                                             |            | <b>143.547,57</b> | <b>143.547,57</b> |
| <b>03 de outubro de 2023</b>                  |                                                             |            |                   |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210        | 1.873,51          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210        | 1.320,00          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210        | 1.260,00          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210        | 650,00            |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 210        | 66,83             |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult. |                   | 7.000,00          |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 736        | 1.200,00          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 736        | 200,00            |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 736        | 13,66             |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                    | 736        | 11,24             |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PIX TRANSF EDUARDO03/10                                     | 223        | 2.500,00          |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9           | RSHOP-TABELIONATO-001008                                    | 619        |                   | 6,47              |
| *** A Transportar:                            |                                                             |            | 9.095,24          | 16.006,47         |



| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                               |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                               | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de outubro de 2023                 |                               | Diário : 19                        |                                | Folha:171  |
| Conta                                     | Histórico                     | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                               | *** Transporte                     | 29.329,66                      | 22.418,43  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 650,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 650,00     |
| Total do Dia:                             |                               |                                    | 650,00                         | 650,00     |
| 05 de outubro de 2023                     |                               |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 390,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 200,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 390,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 200,00     |
| Total do Dia:                             |                               |                                    | 590,00                         | 590,00     |
| 06 de outubro de 2023                     |                               |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | Lanc.Mult.                         |                                | 6.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 2.500,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Pago - Salario                | 371                                |                                | 695,84     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF ILZE DA06/10       | 223                                | 20.000,00                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.50 R             | 223                                | 37.771,02                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TED 104.0050.50 R             | 223                                | 54.462,33                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2372, 09/2023     | 397                                |                                | 5.248,33   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2089, 09/2023     | 396                                |                                | 51.146,77  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - FGTS 09/2023           | 379                                |                                | 66,66      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - PIS 09/2023            | 390                                |                                | 1.184,52   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - DARF 2172, 09/2023     | 391                                |                                | 5.467,01   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática | 733                                |                                | 82.120,06  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TEC DEPÓSITO DINHEIRO         | Lanc.Mult.                         | 33.000,00                      |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 2.500,00   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática | 210                                | 82.120,06                      |            |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF ILZE DA06/10       | 210                                |                                | 20.000,00  |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.50 R             | 210                                |                                | 37.771,02  |
|                                           |                               | *** A Transportar:                 | 229.853,41                     | 239.200,21 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de outubro de 2023

Diário : 19

Folha:172

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P            | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                           |                                           | *** Transporte | 229.853,41 | 239.200,21 |
| Clientes Diversos (223)                   | TED 104.0050.50 R                         | 210            |            | 54.462,33  |
| Salários a pagar (371)                    | Pago - Salario                            | 191            | 695,84     |            |
| FGTS a recolher (379)                     | Pago - FGTS 09/2023                       | 210            | 66,66      |            |
| PIS a recolher (390)                      | Pago - PIS 09/2023                        | 210            | 1.184,52   |            |
| COFINS a recolher (391)                   | Pago - DARF 2172, 09/2023                 | 210            | 5.467,01   |            |
| IRPJ a recolher (396)                     | Pago - DARF 2089, 09/2023                 | 210            | 51.146,77  |            |
| CSLL a recolher (397)                     | Pago - DARF 2372, 09/2023                 | 210            | 5.248,33   |            |
|                                           |                                           | Total do Dia:  | 293.662,54 | 293.662,54 |
| <b>07 de outubro de 2023</b>              |                                           |                |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 2.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 745,84     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 650,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 300,00     |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 2.000,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 745,84     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 650,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |            | 300,00     |
|                                           |                                           | Total do Dia:  | 3.695,84   | 3.695,84   |
| <b>09 de outubro de 2023</b>              |                                           |                |            |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF LOBO BR07/10                   | 223            | 198,00     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                    | 596            |            | 10.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736            |            | 6.800,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733            | 16.601,94  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212            | 0,06       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210            | 6.800,00   |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |            | 16.601,94  |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF LOBO BR07/10                   | 210            |            | 198,00     |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                    | 210            | 10.000,00  |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |            | 0,06       |
|                                           |                                           | Total do Dia:  | 33.600,00  | 33.600,00  |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                           |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                           | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de outubro de 2023                 |                                           | Diário : 19                        |                                | Folha:173  |
| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
| 10 de outubro de 2023                     |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 600,00                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF ILZE DA10/10                   | 223                                | 10.000,00                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática             | 733                                |                                | 10.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 600,00     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática             | 210                                | 10.000,00                      |            |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF ILZE DA10/10                   | 210                                |                                | 10.000,00  |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 20.600,00                      | 20.600,00  |
| 11 de outubro de 2023                     |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 100,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 800,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 585,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 100,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 100,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 800,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 585,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 100,00     |
| Total do Dia:                             |                                           |                                    | 1.585,00                       | 1.585,00   |
| 13 de outubro de 2023                     |                                           |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 250,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 1.500,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 1.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                       | 232                                |                                | 1.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                    | 596                                |                                | 53.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 52.999,62                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                                | 0,38                           |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 250,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.500,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.000,00   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                                |                                | 52.999,62  |
| Adiantamento de salário (232)             | Pago - Adiantamento                       | 191                                | 1.000,00                       |            |
| Fornecedores Diversos (365)               | Provisão nf. 7688 -PNEUBRAS COMERCIO DE   | 598                                |                                | 120,00     |
| *** A Transportar:                        |                                           |                                    | 56.750,00                      | 109.869,62 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de outubro de 2023

Diário : 19

Folha:174

| Conta                                     | Histórico                                                   | C/P | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| *** Transporte                            |                                                             |     | 56.750,00  | 109.869,62 |
|                                           | PNEUS LTDA                                                  |     |            |            |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                      | 210 | 53.000,00  |            |
| Serviços prestados por PJ (598)           | Provisão nf. 7688 -PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA          | 365 | 120,00     |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 210 |            | 0,38       |
| Total do Dia:                             |                                                             |     | 109.870,00 | 109.870,00 |
| <b>14 de outubro de 2023</b>              |                                                             |     |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 700,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 550,00     |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 700,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 550,00     |
| Total do Dia:                             |                                                             |     | 1.250,00   | 1.250,00   |
| <b>15 de outubro de 2023</b>              |                                                             |     |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 600,00     |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 600,00     |
| Total do Dia:                             |                                                             |     | 600,00     | 600,00     |
| <b>16 de outubro de 2023</b>              |                                                             |     |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736 | 210,00     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-APPLE NORDE-001008                                    | 596 |            | 36,80      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-VILA DE GOI-001008                                    | 596 |            | 16,98      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 736 |            | 5.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733 | 5.304,78   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5 | 659 |            | 251,07     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212 | 0,07       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 210 | 5.000,00   |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191 |            | 210,00     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210 |            | 5.304,78   |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-APPLE NORDE-001008                                    | 210 | 36,80      |            |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-VILA DE GOI-001008                                    | 210 | 16,98      |            |
| *** A Transportar:                        |                                                             |     | 10.568,63  | 10.819,63  |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                  |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                  | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de outubro de 2023                 |                                                                  |                                    | Diário : 19                    | Folha:175 |
| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                           |                                                                  | *** Transporte                     | 10.568,63                      | 10.819,63 |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 210                                |                                | 0,07      |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5      | 210                                | 251,07                         |           |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 10.819,70                      | 10.819,70 |
| 17 de outubro de 2023                     |                                                                  |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 50,00                          |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 2.700,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 733                                | 49,50                          |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 659                                |                                | 49,50     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 50,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 2.700,00  |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210                                |                                | 49,50     |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 210                                | 49,50                          |           |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 2.849,00                       | 2.849,00  |
| 18 de outubro de 2023                     |                                                                  |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 210                                | 1.000,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF ILZE DA18/10                                          | 223                                | 1.999,99                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-AUTO POSTO -001008                                         | 596                                |                                | 100,00    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-POSTO SANTA-001008                                         | 596                                |                                | 18,00     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 1.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 733                                |                                | 881,99    |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 210                                | 881,99                         |           |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF ILZE DA18/10                                          | 210                                |                                | 1.999,99  |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-AUTO POSTO -001008                                         | 210                                | 100,00                         |           |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-POSTO SANTA-001008                                         | 210                                | 18,00                          |           |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 3.999,98                       | 3.999,98  |
| 19 de outubro de 2023                     |                                                                  |                                    |                                |           |
| *** A Transportar:                        |                                                                  |                                    | 3.999,98                       | 3.999,98  |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                             |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                             | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de outubro de 2023                 |                                                             | Diário : 19                        |                                | Folha:176 |
| Conta                                     | Histórico                                                   | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                           |                                                             | *** Transporte                     | 3.999,98                       | 3.999,98  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 210                                | 1.887,34                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 450,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 1.887,34  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 736                                |                                | 7.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 733                                |                                | 18.108,26 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE BCO 24HS | 659                                |                                | 4,40      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TEC DEPÓSITO DINHEIRO                                       | Lanc.Mult.                         | 27.000,00                      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 210                                | 7.000,00                       |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 450,00    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 210                                | 18.108,26                      |           |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE BCO 24HS | 210                                | 4,40                           |           |
| Total do Dia:                             |                                                             |                                    | 54.450,00                      | 54.450,00 |
| 20 de outubro de 2023                     |                                                             |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 210                                | 1.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 210                                | 1.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 1.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 400,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 2.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 400,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 750,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 1.134,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 400,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 300,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-VILA DE GOI-001008                                    | 596                                |                                | 13,52     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 1.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 1.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733                                | 2.013,45                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212                                | 0,07                           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 1.000,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7       | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 400,00    |
|                                           |                                                             | *** A Transportar:                 | 10.397,52                      | 3.413,52  |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de outubro de 2023

Diário : 19

Folha:177

| Conta                               | Histórico                                          | C/P                | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                     |                                                    | *** Transporte     | 10.397,52 | 3.413,52  |
| (736)                               |                                                    |                    |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |           | 2.000,00  |
| (736)                               |                                                    |                    |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |           | 400,00    |
| (736)                               |                                                    |                    |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |           | 750,00    |
| (736)                               |                                                    |                    |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |           | 1.134,00  |
| (736)                               |                                                    |                    |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |           | 400,00    |
| (736)                               |                                                    |                    |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |           | 300,00    |
| (736)                               |                                                    |                    |           |           |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira          | 210                |           | 2.013,45  |
| (733)                               |                                                    |                    |           |           |
| Material de uso e consumo (596)     | RSHOP-VILA DE GOI-001008                           | 210                | 13,52     |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)  | REND PAGO APLIC AUT MAIS                           | 210                |           | 0,07      |
|                                     |                                                    | Total do Dia:      | 10.411,04 | 10.411,04 |
| 22 de outubro de 2023               |                                                    |                    |           |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                           | 736                | 300,00    |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |           | 300,00    |
| (736)                               |                                                    |                    |           |           |
|                                     |                                                    | Total do Dia:      | 300,00    | 300,00    |
| 23 de outubro de 2023               |                                                    |                    |           |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                           | 736                | 363,00    |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                           | 736                | 1.465,12  |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                           | 736                | 4.800,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Pago Despesas Diversas                             | 596                |           | 5.890,50  |
| (210)                               |                                                    |                    |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira          | 733                | 5.899,05  |           |
| (210)                               |                                                    |                    |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE | 659                |           | 8,80      |
| (210)                               | BCO 24HS                                           |                    |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | REND PAGO APLIC AUT MAIS                           | 212                | 0,25      |           |
| (210)                               |                                                    |                    |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |           | 363,00    |
| (736)                               |                                                    |                    |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |           | 1.465,12  |
| (736)                               |                                                    |                    |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |           | 4.800,00  |
| (736)                               |                                                    |                    |           |           |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira          | 210                |           | 5.899,05  |
| (733)                               |                                                    |                    |           |           |
| Material de uso e consumo (596)     | Pago Despesas Diversas                             | 210                | 5.890,50  |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)  | REND PAGO APLIC AUT MAIS                           | 210                |           | 0,25      |
|                                     |                                                    | *** A Transportar: | 18.417,92 | 18.426,72 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                             |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                             | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de outubro de 2023                 |                                                             |                                    | Diário : 19                    | Folha:178 |
| Conta                                     | Histórico                                                   | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                           |                                                             | *** Transporte                     | 18.417,92                      | 18.426,72 |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE BCO 24HS | 210                                | 8,80                           |           |
| Total do Dia:                             |                                                             |                                    | 18.426,72                      | 18.426,72 |
| <b>24 de outubro de 2023</b>              |                                                             |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 210                                | 2.453,25                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 210                                | 1.297,92                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 813,50                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-TABELIONATO-001008                                    | 619                                |                                | 12,94     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 2.453,25  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 1.297,92  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                      | 596                                |                                | 2.010,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733                                | 5.773,85                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212                                | 0,28                           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 813,50    |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210                                |                                | 5.773,85  |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                      | 210                                | 2.010,00                       |           |
| Outras desp. c/ cartórios (619)           | RSHOP-TABELIONATO-001008                                    | 210                                | 12,94                          |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 210                                |                                | 0,28      |
| Total do Dia:                             |                                                             |                                    | 12.361,74                      | 12.361,74 |
| <b>26 de outubro de 2023</b>              |                                                             |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult.                         | 4.315,92                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult.                         |                                | 6.000,00  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 2.260,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG BOLETO BANCO 341                                     | Lanc.Mult.                         |                                | 13.315,92 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 736                                |                                | 15.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 733                                |                                | 4.684,09  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | DEPÓSITO DINHEIRO                                           | Lanc.Mult.                         | 33.000,00                      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7       | Vlr ref transferencia entre contas                          | 210                                | 15.000,00                      |           |
|                                           |                                                             | *** A Transportar:                 | 63.575,92                      | 66.000,01 |

27 de outubro de 2023

**28 de outubro de 2023**

|                                              |                          |     |          |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| Caixa (191)                                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 1.000,00 |
| Caixa (191)                                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 600,00   |
| Caixa (191)                                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 600,00   |
| Caixa (191)                                  | Transferencia p/ o caixa | 736 | 300,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa | 191 | 1.000,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa | 191 | 600,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa | 191 | 600,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7<br>(736) | Transferencia p/ o caixa | 191 | 300,00   |
| Total do Dia:                                |                          |     | 2.500,00 |
|                                              |                          |     | 2.500,00 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                   |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                   | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de outubro de 2023                 |                                                                   | Diário : 19                        |                                | Folha:180  |
| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
| 29 de outubro de 2023                     |                                                                   |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 2.000,00                       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 2.000,00   |
|                                           |                                                                   | Total do Dia:                      | 2.000,00                       | 2.000,00   |
| 30 de outubro de 2023                     |                                                                   |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                                | 4.142,34                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 50,00                          |            |
| Caixa (191)                               | Pago - Alimentação                                                | 602                                |                                | 75,00      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | EST SISPJOSE MARI                                                 | 223                                | 50.000,00                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | EST SISPJOSE MARI                                                 | 223                                | 50.000,00                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF EDUARDO30/10                                           | 223                                | 200,00                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF EDUARDO30/10                                           | 223                                | 3.100,00                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 245                                | 250.000,00                     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Receb. dup.                                                       | 223                                |                                | 32.842,16  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 4.142,34   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                            | 596                                |                                | 50.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                            | 596                                |                                | 50.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                            | 596                                |                                | 50.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                            | 596                                |                                | 60.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                            | 596                                |                                | 92.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 733                                |                                | 14.315,50  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 50,00      |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 210                                | 14.315,50                      |            |
| Clientes Diversos (223)                   | EST SISPJOSE MARI                                                 | 210                                |                                | 50.000,00  |
| Clientes Diversos (223)                   | EST SISPJOSE MARI                                                 | 210                                |                                | 50.000,00  |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF EDUARDO30/10                                           | 210                                |                                | 200,00     |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF EDUARDO30/10                                           | 210                                |                                | 3.100,00   |
| Clientes Diversos (223)                   | Receb. dup.                                                       | 210                                | 32.842,16                      |            |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 210                                |                                | 250.000,00 |
| Fornecedores Diversos (365)               | Provisão nf. 3 -MOTTA ENGENHARIA LTDA                             | 598                                |                                | 69.264,92  |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                            | 210                                | 50.000,00                      |            |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                            | 210                                | 50.000,00                      |            |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                            | 210                                | 50.000,00                      |            |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                            | 210                                | 60.000,00                      |            |
| *** A Transportar:                        |                                                                   |                                    | 614.650,00                     | 775.989,92 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                   |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                   | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de outubro de 2023                 |                                                                   |                                    | Diário : 19                    | Folha:181  |
| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                                                                   | *** Transporte                     | 614.650,00                     | 775.989,92 |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                            | 210                                | 92.000,00                      |            |
| Serviços prestados por PJ (598)           | Provisão nf. 3 -MOTTA ENGENHARIA LTDA                             | 365                                | 69.264,92                      |            |
| Refeições e lanches (602)                 | Pago - Alimentação                                                | 191                                | 75,00                          |            |
| Total do Dia:                             |                                                                   |                                    | 775.989,92                     | 775.989,92 |
| 31 de outubro de 2023                     |                                                                   |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 600,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 3.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF EDUARDO31/10                                           | 223                                | 200,00                         |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 733                                |                                | 200,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7       | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 600,00     |
|                                           |                                                                   | *** A Transportar:                 | 800,00                         | 165.800,00 |

| Conta                                              | Histórico                                                         | C/P            | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                                    |                                                                   | *** Transporte | 800,00     | 165.800,00 |
| (736)                                              |                                                                   |                |            |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)            | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 210            | 200,00     |            |
| Clientes Diversos (223)                            | PIX TRANSF EDUARDO31/10                                           | 210            |            | 200,00     |
| Adiantamento de salário (232)                      | Adiantamento cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.     |            | 1.000,00   |
| Inacio Mariano Valadares (245)                     | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.     | 165.000,00 |            |
| INSS a Compensar (883)                             | Pago - DARF Previdenciario 10/2023                                | 378            |            | 780,20     |
| ( - ) Depreciação de móveis e utensílios (336)     | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     |            | 13,90      |
| ( - ) Depreciação de máquinas e equipamentos (337) | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     |            | 202,29     |
| ( - ) Depreciação de veículos (339)                | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     |            | 23.256,52  |
| ( - ) Depreciação de edificações (343)             | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     |            | 3.000,00   |
| Salários a pagar (371)                             | Salario a pagar cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     |            | 1.219,80   |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Folha cf. folha n/ mês.                                   | Lanc.Mult.     |            | 205,20     |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ Empresa cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     |            | 575,00     |
| INSS a recolher (378)                              | Pago - DARF Previdenciario 10/2023                                | 883            | 780,20     |            |
| FGTS a recolher (379)                              | FGTS 10/2023 cf. folha n/ mês.                                    | 587            |            | 200,00     |
| Ordenados e salários (563)                         | Salário Base cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.     | 2.500,00   |            |
| INSS (586)                                         | Empresa Funcionario cf. folha n/ mês.                             | Lanc.Mult.     | 500,00     |            |
| INSS (586)                                         | RAT cf. folha n/ mês.                                             | Lanc.Mult.     | 75,00      |            |
| FGTS (587)                                         | FGTS 10/2023 cf. folha n/ mês.                                    | 379            | 200,00     |            |
| Refeições e lanches (602)                          | Alimentação cf. folha n/ mês.                                     | Lanc.Mult.     |            | 75,00      |
| Depreciações/ Amortizações (639)                   | Depreciação aprop. n/ mês.                                        | Lanc.Mult.     | 26.472,71  |            |
| Total do Dia:                                      |                                                                   |                | 196.527,91 | 196.527,91 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)      |                                                                   |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                     |                                                                   | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |                   |
| Diário de novembro de 2023                    |                                                                   |                                    | Diário : 19                    | Folha:183         |
| Conta                                         | Histórico                                                         | C/P                                | Débito                         | Crédito           |
| <b>01 de novembro de 2023</b>                 |                                                                   |                                    |                                |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 350,00                         |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 245                                | 325.000,00                     |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref transferencia entre contas                                | 736                                |                                | 2.000,00          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 733                                | 12.309,24                      |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 735                                |                                | 330.000,00        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 212                                | 0,08                           |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PARCELA GIRO 20/42                                                | 413                                |                                | 5.309,32          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Vlr ref transferencia entre contas                                | 210                                | 2.000,00                       |                   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 350,00            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210                                |                                | 12.309,24         |
| Aplicação CDB (735)                           | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 210                                | 330.000,00                     |                   |
| Inacio Mariano Valadares (245)                | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 210                                |                                | 325.000,00        |
| Banco Itaú - Empréstimo Capital de Giro (413) | PARCELA GIRO 20/42                                                | 210                                | 5.309,32                       |                   |
| Juros recebidos ou auferidos (212)            | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 210                                |                                | 0,08              |
| Total do Dia:                                 |                                                                   |                                    | <b>674.968,64</b>              | <b>674.968,64</b> |
| <b>02 de novembro de 2023</b>                 |                                                                   |                                    |                                |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 400,00                         |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 104,98                         |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 36,73                          |                   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 400,00            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 104,98            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 36,73             |
| Total do Dia:                                 |                                                                   |                                    | <b>541,71</b>                  | <b>541,71</b>     |
| <b>03 de novembro de 2023</b>                 |                                                                   |                                    |                                |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                                | 1.335,66                       |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                                | 1.260,00                       |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                                | 4.505,63                       |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                                | 24,23                          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                                | 105,39                         |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.                         |                                | 500,00            |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00          |
| *** A Transportar:                            |                                                                   |                                    | 7.230,91                       | 18.500,00         |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de novembro de 2023

Diário : 19

Folha:184

| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P                | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                  | *** Transporte     | 7.230,91  | 18.500,00 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | Lanc.Mult.         |           | 9.000,00  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 1.400,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 420,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 510,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 1.219,80  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                | 1.600,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-PG *TON URB-001008                                         | 596                |           | 9,00      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-RANK PARK -001008                                          | 596                |           | 3,00      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 1.335,66  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 1.260,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 4.505,63  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 24,23     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 105,39    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 736                |           | 7.800,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago - FGTS 10/2023                                              | 379                |           | 200,00    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 733                |           | 12.119,84 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C   | 659                |           | 4,28      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR ADAPT 1 EXCED 10/23 | 659                |           | 14,97     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR PLANO ADAPT 1 10/23 | 659                |           | 118,00    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TEC DEPÓSITO DINHEIRO                                            | Lanc.Mult.         | 27.500,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 210                | 7.800,00  |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 1.400,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 420,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 510,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 1.219,80  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                |           | 1.600,00  |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                    | 210                | 12.119,84 |           |
| FGTS a recolher (379)                     | Pago - FGTS 10/2023                                              | 210                | 200,00    |           |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-PG *TON URB-001008                                         | 210                | 9,00      |           |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-RANK PARK -001008                                          | 210                | 3,00      |           |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-         | 210                | 4,28      |           |
|                                           |                                                                  | *** A Transportar: | 60.016,83 | 60.149,80 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                  |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                  | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de novembro de 2023                |                                                                  | Diário : 19                        |                                | Folha:185 |
| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                           |                                                                  | *** Transporte                     | 60.016,83                      | 60.149,80 |
|                                           | 5/ C/C                                                           |                                    |                                |           |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR ADAPT 1 EXCED 10/23 | 210                                | 14,97                          |           |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR PLANO ADAPT 1 10/23 | 210                                | 118,00                         |           |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 60.149,80                      | 60.149,80 |
| 04 de novembro de 2023                    |                                                                  |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 260,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 2.057,53                       |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 260,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 2.057,53  |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 2.317,53                       | 2.317,53  |
| 06 de novembro de 2023                    |                                                                  |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 200,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 880,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736                                | 800,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Pago - Salario                                                   | 371                                |                                | 1.219,80  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 736                                |                                | 9.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 733                                | 8.999,93                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 212                                | 0,07                           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 210                                | 9.000,00                       |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 200,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 880,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191                                |                                | 800,00    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                        | 210                                |                                | 8.999,93  |
| Salários a pagar (371)                    | Pago - Salario                                                   | 191                                | 1.219,80                       |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                         | 210                                |                                | 0,07      |
| Total do Dia:                             |                                                                  |                                    | 21.099,80                      | 21.099,80 |
| 07 de novembro de 2023                    |                                                                  |                                    |                                |           |
|                                           |                                                                  | *** A Transportar:                 | 21.099,80                      | 21.099,80 |

| Conta                                     | Histórico                                                   | C/P            | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                             | *** Transporte | 21.099,80 | 21.099,80 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736            | 620,00    |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191            |           | 620,00    |
| Fornecedores Diversos (365)               | Provisão nf. 4575 -F W MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTD | 598            |           | 1.598,24  |
| Serviços prestados por PJ (598)           | Provisão nf. 4575 -F W MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTD | 365            | 1.598,24  |           |
| Total do Dia:                             |                                                             |                | 2.218,24  | 2.218,24  |

08 de novembro de 2023

|                                           |                                   |     |        |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|--------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | 736 | 80,00  |        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-ADYLLA MARI-001008          | 596 |        | 9,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa          | 191 |        | 80,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Transferência (TEF) para Início | 245 |        | 200,00 |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Transferência (TEF) para Início | 736 | 200,00 |        |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-ADYLLA MARI-001008          | 210 | 9,00   |        |
| Total do Dia:                             |                                   |     | 289,00 | 289,00 |

09 de novembro de 2023

|                                           |                                                                   |     |            |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736 | 400,00     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF MA ALVE09/11                                           | 223 | 5.947,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF MANOEL 09/11                                           | 223 | 4.600,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 245 | 305.700,00 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 733 |            | 16.238,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 735 |            | 300.000,00 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191 |            | 400,00     |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 210 | 16.238,00  |            |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 210 | 300.000,00 |            |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF MA ALVE09/11                                           | 210 |            | 5.947,00   |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF MANOEL 09/11                                           | 210 |            | 4.600,00   |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 210 |            | 305.700,00 |
| Total do Dia:                             |                                                                   |     | 632.885,00 | 632.885,00 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                               |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                               | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |                 |
| Diário de novembro de 2023                |                               |                                    | Diário : 19                    | Folha:187       |
| Conta                                     | Histórico                     | C/P                                | Débito                         | Crédito         |
| <b>10 de novembro de 2023</b>             |                               |                                    |                                |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 330,00                         |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 400,00                         |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 970,00                         |                 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF MIQUEIA10/11       | 223                                | 4.000,00                       |                 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática | 733                                |                                | 4.000,00        |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 330,00          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 400,00          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 970,00          |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática | 210                                | 4.000,00                       |                 |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF MIQUEIA10/11       | 210                                |                                | 4.000,00        |
| Total do Dia:                             |                               |                                    | <b>9.700,00</b>                | <b>9.700,00</b> |
| <b>11 de novembro de 2023</b>             |                               |                                    |                                |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 110,30                         |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 300,00                         |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 300,00                         |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 700,00                         |                 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 110,30          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 300,00          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 300,00          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 700,00          |
| Total do Dia:                             |                               |                                    | <b>1.410,30</b>                | <b>1.410,30</b> |
| <b>12 de novembro de 2023</b>             |                               |                                    |                                |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 40,00                          |                 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 40,00           |
| Total do Dia:                             |                               |                                    | <b>40,00</b>                   | <b>40,00</b>    |
| <b>13 de novembro de 2023</b>             |                               |                                    |                                |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 210                                | 1.340,23                       |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 1.076,06                       |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 200,00                         |                 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 160,00                         |                 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | RSHOP-POSTO BANDE-001008      | 596                                |                                | 55,92           |
| *** A Transportar:                        |                               |                                    | 2.776,29                       | 55,92           |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de novembro de 2023

Diário : 19

Folha:188

| Conta                               | Histórico                                 | C/P            | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                     |                                           |                |           |           |
|                                     |                                           | *** Transporte | 2.776,29  | 55,92     |
| (210)                               |                                           |                |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | RSHOP-VILA DE GOI-001008                  | 596            |           | 151,42    |
| (210)                               |                                           |                |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 1.340,23  |
| (210)                               |                                           |                |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733            | 1.547,54  |           |
| (210)                               |                                           |                |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212            | 0,03      |           |
| (210)                               |                                           |                |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 1.076,06  |
| (736)                               |                                           |                |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 200,00    |
| (736)                               |                                           |                |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 160,00    |
| (736)                               |                                           |                |           |           |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |           | 1.547,54  |
| (733)                               |                                           |                |           |           |
| Material de uso e consumo (596)     | RSHOP-POSTO BANDE-001008                  | 210            | 55,92     |           |
| Material de uso e consumo (596)     | RSHOP-VILA DE GOI-001008                  | 210            | 151,42    |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)  | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |           | 0,03      |
| Total do Dia:                       |                                           |                | 4.531,20  | 4.531,20  |
| 14 de novembro de 2023              |                                           |                |           |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 627,61    |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 1.000,00  |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 1.800,00  |           |
| Caixa (191)                         | Transferencia p/ o caixa                  | 736            | 320,00    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref transferencia entre contas        | 736            |           | 4.600,00  |
| (210)                               |                                           |                |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733            | 4.599,92  |           |
| (210)                               |                                           |                |           |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212            | 0,08      |           |
| (210)                               |                                           |                |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Vlr ref transferencia entre contas        | 210            | 4.600,00  |           |
| (736)                               |                                           |                |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 627,61    |
| (736)                               |                                           |                |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 1.000,00  |
| (736)                               |                                           |                |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 1.800,00  |
| (736)                               |                                           |                |           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 320,00    |
| (736)                               |                                           |                |           |           |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |           | 4.599,92  |
| (733)                               |                                           |                |           |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)  | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |           | 0,08      |
| Total do Dia:                       |                                           |                | 12.947,61 | 12.947,61 |

**ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)**

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de novembro de 2023

Diário : 19

Folha:189

| Conta                                     | Histórico                                                   | C/P        | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>15 de novembro de 2023</b>             |                                                             |            |                  |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736        | 570,40           |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736        | 2.400,00         |                  |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                                         | 232        |                  | 1.000,00         |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191        |                  | 570,40           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191        |                  | 2.400,00         |
| Adiantamento de salário (232)             | Pago - Adiantamento                                         | 191        | 1.000,00         |                  |
| Total do Dia:                             |                                                             |            | <b>3.970,40</b>  | <b>3.970,40</b>  |
| <b>16 de novembro de 2023</b>             |                                                             |            |                  |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 210        | 650,00           |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 210        | 87,58            |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736        | 120,00           |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736        | 700,00           |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult. | 1.000,00         |                  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | Lanc.Mult. | 9.000,00         |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-TABELIONATO-001008                                    | 619        |                  | 12,94            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191        |                  | 650,00           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191        |                  | 87,58            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 736        |                  | 14.000,00        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733        | 15.001,40        |                  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5 | 659        |                  | 251,07           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212        | 0,19             |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 210        | 14.000,00        |                  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191        |                  | 120,00           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191        |                  | 700,00           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? TRANSF ENVIADA PIX                                        | Lanc.Mult. |                  | 10.000,00        |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210        |                  | 15.001,40        |
| Outras desp. c/ cartórios (619)           | RSHOP-TABELIONATO-001008                                    | 210        | 12,94            |                  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 210        |                  | 0,19             |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5 | 210        | 251,07           |                  |
| Total do Dia:                             |                                                             |            | <b>40.823,18</b> | <b>40.823,18</b> |

| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P        | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>17 de novembro de 2023</b>             |                                                                   |            |                   |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736        | 750,00            |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736        | 1.000,00          |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736        | 400,00            |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736        | 800,00            |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736        | 2.000,00          |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                            | 596        |                   | 170.000,00        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 733        | 49,15             |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 735        | 170.000,34        |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR  | 659        |                   | 49,50             |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 245        | 1,00              |                   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                   | 750,00            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                   | 1.000,00          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                   | 400,00            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                   | 800,00            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |                   | 2.000,00          |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210        |                   | 49,15             |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210        |                   | 170.000,34        |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 736        |                   | 1,00              |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                            | 210        | 170.000,00        |                   |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR  | 210        | 49,50             |                   |
| Total do Dia:                             |                                                                   |            | <b>345.049,99</b> | <b>345.049,99</b> |
| <b>20 de novembro de 2023</b>             |                                                                   |            |                   |                   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Transferência (TEF) para Início                                 | 245        |                   | 200,00            |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Transferência (TEF) para Início                                 | 736        | 200,00            |                   |
| Total do Dia:                             |                                                                   |            | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>21 de novembro de 2023</b>             |                                                                   |            |                   |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult. | 2.967,91          |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult. | 9.000,00          |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult. | 9.000,00          |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult. | 9.000,00          |                   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736        | 960,00            |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | PIX TRANSF VALENTE21/11                                           | 223        | 10.370,00         |                   |
| *** A Transportar:                        |                                                                   |            | 41.297,91         |                   |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293) |                                                             |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                |                                                             | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de novembro de 2023               |                                                             |                                    | Diário : 19                    | Folha:191  |
| Conta                                    | Histórico                                                   | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                          |                                                             | *** Transporte                     | 41.297,91                      |            |
| (210)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr | 245                                | 102.380,00                     |            |
| (210)                                    | Lucro                                                       |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | SISPAG BOLETO BANCO 341                                     | Lanc.Mult.                         |                                | 29.967,91  |
| (210)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref transferencia entre contas                          | 736                                |                                | 12.000,00  |
| (210)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 733                                |                                | 70.782,09  |
| (210)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Vlr ref transferencia entre contas                          | 210                                | 12.000,00                      |            |
| (736)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 960,00     |
| (736)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9        | Vlr ref. Aplicação Automática                               | 210                                | 70.782,09                      |            |
| (733)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Clientes Diversos (223)                  | PIX TRANSF VALENTE21/11                                     | 210                                |                                | 10.370,00  |
| Inacio Mariano Valadares (245)           | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr | 210                                |                                | 102.380,00 |
|                                          | Lucro                                                       |                                    |                                |            |
| Fornecedores Diversos (365)              | Provisão nf. 180793 -TOYOLEX VEICULOS S.A                   | 598                                |                                | 379,09     |
| Serviços prestados por PJ (598)          | Provisão nf. 180793 -TOYOLEX VEICULOS S.A                   | 365                                | 379,09                         |            |
| Total do Dia:                            |                                                             |                                    | 226.839,09                     | 226.839,09 |
| 22 de novembro de 2023                   |                                                             |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 1.100,00                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 1.134,00                       |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 240,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 1.100,00   |
| (736)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 1.134,00   |
| (736)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 240,00     |
| (736)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Total do Dia:                            |                                                             |                                    | 2.474,00                       | 2.474,00   |
| 23 de novembro de 2023                   |                                                             |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                                | 850,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                                |                                | 850,00     |
| (736)                                    |                                                             |                                    |                                |            |
| Total do Dia:                            |                                                             |                                    | 850,00                         | 850,00     |
| 24 de novembro de 2023                   |                                                             |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 210                                | 510,43                         |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 210                                | 104,13                         |            |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                    | 210                                | 1.003,37                       |            |
|                                          |                                                             |                                    |                                |            |
|                                          |                                                             | *** A Transportar:                 | 1.617,93                       |            |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                               |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                               | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |            |
| Diário de novembro de 2023                |                               | Diário : 19                        |                                | Folha:192  |
| Conta                                     | Histórico                     | C/P                                | Débito                         | Crédito    |
|                                           |                               | *** Transporte                     |                                |            |
|                                           |                               |                                    | 1.617,93                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 210                                | 1.199,65                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | Lanc.Mult.                         |                                | 4.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | Lanc.Mult.                         |                                | 9.000,00   |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 1.021,54                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 82,00                          |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 1.525,00                       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF VALENTE24/11       | 223                                | 10.000,00                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF VALENTE24/11       | 223                                | 10.930,00                      |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 510,43     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 104,13     |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 1.003,37   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 1.199,65   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática | 733                                |                                | 67.112,42  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | TEC DEPÓSITO DINHEIRO         | Lanc.Mult.                         | 49.000,00                      |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 1.021,54   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 82,00      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 1.525,00   |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática | 210                                | 67.112,42                      |            |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF VALENTE24/11       | 210                                |                                | 10.000,00  |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF VALENTE24/11       | 210                                |                                | 10.930,00  |
| Total do Dia:                             |                               |                                    | 142.488,54                     | 142.488,54 |
| 25 de novembro de 2023                    |                               |                                    |                                |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 100,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 1.000,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 180,00                         |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 90,00                          |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 1.800,00                       |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa      | 736                                | 750,00                         |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 100,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7       | Transferencia p/ o caixa      | 191                                |                                | 1.000,00   |
|                                           |                               | *** A Transportar:                 |                                |            |
|                                           |                               |                                    | 3.920,00                       | 1.100,00   |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293) |                                           |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                |                                           | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de novembro de 2023               |                                           |                                    | Diário : 19                    | Folha:193 |
| Conta                                    | Histórico                                 | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                          |                                           | *** Transporte                     | 3.920,00                       | 1.100,00  |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 180,00    |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 90,00     |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.800,00  |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 750,00    |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Total do Dia:                            |                                           |                                    | 3.920,00                       | 3.920,00  |
| 26 de novembro de 2023                   |                                           |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | ? Transferência (TEF) para Início         | 245                                |                                | 100,00    |
| (736)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Inacio Mariano Valadares (245)           | ? Transferência (TEF) para Início         | 736                                | 100,00                         |           |
| Total do Dia:                            |                                           |                                    | 100,00                         | 100,00    |
| 27 de novembro de 2023                   |                                           |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 1.000,00                       |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | 210                                | 500,00                         |           |
| Caixa (191)                              | SISPAG PIX QR-CODE                        | Lanc.Mult.                         | 8.875,59                       |           |
| Caixa (191)                              | SISPAG PIX QR-CODE                        | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                              | SISPAG PIX QR-CODE                        | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                              | SISPAG PIX QR-CODE                        | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                              | SISPAG PIX QR-CODE                        | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                              | SISPAG PIX QR-CODE                        | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                              | SISPAG PIX QR-CODE                        | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 300,00                         |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 1.000,00                       |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                  | 736                                | 400,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | PIX TRANSF LOBO BR25/11                   | 223                                | 100,00                         |           |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | RSHOP-VILA DE GOI-001008                  | 596                                |                                | 131,35    |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 1.000,00  |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Transferencia p/ o caixa                  | 191                                |                                | 500,00    |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | SISPAG PIX QR-CODE                        | Lanc.Mult.                         |                                | 62.875,59 |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                                |                                | 8.000,00  |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                                | 98.664,22                      |           |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                                | 0,87                           |           |
| (210)                                    |                                           |                                    |                                |           |
| *** A Transportar:                       |                                           |                                    | 164.840,68                     | 72.506,94 |

| Conta                                     | Histórico                                                   | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                                                             |                    |            |            |
|                                           |                                                             | *** Transporte     | 164.840,68 | 72.506,94  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | FIN VEÍC 02/48                                              | 365                |            | 26.258,15  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                          | 210                | 8.000,00   |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |            | 300,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |            | 1.000,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |            | 400,00     |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210                |            | 98.664,22  |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF LOBO BR25/11                                     | 210                |            | 100,00     |
| Fornecedores Diversos (365)               | FIN VEÍC 02/48                                              | 210                | 26.258,15  |            |
| Material de uso e consumo (596)           | RSHOP-VILA DE GOI-001008                                    | 210                | 131,35     |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 210                |            | 0,87       |
| Total do Dia:                             |                                                             |                    | 199.230,18 | 199.230,18 |
| 28 de novembro de 2023                    |                                                             |                    |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 210                | 4.087,13   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                | 425,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                    | 736                | 4.675,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |            | 4.087,13   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Despesas Diversas                                      | 596                |            | 12.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 733                | 16.095,89  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE BCO 24HS | 659                |            | 8,80       |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 212                | 0,04       |            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |            | 425,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                    | 191                |            | 4.675,00   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                   | 210                |            | 16.095,89  |
| Material de uso e consumo (596)           | Pago Despesas Diversas                                      | 210                | 12.000,00  |            |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                    | 210                |            | 0,04       |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR SAQUE BCO 24HS | 210                | 8,80       |            |
| Total do Dia:                             |                                                             |                    | 37.291,86  | 37.291,86  |
| 29 de novembro de 2023                    |                                                             |                    |            |            |
|                                           |                                                             | *** A Transportar: | 37.291,86  | 37.291,86  |

30 de novembro de 2023

\*\*\* A Transportar:

165.537,50

| Conta                                              | Histórico                                                         | C/P            | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                                    |                                                                   | *** Transporte |            | 165.537,50 |
| Adiantamento de salário (232)                      | Adiantamento cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.     |            | 1.000,00   |
| Inacio Mariano Valadares (245)                     | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | Lanc.Mult.     | 165.000,00 |            |
| INSS a Compensar (883)                             | Pago - DARF Previdenciario 11/2023                                | 378            |            | 925,20     |
| ( - ) Depreciação de móveis e utensílios (336)     | Depreciação apropr. n/ mês.                                       | Lanc.Mult.     |            | 13,90      |
| ( - ) Depreciação de máquinas e equipamentos (337) | Depreciação apropr. n/ mês.                                       | Lanc.Mult.     |            | 202,29     |
| ( - ) Depreciação de veículos (339)                | Depreciação apropr. n/ mês.                                       | Lanc.Mult.     |            | 23.256,52  |
| ( - ) Depreciação de edificações (343)             | Depreciação apropr. n/ mês.                                       | Lanc.Mult.     |            | 3.000,00   |
| Salários a pagar (371)                             | Salário base cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.     |            | 1.069,80   |
| 13º salários a pagar (373)                         | 1º Parcela cf. folha n/ mês.                                      | 566            |            | 312,50     |
| 13º salários a pagar (373)                         | Pago - 13º Salário                                                | 191            | 312,50     |            |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ cf. folha n/ mês.                                         | Lanc.Mult.     |            | 205,20     |
| INSS a recolher (378)                              | INSS empresas cf. folha n/ mês.                                   | Lanc.Mult.     |            | 720,00     |
| INSS a recolher (378)                              | Pago - DARF Previdenciario 11/2023                                | 883            | 925,20     |            |
| FGTS a recolher (379)                              | FGTS 11/2023 cf. folha n/ mês.                                    | 587            |            | 225,00     |
| Ordenados e salários (563)                         | Salario base cf. folha n/ mês.                                    | Lanc.Mult.     | 2.500,00   |            |
| Décimo terceiro salário (566)                      | 1º Parcela cf. folha n/ mês.                                      | 373            | 312,50     |            |
| Vales-transportes (574)                            | Vale transporte cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     |            | 150,00     |
| Vales-transportes (574)                            | Pago - Vem                                                        | 191            | 150,00     |            |
| INSS (586)                                         | INSS p/ Empresa cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     | 145,00     |            |
| INSS (586)                                         | INSS s/ Empresa cf. folha n/ mês.                                 | Lanc.Mult.     | 500,00     |            |
| INSS (586)                                         | INSS s/ Rat cf. folha n/ mês.                                     | Lanc.Mult.     | 75,00      |            |
| FGTS (587)                                         | FGTS 11/2023 cf. folha n/ mês.                                    | 379            | 225,00     |            |
| Refeições e lanches (602)                          | Alimentação cf. folha n/ mês.                                     | Lanc.Mult.     |            | 75,00      |
| Refeições e lanches (602)                          | Pago - Alimentação                                                | 191            | 75,00      |            |
| Depreciações/ Amortizações (639)                   | Depreciação apropr. n/ mês.                                       | Lanc.Mult.     | 26.472,71  |            |
| Total do Dia:                                      |                                                                   |                | 196.692,91 | 196.692,91 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

| Conta                                         | Histórico                                                         | C/P | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>01 de dezembro de 2023</b>                 |                                                                   |     |                   |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 210 | 600,00            |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 210 | 4.505,63          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 210 | 1.260,00          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 210 | 650,00            |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 736 | 2.400,00          |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191 |                   | 600,00            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191 |                   | 4.505,63          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191 |                   | 1.260,00          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191 |                   | 650,00            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 245 |                   | 218.000,00        |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref transferencia entre contas                                | 736 |                   | 10.000,00         |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 733 | 20.372,48         |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 735 | 220.000,92        |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 212 | 0,18              |                   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210)     | PARCELA GIRO 21/42                                                | 413 |                   | 5.357,95          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Vlr ref transferencia entre contas                                | 210 | 10.000,00         |                   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191 |                   | 2.400,00          |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210 |                   | 20.372,48         |
| Aplicação CDB (735)                           | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210 |                   | 220.000,92        |
| Inacio Mariano Valadares (245)                | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 210 | 218.000,00        |                   |
| Banco Itaú - Empréstimo Capital de Giro (413) | PARCELA GIRO 21/42                                                | 210 | 5.357,95          |                   |
| Juros recebidos ou auferidos (212)            | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 210 |                   | 0,18              |
| Total do Dia:                                 |                                                                   |     | <b>483.147,16</b> | <b>483.147,16</b> |
| <b>02 de dezembro de 2023</b>                 |                                                                   |     |                   |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 736 | 500,00            |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 736 | 1.500,00          |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 736 | 750,00            |                   |
| Caixa (191)                                   | Transferencia p/ o caixa                                          | 736 | 1.500,00          |                   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191 |                   | 500,00            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191 |                   | 1.500,00          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191 |                   | 750,00            |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736)     | Transferencia p/ o caixa                                          | 191 |                   | 1.500,00          |
| *** A Transportar:                            |                                                                   |     | 4.250,00          | 4.250,00          |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293) |                                                                |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                |                                                                | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de dezembro de 2023               |                                                                | Diário : 19                        |                                | Folha:198 |
| Conta                                    | Histórico                                                      | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                          |                                                                | *** Transporte                     | 4.250,00                       | 4.250,00  |
| (736)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | ?                                                              | 596                                |                                | 19,80     |
| (736)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | ?                                                              | 596                                |                                | 4,74      |
| (736)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| Material de uso e consumo (596)          | ?                                                              | 736                                | 19,80                          |           |
| Material de uso e consumo (596)          | ?                                                              | 736                                | 4,74                           |           |
| Total do Dia:                            |                                                                |                                    | 4.274,54                       |           |
|                                          |                                                                |                                    |                                | 4.274,54  |
| 04 de dezembro de 2023                   |                                                                |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 480,00                         |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 400,00                         |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 2.000,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | RSHOP-MERCADINHO -001008                                       | 596                                |                                | 18,20     |
| (210)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Pago - FGTS 11/2023                                            | 379                                |                                | 225,00    |
| (210)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                      | 733                                | 247,33                         |           |
| (210)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C | 659                                |                                | 4,14      |
| (210)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                       | 212                                | 0,01                           |           |
| (210)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 480,00    |
| (736)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 400,00    |
| (736)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7      | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 2.000,00  |
| (736)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9        | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                      | 210                                |                                | 247,33    |
| (733)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| FGTS a recolher (379)                    | Pago - FGTS 11/2023                                            | 210                                | 225,00                         |           |
| Material de uso e consumo (596)          | RSHOP-MERCADINHO -001008                                       | 210                                | 18,20                          |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)       | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                       | 210                                |                                | 0,01      |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)   | Pago Tarifas e outras despesas bancárias IOF 0773.68957-5/ C/C | 210                                | 4,14                           |           |
| Total do Dia:                            |                                                                |                                    | 3.374,68                       |           |
|                                          |                                                                |                                    |                                | 3.374,68  |
| 05 de dezembro de 2023                   |                                                                |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                       | 210                                | 2.539,65                       |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 35,00                          |           |
| Caixa (191)                              | Transferencia p/ o caixa                                       | 736                                | 59,40                          |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | RSHOP-TABELIONATO-001008                                       | 619                                |                                | 10,47     |
| (210)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9      | Transferencia p/ o caixa                                       | 191                                |                                | 2.539,65  |
| (210)                                    |                                                                |                                    |                                |           |
| *** A Transportar:                       |                                                                |                                    | 2.634,05                       | 2.550,12  |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de dezembro de 2023

Diário : 19

Folha:199

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P                | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                           | *** Transporte     | 2.634,05  | 2.550,12  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                | 2.550,07  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                | 0,05      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |           | 35,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Transferência (TEF) para Início         | 245                |           | 260,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |           | 59,40     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                |           | 2.550,07  |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Transferência (TEF) para Início         | 736                | 260,00    |           |
| Outras desp. c/ cartórios (619)           | RSHOP-TABELIONATO-001008                  | 210                | 10,47     |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210                |           | 0,05      |
| Total do Dia:                             |                                           |                    | 5.454,64  | 5.454,64  |
| <b>06 de dezembro de 2023</b>             |                                           |                    |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 200,00    |           |
| Caixa (191)                               | Pago - Salario                            | 371                |           | 1.069,80  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |           | 200,00    |
| Salários a pagar (371)                    | Pago - Salario                            | 191                | 1.069,80  |           |
| Total do Dia:                             |                                           |                    | 1.269,80  | 1.269,80  |
| <b>07 de dezembro de 2023</b>             |                                           |                    |           |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 3.915,50  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 1.320,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736                | 610,00    |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | DOC 237.0389AUTOFORTE VE                  | 223                | 2.000,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736                |           | 9.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 733                | 8.999,75  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 212                | 0,25      |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210                | 9.000,00  |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |           | 3.915,50  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |           | 1.320,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191                |           | 610,00    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210                |           | 8.999,75  |
|                                           |                                           | *** A Transportar: | 25.845,50 | 23.845,25 |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                   |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                   | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de dezembro de 2023                |                                                                   |                                    | Diário : 19                    | Folha:200 |
| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                           |                                                                   | *** Transporte                     | 25.845,50                      | 23.845,25 |
| Clientes Diversos (223)                   | DOC 237.0389AUTOFORTE VE                                          | 210                                |                                | 2.000,00  |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 210                                |                                | 0,25      |
| Total do Dia:                             |                                                                   |                                    | 25.845,50                      | 25.845,50 |
| 08 de dezembro de 2023                    |                                                                   |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 1.270,00                       |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 1.270,00  |
| Total do Dia:                             |                                                                   |                                    | 1.270,00                       | 1.270,00  |
| 09 de dezembro de 2023                    |                                                                   |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 208,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 416,00                         |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 208,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 416,00    |
| Total do Dia:                             |                                                                   |                                    | 624,00                         | 624,00    |
| 10 de dezembro de 2023                    |                                                                   |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 650,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 500,00                         |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 650,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 500,00    |
| Total do Dia:                             |                                                                   |                                    | 1.150,00                       | 1.150,00  |
| 11 de dezembro de 2023                    |                                                                   |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 50,00                          |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 1.500,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 1.320,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 2.160,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 245                                | 1.235,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-ADYLLA MARI-001008                                          | 596                                |                                | 9,50      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                                | 736                                |                                | 4.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 733                                | 774,46                         |           |
|                                           |                                                                   | *** A Transportar:                 | 7.039,46                       | 4.009,50  |

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|-------|-----------|-----|--------|---------|
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |
|       |           |     |        |         |

12 de dezembro de 2023

|                                           |                                    |     |          |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|----------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736 | 200,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736 | 800,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736 | 400,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa           | 736 | 800,00   |          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF EDUARDO12/12            | 223 | 5.600,00 |          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas | 736 |          | 5.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática      | 733 |          | 600,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas | 210 | 5.000,00 |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Transferência (TEF) para Início  | 245 |          | 200,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |          | 200,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |          | 800,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |          | 400,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa           | 191 |          | 800,00   |
| Aplicacao Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática      | 210 | 600,00   |          |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF EDUARDO12/12            | 210 |          | 5.600,00 |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Transferência (TEF) para Início  | 736 | 200,00   |          |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                                   |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                                   | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de dezembro de 2023                |                                                                   | Diário : 19                        |                                | Folha:202 |
| Conta                                     | Histórico                                                         | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
|                                           |                                                                   | Total do Dia:                      | 13.600,00                      | 13.600,00 |
| 13 de dezembro de 2023                    |                                                                   |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 210                                | 783,76                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 400,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 300,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 230,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 783,76    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 733                                | 803,14                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 212                                | 0,02                           |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 400,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 300,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Transferência (TEF) para Arão                                   | 245                                |                                | 1.500,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 230,00    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira                         | 210                                |                                | 803,14    |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Transferência (TEF) para Arão                                   | 736                                | 1.500,00                       |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                                          | 210                                |                                | 0,02      |
|                                           |                                                                   | Total do Dia:                      | 4.016,92                       | 4.016,92  |
| 14 de dezembro de 2023                    |                                                                   |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 100,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 245                                | 1.160,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                                | 736                                |                                | 1.100,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                                | 210                                | 1.100,00                       |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191                                |                                | 100,00    |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 210                                |                                | 1.160,00  |
|                                           |                                                                   | Total do Dia:                      | 2.360,00                       | 2.360,00  |
| 15 de dezembro de 2023                    |                                                                   |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 900,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 600,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736                                | 400,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Pago - Adiantamento                                               | 232                                |                                | 1.000,00  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9       | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS                    | 659                                |                                | 251,07    |
| *** A Transportar:                        |                                                                   |                                    | 1.900,00                       | 1.251,07  |

| Conta                                     | Histórico                                                        | C/P           | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|                                           |                                                                  |               |          |          |
|                                           |                                                                  |               |          |          |
|                                           |                                                                  |               |          |          |
|                                           |                                                                  |               |          |          |
|                                           |                                                                  |               |          |          |
|                                           |                                                                  |               |          |          |
|                                           |                                                                  |               |          |          |
|                                           |                                                                  |               |          |          |
| (210)                                     | 0773.68957-5                                                     |               |          |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191           |          | 900,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191           |          | 600,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191           |          | 400,00   |
| Adiantamento de salário (232)             | Pago - Adiantamento                                              | 191           | 1.000,00 |          |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias JUROS 0773.68957-5      | 210           | 251,07   |          |
|                                           |                                                                  | Total do Dia: | 3.151,07 | 3.151,07 |
| 16 de dezembro de 2023                    |                                                                  |               |          |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736           | 300,00   |          |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                         | 736           | 214,80   |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191           |          | 300,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                         | 191           |          | 214,80   |
|                                           |                                                                  | Total do Dia: | 514,80   | 514,80   |
| 17 de dezembro de 2023                    |                                                                  |               |          |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 000000009791225:MP *ORLANDOAVENIDA DAS OSASCO BRA. Cartão 1340 | 596           |          | 56,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 150747111000000:PARAISO VERDE RECIFE BRA. Cartão 1340          | 596           |          | 11,79    |
| Material de uso e consumo (596)           | ? 000000009791225:MP *ORLANDOAVENIDA DAS OSASCO BRA. Cartão 1340 | 736           | 56,00    |          |
| Material de uso e consumo (596)           | ? 150747111000000:PARAISO VERDE RECIFE BRA. Cartão 1340          | 736           | 11,79    |          |
|                                           |                                                                  | Total do Dia: | 67,79    | 67,79    |
| 18 de dezembro de 2023                    |                                                                  |               |          |          |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 659           |          | 49,50    |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 736           | 300,00   |          |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas                               | 210           |          | 300,00   |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)    | Pago Tarifas e outras despesas bancárias TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 210           | 49,50    |          |
|                                           |                                                                  | Total do Dia: | 349,50   | 349,50   |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                                    |                                    |          | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                                    | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |          |                                |  |
| Diário de dezembro de 2023                |                                                    | Diário : 19                        |          | Folha:204                      |  |
| Conta                                     | Histórico                                          | C/P                                | Débito   | Crédito                        |  |
| 19 de dezembro de 2023                    |                                                    |                                    |          |                                |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                                | 1.167,35 |                                |  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                                |          | 1.167,35                       |  |
| Total do Dia:                             |                                                    |                                    | 1.167,35 | 1.167,35                       |  |
| 20 de dezembro de 2023                    |                                                    |                                    |          |                                |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                                | 265,63   |                                |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                                | 500,00   |                                |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                                | 1.040,00 |                                |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                                | 190,00   |                                |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                                | 1.500,00 |                                |  |
| Caixa (191)                               | Pago - 13º Salário                                 | 373                                |          | 265,63                         |  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                                |          | 265,63                         |  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                                |          | 500,00                         |  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                                |          | 1.040,00                       |  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                                |          | 190,00                         |  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? 000000005843062:DUVEL VISTORIAS BRA. Cartão 1340 | RECIFE 596                         |          | 62,76                          |  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                                |          | 1.500,00                       |  |
| 13º salários a pagar (373)                | Pago - 13º Salário                                 | 191                                | 265,63   |                                |  |
| INSS a recolher (378)                     | 13º Salário 2023 cf. folha n/ mês.                 | 586                                |          | 226,86                         |  |
| INSS (586)                                | 13º Salário 2023 cf. folha n/ mês.                 | 378                                | 226,86   |                                |  |
| Material de uso e consumo (596)           | ? 000000005843062:DUVEL VISTORIAS BRA. Cartão 1340 | RECIFE 736                         | 62,76    |                                |  |
| Total do Dia:                             |                                                    |                                    | 4.050,88 | 4.050,88                       |  |
| 21 de dezembro de 2023                    |                                                    |                                    |          |                                |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                                | 230,00   |                                |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                                | 1.000,00 |                                |  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                                |          | 230,00                         |  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                                |          | 1.000,00                       |  |
| Total do Dia:                             |                                                    |                                    | 1.230,00 | 1.230,00                       |  |
| 22 de dezembro de 2023                    |                                                    |                                    |          |                                |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                                | 1.219,00 |                                |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                                | 650,00   |                                |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                                | 1.500,00 |                                |  |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                                | 80,00    |                                |  |
|                                           |                                                    |                                    |          |                                |  |
| *** A Transportar:                        |                                                    |                                    | 3.449,00 |                                |  |

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| *** Transporte                            |                                           |     | 3.449,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 450,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 750,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 180,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 500,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.200,00  |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 50,00     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 550,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 400,00    |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 80,00     |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                  | 736 | 1.000,00  |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas        | 736 |           | 25.000,00 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 735 | 25.000,37 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210 | 25.000,00 |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.219,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 650,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.500,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 80,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 450,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 750,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 180,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 500,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.200,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 50,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 550,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 400,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 80,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191 |           | 1.000,00  |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210 |           | 25.000,37 |
| Total do Dia:                             |                                           |     | 58.609,37 | 58.609,37 |

23 de dezembro de 2023

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)  |                                   |                                    | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| CNPJ : 07.654.042/0001-95                 |                                   | NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                                |           |
| Diário de dezembro de 2023                |                                   |                                    | Diário : 19                    | Folha:206 |
| Conta                                     | Histórico                         | C/P                                | Débito                         | Crédito   |
| *** Transporte                            |                                   |                                    | 55.160,37                      | 58.609,37 |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | 736                                | 650,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | 736                                | 3.500,00                       |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa          | 191                                |                                | 650,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa          | 191                                |                                | 3.500,00  |
| Total do Dia:                             |                                   |                                    | 4.150,00                       | 4.150,00  |
| 24 de dezembro de 2023                    |                                   |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | 736                                | 280,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | 736                                | 378,00                         |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa          | 191                                |                                | 280,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa          | 191                                |                                | 378,00    |
| Total do Dia:                             |                                   |                                    | 658,00                         | 658,00    |
| 25 de dezembro de 2023                    |                                   |                                    |                                |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Transferência (TEF) para Início | 245                                |                                | 160,00    |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Transferência (TEF) para Início | 736                                | 160,00                         |           |
| Total do Dia:                             |                                   |                                    | 160,00                         | 160,00    |
| 26 de dezembro de 2023                    |                                   |                                    |                                |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | Lanc.Mult.                         | 6.403,35                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | Lanc.Mult.                         | 9.000,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | 210                                | 25,00                          |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | 210                                | 36,87                          |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | 210                                | 25,00                          |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | 736                                | 60,00                          |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | 736                                | 392,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | 736                                | 1.300,00                       |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | 736                                | 650,00                         |           |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa          | 736                                | 150,00                         |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF VALENTE26/12           | 223                                | 3.000,00                       |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF VALENTE26/12           | 223                                | 19.168,00                      |           |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG BOLETO BANCO 341           | Lanc.Mult.                         |                                | 24.403,35 |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa          | 191                                |                                | 25,00     |
| *** A Transportar:                        |                                   |                                    | 49.210,22                      | 24.428,35 |

## ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (00293)

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95

NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Diário de dezembro de 2023

Diário : 19

Folha:207

| Conta                                     | Histórico                                          | C/P                | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                           |                                                    | *** Transporte     | 49.210,22  | 24.428,35  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |            | 36,87      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG TRIBUTOS                                    | Lanc.Mult.         |            | 40,67      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |            | 25,00      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira          | 735                | 40.000,23  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                      | 733                |            | 37.716,54  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |            | 60,00      |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |            | 392,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |            | 1.300,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |            | 650,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                           | 191                |            | 150,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | ? Transferência (TEF) para Início                  | 245                |            | 200,00     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                      | 210                | 37.716,54  |            |
| Aplicação CDB (735)                       | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira          | 210                |            | 40.000,23  |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF VALENTE26/12                            | 210                |            | 3.000,00   |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF VALENTE26/12                            | 210                |            | 19.168,00  |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | ? Transferência (TEF) para Início                  | 736                | 200,00     |            |
| Juros pagos ou incorridos (651)           | Pago - ITR - IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | Lanc.Mult.         | 10,67      |            |
| Impostos e taxas diversos (668)           | Pago - ITR - IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | Lanc.Mult.         | 30,00      |            |
|                                           |                                                    | Total do Dia:      | 127.167,66 | 127.167,66 |
| 27 de dezembro de 2023                    |                                                    |                    |            |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                | 600,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                | 1.200,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                           | 736                | 350,00     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF ANA LUI27/12                            | 223                | 4.675,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | RSHOP-TABELIONATO-001008                           | 619                |            | 19,41      |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref transferencia entre contas                 | 736                |            | 5.000,00   |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira          | 733                | 26.602,55  |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | REND PAGO APLIC AUT MAIS                           | 212                | 0,01       |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | FIN VEÍC 03/48                                     | 365                |            | 26.258,15  |
|                                           |                                                    | *** A Transportar: | 33.427,56  | 31.277,56  |

| Conta                                     | Histórico                                 | C/P            | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                           |                                           | *** Transporte | 33.427,56 | 31.277,56 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Vlr ref transferencia entre contas        | 210            | 5.000,00  |           |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 600,00    |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 1.200,00  |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                  | 191            |           | 350,00    |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref a Resgate de Aplicação Financeira | 210            |           | 26.602,55 |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF ANA LUI27/12                   | 210            |           | 4.675,00  |
| Fornecedores Diversos (365)               | FIN VEÍC 03/48                            | 210            | 26.258,15 |           |
| Outras desp. c/ cartórios (619)           | RSHOP-TABELIONATO-001008                  | 210            | 19,41     |           |
| Juros recebidos ou auferidos (212)        | REND PAGO APLIC AUT MAIS                  | 210            |           | 0,01      |
| Total do Dia:                             |                                           |                | 64.705,12 | 64.705,12 |

29 de dezembro de 2023

|                                           |                                                                   |            |            |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult. | 1.637,95   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult. | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult. | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult. | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | Lanc.Mult. | 9.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736        | 1.000,00   |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736        | 100,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736        | 200,00     |            |
| Caixa (191)                               | Transferencia p/ o caixa                                          | 736        | 495,00     |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | PIX TRANSF VALENTE29/12                                           | 223        | 4.869,00   |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 245        | 251.817,00 |            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | SISPAG PIX QR-CODE                                                | Lanc.Mult. |            | 37.637,95  |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 (210) | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 733        |            | 219.048,05 |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |            | 1.000,00   |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |            | 100,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |            | 200,00     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 (736) | Transferencia p/ o caixa                                          | 191        |            | 495,00     |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 (733)   | Vlr ref. Aplicação Automática                                     | 210        | 219.048,05 |            |
| Clientes Diversos (223)                   | PIX TRANSF VALENTE29/12                                           | 210        |            | 4.869,00   |
| Inacio Mariano Valadares (245)            | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro | 210        |            | 251.817,00 |

| Conta                                          | Histórico                                                                                  | C/P        | Débito            | Crédito           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Total do Dia:                                  |                                                                                            |            | <b>515.167,00</b> | <b>515.167,00</b> |
| <b>31 de dezembro de 2023</b>                  |                                                                                            |            |                   |                   |
| Caixa (191)                                    | Pago - Vem                                                                                 | 574        |                   | 150,00            |
| Caixa (191)                                    | Pago - Alimentação                                                                         | 602        |                   | 75,00             |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 3.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Caixa (191)                                    | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. |                   | 9.000,00          |
| Clientes Diversos (223)                        | Vr. ref. Ajuste a D da conta de clientes diversos ref. saldo financeiro clientes a receber | 444        | 499.754,52        |                   |
| Adiantamento de salário (232)                  | Adiantamento cf. folha n/ mês.                                                             | Lanc.Mult. |                   | 1.000,00          |
| Inacio Mariano Valadares (245)                 | Vlr ref. Retirada de Sócio a titulo de antecipação de Distr Lucro                          | Lanc.Mult. | 165.000,00        |                   |
| Inacio Mariano Valadares (245)                 | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 437        |                   | 2.047.435,25      |
| INSS a Compensar (883)                         | Pago - DARF Previdenciario 12/2023                                                         | 378        |                   | 925,20            |
| INSS a Compensar (883)                         | Pago - DARF Previdenciario 13° 2023                                                        | 378        |                   | 226,86            |
| ( - ) Depreciação de móveis e utensílios (336) | Depreciação aprapr. n/ mês.                                                                | Lanc.Mult. |                   | 13,90             |
| *** A Transportar:                             |                                                                                            |            | 664.754,52        | 2.214.826,21      |

| Conta                                              | Histórico                                                                                  | C/P                | Débito       | Crédito      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                    |                                                                                            | *** Transporte     | 664.754,52   | 2.214.826,21 |
| ( - ) Depreciação de máquinas e equipamentos (337) | Depreciação propr. n/ mês.                                                                 | Lanc.Mult.         |              | 202,29       |
| ( - ) Depreciação de veículos (339)                | Depreciação propr. n/ mês.                                                                 | Lanc.Mult.         |              | 23.256,52    |
| ( - ) Depreciação de edificações (343)             | Depreciação propr. n/ mês.                                                                 | Lanc.Mult.         |              | 3.000,00     |
| Salários a pagar (371)                             | Salário a pagar cf. folha n/ mês.                                                          | Lanc.Mult.         |              | 1.069,80     |
| 13º salários a pagar (373)                         | 13º Salário a pagar cf. folha n/ mês.                                                      | Lanc.Mult.         |              | 265,63       |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ cf. folha n/ mês.                                                                  | Lanc.Mult.         |              | 205,20       |
| INSS a recolher (378)                              | INSS p/ da Empresa cf. folha n/ mês.                                                       | Lanc.Mult.         |              | 673,13       |
| INSS a recolher (378)                              | INSS s/ 13º Salário cf. folha n/ mês.                                                      | Lanc.Mult.         |              | 46,87        |
| INSS a recolher (378)                              | Pago - DARF Previdenciario 12/2023                                                         | 883                | 925,20       |              |
| INSS a recolher (378)                              | Pago - DARF Previdenciario 13º 2023                                                        | 883                | 226,86       |              |
| FGTS a recolher (379)                              | FGTS 12/2023 cf. folha n/ mês.                                                             | 587                |              | 225,00       |
| Reservas de lucros a realizar (437)                | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 245                | 2.047.435,25 |              |
| Alinham. de exerc. anteriores (444)                | Vr. ref. Ajuste a D da conta de clientes diversos ref. saldo financeiro clientes a receber | 223                |              | 499.754,52   |
| Ordenados e salários (563)                         | Salário base cf. folha n/ mês.                                                             | Lanc.Mult.         | 2.500,00     |              |
| Décimo terceiro salário (566)                      | 1º Parcela 13º Salário cf. folha n/ mês.                                                   | Lanc.Mult.         |              | 312,50       |
| Décimo terceiro salário (566)                      | 13º Salário cf. folha n/ mês.                                                              | Lanc.Mult.         | 625,00       |              |
| Vales-transportes (574)                            | vale transporte cf. folha n/ mês.                                                          | Lanc.Mult.         |              | 150,00       |
| Vales-transportes (574)                            | Pago - Vem                                                                                 | 191                | 150,00       |              |
| INSS (586)                                         | INSS s/ Empresa cf. folha n/ mês.                                                          | Lanc.Mult.         | 98,13        |              |
| INSS (586)                                         | INSS s/ RAT cf. folha n/ mês.                                                              | Lanc.Mult.         | 75,00        |              |
| INSS (586)                                         | INSS s/ Empresa cf. folha n/ mês.                                                          | Lanc.Mult.         | 500,00       |              |
| FGTS (587)                                         | FGTS 12/2023 cf. folha n/ mês.                                                             | 379                | 225,00       |              |
| Refeições e lanches (602)                          | Alimentação cf. folha n/ mês.                                                              | Lanc.Mult.         |              | 75,00        |
| Refeições e lanches (602)                          | Pago - Alimentação                                                                         | 191                | 75,00        |              |
| Depreciações/ Amortizações (639)                   | Depreciação propr. n/ mês.                                                                 | Lanc.Mult.         | 26.472,71    |              |
| Reservas de lucros a realizar (437)                | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 635.978,13   |
| Receitas de Serviços (460)                         | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                | 4.095.666,16 |              |
| ( - ) PIS (466)                                    | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 26.621,82    |
| ( - ) COFINS (467)                                 | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 122.870,00   |
| ( - ) SIMPLES NACIONAL (468)                       | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 24.129,44    |
| Ordenados e salários (563)                         | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 250.617,75   |
| Férias (564)                                       | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 14.517,65    |
| Décimo terceiro salário (566)                      | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 625,00       |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros (567)              | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 154.272,57   |
| INSS (586)                                         | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 103.499,88   |
| FGTS (587)                                         | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 19.187,07    |
| Locação de máq. e equipamentos (588)               | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 9.960,75     |
| Material de uso e consumo (596)                    | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 2.040.979,90 |
| Serviços prestados por PJ (598)                    | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 73.111,27    |
| Outras desp. c/ cartórios (619)                    | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 175,25       |
| Bonificações e créditos comerciais (638)           | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 15.000,00    |
| Depreciações/ Amortizações (639)                   | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 128.613,84   |
| Juros pagos ou incorridos (651)                    | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 10,67        |
| Juros recebidos ou auferidos (212)                 | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                | 62,60        |              |
| Tarifas e outras desp. bancárias (659)             | Transferência para fins de encerramento de balanço                                         | 709                |              | 4.233,11     |
|                                                    |                                                                                            | *** A Transportar: | 6.839.791,43 | 6.368.466,77 |

| Conta                           | Histórico                                          | C/P            | Débito        | Crédito       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                 |                                                    | *** Transporte | 6.839.791,43  | 6.368.466,77  |
| Impostos e taxas diversos (668) | Transferência para fins de encerramento de balanço | 709            |               | 30,00         |
| Provisão p/ o IRPJ (677)        | Transferência para fins de encerramento de balanço | 709            |               | 377.468,92    |
| Provisão p/ a CSSL (678)        | Transferência para fins de encerramento de balanço | 709            |               | 93.825,74     |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 212            |               | 62,60         |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 460            |               | 4.095.666,16  |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 466            | 26.621,82     |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 467            | 122.870,00    |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 468            | 24.129,44     |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 587            | 19.187,07     |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 588            | 9.960,75      |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 619            | 175,25        |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 638            | 15.000,00     |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 659            | 4.233,11      |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 668            | 30,00         |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 677            | 377.468,92    |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 678            | 93.825,74     |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 563            | 250.617,75    |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 564            | 14.517,65     |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 566            | 625,00        |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 567            | 154.272,57    |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 586            | 103.499,88    |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 639            | 128.613,84    |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 596            | 2.040.979,90  |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 598            | 73.111,27     |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 651            | 10,67         |               |
| Resultado do Período (709)      | Transferência para fins de encerramento de balanço | 437            | 635.978,13    |               |
| Total do Dia:                   |                                                    |                | 10.935.520,19 | 10.935.520,19 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP (00293)                   |                      | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| CNPJ: 07.654.042/0001-95      NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                      |                                |                      |                      |
| Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023                 |                      | Diário: 19                     |                      | Folha: 212           |
| Descrição                                                        | Saldo Anterior       | Débito                         | Crédito              | Saldo Atual          |
| <b>ATIVO - [1]</b>                                               | <b>4.419.405,11D</b> | <b>38.397.277,44</b>           | <b>38.359.037,74</b> | <b>4.457.644,81D</b> |
| <b>CIRCULANTE - [6]</b>                                          | <b>2.885.127,13D</b> | <b>37.136.886,24</b>           | <b>38.230.423,90</b> | <b>1.791.589,47D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES - [7]</b>                                    | <b>2.109.514,24D</b> | <b>27.902.298,42</b>           | <b>29.583.004,90</b> | <b>428.807,76D</b>   |
| <b>CAIXA GERAL - [8]</b>                                         | <b>18.788,97D</b>    | <b>2.677.646,78</b>            | <b>2.674.401,79</b>  | <b>22.033,96D</b>    |
| Caixa - [191]                                                    | 18.788,97D           | 2.677.646,78                   | 2.674.401,79         | 22.033,96D           |
| <b>BANCOS - CONTA MOVIMENTO - [9]</b>                            | <b>4.399,48D</b>     | <b>17.287.856,95</b>           | <b>17.290.642,81</b> | <b>1.613,62D</b>     |
| Banco C6 - Ag.0001 - c/c: 7528548-7 - [736]                      | 4.389,48D            | 1.325.250,19                   | 1.328.036,05         | 1.603,62D            |
| Banco Itaú - ag.0773 - c/c: 50658-9 - [210]                      | 10,00D               | 15.962.606,76                  | 15.962.606,76        | 10,00D               |
| <b>VALORES MOBILIÁRIOS - [11]</b>                                | <b>2.086.325,79D</b> | <b>7.936.794,69</b>            | <b>9.617.960,30</b>  | <b>405.160,18D</b>   |
| Aplicação Aut Mais - 0773/50658-9 - [733]                        | 1.901.328,82D        | 3.403.016,46                   | 5.074.183,24         | 230.162,04D          |
| Aplicação CDB - [735]                                            | 184.996,97D          | 4.533.778,23                   | 4.543.777,06         | 174.998,14D          |
| <b>CRÉDITOS E DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - [14]</b>      | <b>383.381,83D</b>   | <b>5.479.262,84</b>            | <b>4.987.913,43</b>  | <b>874.731,24D</b>   |
| <b>CLIENTES NACIONAIS - [19]</b>                                 | <b>383.381,83D</b>   | <b>5.479.262,84</b>            | <b>4.987.913,43</b>  | <b>874.731,24D</b>   |
| Clientes Diversos - [223]                                        | 383.381,83D          | 5.479.262,84                   | 4.987.913,43         | 874.731,24D          |
| <b>CRÉDITOS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO - [15]</b>                | <b>0,00D</b>         | <b>3.485.768,57</b>            | <b>3.485.768,57</b>  | <b>0,00D</b>         |
| <b>ANTECIPAÇÃO A FUNCIONÁRIOS - [26]</b>                         | <b>0,00D</b>         | <b>120.144,83</b>              | <b>120.144,83</b>    | <b>0,00D</b>         |
| Adiantamento de férias - [234]                                   | 0,00D                | 10.132,07                      | 10.132,07            | 0,00D                |
| Adiantamento de salário - [232]                                  | 0,00D                | 110.012,76                     | 110.012,76           | 0,00D                |
| <b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS - [33]</b>                 | <b>0,00D</b>         | <b>3.365.623,74</b>            | <b>3.365.623,74</b>  | <b>0,00D</b>         |
| Inacio Mariano Valadares - [245]                                 | 0,00D                | 3.365.623,74                   | 3.365.623,74         | 0,00D                |
| <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - [16]</b>                               | <b>392.231,06D</b>   | <b>269.556,41</b>              | <b>173.737,00</b>    | <b>488.050,47D</b>   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - [34]</b>               | <b>392.231,06D</b>   | <b>269.556,41</b>              | <b>173.737,00</b>    | <b>488.050,47D</b>   |
| INSS a Compensar - [883]                                         | 324.614,33D          | 221.277,64                     | 125.458,23           | 420.433,74D          |
| IRRF a compensar - [247]                                         | 67.616,73D           | 48.278,77                      | 48.278,77            | 67.616,73D           |
| <b>NÃO CIRCULANTE - [46]</b>                                     | <b>1.534.277,98D</b> | <b>1.260.391,20</b>            | <b>128.613,84</b>    | <b>2.666.055,34D</b> |
| <b>IMOBILIZADO - [49]</b>                                        | <b>1.534.277,98D</b> | <b>1.260.391,20</b>            | <b>128.613,84</b>    | <b>2.666.055,34D</b> |
| <b>BENS E DIREITOS EM USO - [60]</b>                             | <b>1.842.398,96D</b> | <b>1.260.391,20</b>            | <b>0,00</b>          | <b>3.102.790,16D</b> |
| Edifícios e construções - [332]                                  | 900.000,00D          | 0,00                           | 0,00                 | 900.000,00D          |
| Máquinas e equipamentos - [325]                                  | 24.275,79D           | 0,00                           | 0,00                 | 24.275,79D           |
| Móveis e utensílios - [324]                                      | 1.668,20D            | 0,00                           | 0,00                 | 1.668,20D            |
| Veículos - [327]                                                 | 916.454,97D          | 1.260.391,20                   | 0,00                 | 2.176.846,17D        |
| <b>( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [63]</b>                        | <b>308.120,98C</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>128.613,84</b>    | <b>436.734,82C</b>   |
| ( - ) Depreciação de edificações - [343]                         | 51.000,00C           | 0,00                           | 36.000,00            | 87.000,00C           |
| ( - ) Depreciação de máquinas e equipamentos - [337]             | 9.596,95C            | 0,00                           | 2.427,48             | 12.024,43C           |
| ( - ) Depreciação de móveis e utensílios - [336]                 | 681,10C              | 0,00                           | 166,80               | 847,90C              |
| ( - ) Depreciação de veículos - [339]                            | 246.842,93C          | 0,00                           | 90.019,56            | 336.862,49C          |
| <b>PASSIVO - [2]</b>                                             | <b>4.419.405,11C</b> | <b>4.099.915,24</b>            | <b>4.138.154,94</b>  | <b>4.457.644,81C</b> |
| <b>CIRCULANTE - [70]</b>                                         | <b>671.306,36C</b>   | <b>1.409.617,48</b>            | <b>2.338.111,31</b>  | <b>1.599.800,19C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES - [73]</b>                         | <b>310.209,03C</b>   | <b>113.242,12</b>              | <b>1.333.502,47</b>  | <b>1.530.469,38C</b> |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS - [79]</b>                             | <b>310.209,03C</b>   | <b>113.242,12</b>              | <b>1.333.502,47</b>  | <b>1.530.469,38C</b> |
| Fornecedores Diversos - [365]                                    | 310.209,03C          | 113.242,12                     | 1.333.502,47         | 1.530.469,38C        |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [75]</b>                            | <b>19.597,88C</b>    | <b>426.274,77</b>              | <b>407.971,69</b>    | <b>1.294,80C</b>     |
| <b>FUNCIONÁRIOS - [85]</b>                                       | <b>14.150,78C</b>    | <b>274.253,91</b>              | <b>261.172,93</b>    | <b>1.069,80C</b>     |
| 13º salários a pagar - [373]                                     | 0,00C                | 578,13                         | 578,13               | 0,00C                |
| Férias a pagar - [372]                                           | 0,00C                | 20.875,58                      | 20.875,58            | 0,00C                |
| Rescisões e indenizações - [375]                                 | 0,00C                | 121.385,67                     | 121.385,67           | 0,00C                |
| Salários a pagar - [371]                                         | 14.150,78C           | 131.414,53                     | 118.333,55           | 1.069,80C            |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [88]</b>                        | <b>5.447,10C</b>     | <b>152.020,86</b>              | <b>146.798,76</b>    | <b>225,00C</b>       |
| FGTS a recolher - [379]                                          | 5.447,10C            | 24.409,17                      | 19.187,07            | 225,00C              |
| INSS a recolher - [378]                                          | 0,00C                | 127.611,69                     | 127.611,69           | 0,00C                |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [76]</b>                             | <b>341.499,45C</b>   | <b>870.100,59</b>              | <b>596.637,15</b>    | <b>68.036,01C</b>    |
| <b>IMPOSTOS RETIDOS - [89]</b>                                   | <b>220,39C</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>220,39C</b>       |
| IRRF de PF a recolher - [385]                                    | 220,39C              | 0,00                           | 0,00                 | 220,39C              |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS - [90]</b>               | <b>341.279,06C</b>   | <b>490.770,88</b>              | <b>149.491,82</b>    | <b>0,00C</b>         |
| COFINS a recolher - [391]                                        | 0,00C                | 122.870,00                     | 122.870,00           | 0,00C                |
| PIS a recolher - [390]                                           | 0,00C                | 26.621,82                      | 26.621,82            | 0,00C                |
| Simples nacional a recolher - [395]                              | 341.279,06C          | 341.279,06                     | 0,00                 | 0,00C                |

| ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP (00293)                   |                      |                     | CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| CNPJ: 07.654.042/0001-95      NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005 |                      |                     |                                |                      |
| Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023                 |                      |                     | Diário: 19                     | Folha: 213           |
| Descrição                                                        | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito                        | Saldo Atual          |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ O LUCROS - [91]</b>               | <b>0,00C</b>         | <b>379.329,71</b>   | <b>447.145,33</b>              | <b>67.815,62C</b>    |
| CSLL a recolher - [397]                                          | 0,00C                | 117.955,18          | 117.955,18                     | 0,00C                |
| IRPJ a recolher - [396]                                          | 0,00C                | 261.374,53          | 329.190,15                     | 67.815,62C           |
| <b>NÃO CIRCULANTE - [71]</b>                                     | <b>109.158,89C</b>   | <b>60.829,76</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>48.329,13C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - [96]</b>                             | <b>109.158,89C</b>   | <b>60.829,76</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>48.329,13C</b>    |
| <b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - [102]</b>                             | <b>109.158,89C</b>   | <b>60.829,76</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>48.329,13C</b>    |
| Banco Itaú - Empréstimo Capital de Giro - [413]                  | 109.158,89C          | 60.829,76           | 0,00                           | 48.329,13C           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [72]</b>                                 | <b>3.638.939,86C</b> | <b>2.629.468,00</b> | <b>1.800.043,63</b>            | <b>2.809.515,49C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL - [113]</b>                                    | <b>2.000.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>2.000.000,00C</b> |
| <b>SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - [116]</b>                      | <b>2.000.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>2.000.000,00C</b> |
| Ana Paula de Almeida Valadares - [726]                           | 660.000,00C          | 0,00                | 0,00                           | 660.000,00C          |
| Inacio Mariano Valadares Neto - [424]                            | 1.340.000,00C        | 0,00                | 0,00                           | 1.340.000,00C        |
| <b>RESERVAS - [114]</b>                                          | <b>1.638.939,86C</b> | <b>2.047.435,25</b> | <b>1.218.010,88</b>            | <b>809.515,49C</b>   |
| <b>RESERVAS DE LUCROS - [119]</b>                                | <b>1.638.939,86C</b> | <b>2.047.435,25</b> | <b>1.218.010,88</b>            | <b>809.515,49C</b>   |
| Reservas de lucros a realizar - [437]                            | 1.638.939,86C        | 2.047.435,25        | 1.218.010,88                   | 809.515,49C          |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS - [115]</b>                             | <b>0,00C</b>         | <b>582.032,75</b>   | <b>582.032,75</b>              | <b>0,00C</b>         |
| <b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS - [121]</b>                     | <b>0,00C</b>         | <b>582.032,75</b>   | <b>582.032,75</b>              | <b>0,00C</b>         |
| Alinham. de exerc. anteriores - [444]                            | 0,00                 | 582.032,75          | 582.032,75                     | 0,00                 |
| <b>RECEITAS - [3]</b>                                            | <b>0,00C</b>         | <b>4.269.287,42</b> | <b>4.269.287,42</b>            | <b>0,00C</b>         |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS - [124]</b>                             | <b>0,00C</b>         | <b>4.269.287,42</b> | <b>4.269.287,42</b>            | <b>0,00C</b>         |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [128]</b>                       | <b>0,00C</b>         | <b>4.269.287,42</b> | <b>4.269.287,42</b>            | <b>0,00C</b>         |
| <b>RECEITA BRUTA NACIONAL - [134]</b>                            | <b>0,00C</b>         | <b>4.095.666,16</b> | <b>4.095.666,16</b>            | <b>0,00C</b>         |
| Receitas de Serviços - [460]                                     | 0,00C                | 4.095.666,16        | 4.095.666,16                   | 0,00C                |
| <b>( - ) DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS - [136]</b>                        | <b>0,00D</b>         | <b>173.621,26</b>   | <b>173.621,26</b>              | <b>0,00D</b>         |
| ( - ) COFINS - [467]                                             | 0,00D                | 122.870,00          | 122.870,00                     | 0,00D                |
| ( - ) PIS - [466]                                                | 0,00D                | 26.621,82           | 26.621,82                      | 0,00D                |
| ( - ) SIMPLES NACIONAL - [468]                                   | 0,00D                | 24.129,44           | 24.129,44                      | 0,00D                |
| <b>DESPESAS/CUSTOS - [4]</b>                                     | <b>0,00D</b>         | <b>3.307.778,84</b> | <b>3.307.778,84</b>            | <b>0,00D</b>         |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [149]</b>                             | <b>0,00D</b>         | <b>2.836.484,18</b> | <b>2.836.484,18</b>            | <b>0,00D</b>         |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [155]</b>                          | <b>0,00D</b>         | <b>2.832.147,80</b> | <b>2.832.147,80</b>            | <b>0,00D</b>         |
| <b>DESPESAS TRABALHISTAS - [166]</b>                             | <b>0,00D</b>         | <b>434.841,01</b>   | <b>434.841,01</b>              | <b>0,00D</b>         |
| Décimo terceiro salário - [566]                                  | 0,00D                | 937,50              | 937,50                         | 0,00D                |
| Férias - [564]                                                   | 0,00D                | 14.517,65           | 14.517,65                      | 0,00D                |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros - [567]                          | 0,00D                | 156.301,80          | 156.301,80                     | 0,00D                |
| Ordenados e salários - [563]                                     | 0,00D                | 253.106,03          | 253.106,03                     | 0,00D                |
| Vales-transportes - [574]                                        | 0,00D                | 9.978,03            | 9.978,03                       | 0,00D                |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS - [167]</b>                                  | <b>0,00D</b>         | <b>122.686,95</b>   | <b>122.686,95</b>              | <b>0,00D</b>         |
| FGTS - [587]                                                     | 0,00D                | 19.187,07           | 19.187,07                      | 0,00D                |
| INSS - [586]                                                     | 0,00D                | 103.499,88          | 103.499,88                     | 0,00D                |
| <b>DESPESAS GERAIS - [168]</b>                                   | <b>0,00D</b>         | <b>2.274.619,84</b> | <b>2.274.619,84</b>            | <b>0,00D</b>         |
| Bonificações e créditos comerciais - [638]                       | 0,00D                | 15.000,00           | 15.000,00                      | 0,00D                |
| Depreciações/ Amortizações - [639]                               | 0,00D                | 128.613,84          | 128.613,84                     | 0,00D                |
| Locação de máq. e equipamentos - [588]                           | 0,00D                | 9.960,75            | 9.960,75                       | 0,00D                |
| Material de uso e consumo - [596]                                | 0,00D                | 2.040.979,90        | 2.040.979,90                   | 0,00D                |
| Outras desp. c/ cartórios - [619]                                | 0,00D                | 175,25              | 175,25                         | 0,00D                |
| Refeições e lanches - [602]                                      | 0,00D                | 6.778,83            | 6.778,83                       | 0,00D                |
| Serviços prestados por PJ - [598]                                | 0,00D                | 73.111,27           | 73.111,27                      | 0,00D                |
| <b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS - [156]</b>                   | <b>0,00D</b>         | <b>4.306,38</b>     | <b>4.306,38</b>                | <b>0,00D</b>         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS - [170]</b>                   | <b>0,00D</b>         | <b>73,27</b>        | <b>73,27</b>                   | <b>0,00D</b>         |
| Juros pagos ou incorridos - [651]                                | 0,00D                | 10,67               | 10,67                          | 0,00D                |
| Juros recebidos ou auferidos - [212]                             | 0,00C                | 62,60               | 62,60                          | 0,00C                |
| <b>OUTROS DÉBITOS - [171]</b>                                    | <b>0,00D</b>         | <b>4.233,11</b>     | <b>4.233,11</b>                | <b>0,00D</b>         |
| Tarifas e outras desp. bancárias - [659]                         | 0,00D                | 4.233,11            | 4.233,11                       | 0,00D                |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [157]</b>                              | <b>0,00D</b>         | <b>30,00</b>        | <b>30,00</b>                   | <b>0,00D</b>         |
| <b>IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [172]</b>                  | <b>0,00D</b>         | <b>30,00</b>        | <b>30,00</b>                   | <b>0,00D</b>         |
| Impostos e taxas diversos - [668]                                | 0,00D                | 30,00               | 30,00                          | 0,00D                |
| <b>PROVISÕES TRIBUTÁRIAS - [151]</b>                             | <b>0,00D</b>         | <b>471.294,66</b>   | <b>471.294,66</b>              | <b>0,00D</b>         |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - [159]</b>                          | <b>0,00D</b>         | <b>471.294,66</b>   | <b>471.294,66</b>              | <b>0,00D</b>         |

| Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>IRPJ - [175]</b>                                          | <b>0,00D</b>   | <b>377.468,92</b>   | <b>377.468,92</b>   | <b>0,00D</b> |
| Provisão p/ o IRPJ - [677]                                   | 0,00D          | 377.468,92          | 377.468,92          | 0,00D        |
| <b>CSLL - [176]</b>                                          | <b>0,00D</b>   | <b>93.825,74</b>    | <b>93.825,74</b>    | <b>0,00D</b> |
| Provisão p/ a CSLL - [678]                                   | 0,00D          | 93.825,74           | 93.825,74           | 0,00D        |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - D.R.E. - [5]</b> | <b>0,00C</b>   | <b>4.095.728,76</b> | <b>4.095.728,76</b> | <b>0,00C</b> |
| <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [182]</b>            | <b>0,00C</b>   | <b>4.095.728,76</b> | <b>4.095.728,76</b> | <b>0,00C</b> |
| <b>A.R.E. - RESULTADO FINAL - [189]</b>                      | <b>0,00C</b>   | <b>4.095.728,76</b> | <b>4.095.728,76</b> | <b>0,00C</b> |
| <b>ENCERRAMENTO DO PERÍODO - [206]</b>                       | <b>0,00C</b>   | <b>4.095.728,76</b> | <b>4.095.728,76</b> | <b>0,00C</b> |
| Resultado do Período - [709]                                 | 0,00           | 4.095.728,76        | 4.095.728,76        | 0,00         |

|                            |               |                |               |  |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| Análise do Balancete ===== |               |                |               |  |
| Ativo ----->               | 4.457.644,81D | Passivo -----> | 4.457.644,81C |  |
| Despesa ----->             | 0,00D         | Receita -----> | 0,00C         |  |
| DRE----->                  | 0,00D         |                |               |  |
| =====>                     | 4.457.644,81D | =====>         | 4.457.644,81C |  |

|                          |               |  |  |  |
|--------------------------|---------------|--|--|--|
| Valores do Período ===== |               |  |  |  |
| Receita ----->           | 3.922.044,90C |  |  |  |
| Despesa/Custo ----->     | 3.286.066,77D |  |  |  |
| Lucro ----->             | 635.978,13    |  |  |  |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

INACIO MARIANO VALADARES NETO  
Administrador(a)  
CPF: 40112926487  
RG: 2285219 Data Expedição:

CONASCONT CONTABILIDADE LTDA  
CRC: PE-000665/O-5 - CNPJ: 08781823000103  
MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA  
Contadora  
CPF: 544653624-04 CRC: PE-020492/O-1

**ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP(00293)**

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 07.654.042/0001-95 NIRE: 26201531838 Data: 06/10/2005

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 19

Folha: 215

| Descrição                                                 | Nota | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO (1)</b>                                          |      |               |                        |                        |
| <b>CIRCULANTE (6)</b>                                     |      |               |                        |                        |
| <b>DISPONIBILIDADES (7)</b>                               |      |               |                        |                        |
| CAIXA GERAL (8)                                           |      | 1.1.01.01     | 18.788,97D             | 22.033,96D             |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO (9)                              |      | 1.1.01.02     | 4.399,48D              | 1.613,62D              |
| VALORES MOBILIÁRIOS (11)                                  |      | 1.1.01.04     | 2.086.325,79D          | 405.160,18D            |
| <b>=DISPONIBILIDADES</b>                                  |      |               | <b>**2.109.514,24D</b> | <b>****428.807,76D</b> |
| <b>CRÉDITOS E DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (14)</b> |      |               |                        |                        |
| CLIENTES NACIONAIS (19)                                   |      | 1.1.02.01     | 383.381,83D            | 874.731,24D            |
| <b>=CRÉDITOS E DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>     |      |               | <b>****383.381,83D</b> | <b>****874.731,24D</b> |
| <b>CRÉDITOS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO (15)</b>           |      |               |                        |                        |
| ANTECIPAÇÃO A FUNCIONÁRIOS (26)                           |      | 1.1.03.01     | 0,00D                  | 0,00D                  |
| ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS (33)                   |      | 1.1.03.08     | 0,00D                  | 0,00D                  |
| <b>=CRÉDITOS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO</b>               |      |               | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****0,00D</b>      |
| <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (16)</b>                          |      |               |                        |                        |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (34)                 |      | 1.1.04.01     | 392.231,06D            | 488.050,47D            |
| <b>=CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                              |      |               | <b>****392.231,06D</b> | <b>****488.050,47D</b> |
| <b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>                            |      |               | <b>**2.885.127,13D</b> | <b>**1.791.589,47D</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE (46)</b>                                |      |               |                        |                        |
| <b>IMOBILIZADO (49)</b>                                   |      |               |                        |                        |
| BENS E DIREITOS EM USO (60)                               |      | 1.2.03.01     | 1.842.398,96D          | 3.102.790,16D          |
| ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (63)                          |      | 1.2.03.04     | 308.120,98C            | 436.734,82C            |
| <b>=IMOBILIZADO</b>                                       |      |               | <b>**1.534.277,98D</b> | <b>**2.666.055,34D</b> |
| <b>=T o t a l - NÃO CIRCULANTE</b>                        |      |               | <b>**1.534.277,98D</b> | <b>**2.666.055,34D</b> |
| <b>=T o t a l - ATIVO</b>                                 |      |               | <b>**4.419.405,11D</b> | <b>**4.457.644,81D</b> |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

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

INACIO MARIANO VALADARES NETO

Sócio(a) Administrador(a)  
CPF: 40112926487

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CRC: PE-000665/O-5 CNPJ: 08781823000103  
MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA  
Contadora  
CPF:544.653.624-04 CRC: 020492/O-1

| Descrição                                 | Nota | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|-------------------------------------------|------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO (2)</b>                        |      |               |                        |                        |
| <b>CIRCULANTE (70)</b>                    |      |               |                        |                        |
| <b>OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES (73)</b>    |      |               |                        |                        |
| FORNECEDORES NACIONAIS (79)               |      | 2.1.01.01     | 310.209,03C            | 1.530.469,38C          |
| <b>=OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES</b>        |      |               | <b>****310.209,03C</b> | <b>**1.530.469,38C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (75)</b>       |      |               |                        |                        |
| FUNCIONÁRIOS (85)                         |      | 2.1.03.01     | 14.150,78C             | 1.069,80C              |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (88)          |      | 2.1.03.04     | 5.447,10C              | 225,00C                |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           |      |               | <b>*****19.597,88C</b> | <b>*****1.294,80C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (76)</b>        |      |               |                        |                        |
| IMPOSTOS RETIDOS (89)                     |      | 2.1.04.01     | 220,39C                | 220,39C                |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS (90) |      | 2.1.04.02     | 341.279,06C            | 0,00C                  |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ O LUCROS (91) |      | 2.1.04.03     | 0,00C                  | 67.815,62C             |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>            |      |               | <b>****341.499,45C</b> | <b>*****68.036,01C</b> |
| <b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>            |      |               | <b>****671.306,36C</b> | <b>**1.599.800,19C</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE (71)</b>                |      |               |                        |                        |
| <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (96)</b>        |      |               |                        |                        |
| EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (102)               |      | 2.2.01.02     | 109.158,89C            | 48.329,13C             |
| <b>=OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>            |      |               | <b>****109.158,89C</b> | <b>*****48.329,13C</b> |
| <b>=T o t a l - NÃO CIRCULANTE</b>        |      |               | <b>****109.158,89C</b> | <b>*****48.329,13C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (72)</b>            |      |               |                        |                        |
| <b>CAPITAL SOCIAL (113)</b>               |      |               |                        |                        |
| SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (116)        |      | 2.4.01.01     | 2.000.000,00C          | 2.000.000,00C          |
| <b>=CAPITAL SOCIAL</b>                    |      |               | <b>**2.000.000,00C</b> | <b>**2.000.000,00C</b> |
| <b>RESERVAS (114)</b>                     |      |               |                        |                        |
| RESERVAS DE LUCROS (119)                  |      | 2.4.02.02     | 1.638.939,86C          | 809.515,49C            |
| <b>=RESERVAS</b>                          |      |               | <b>**1.638.939,86C</b> | <b>****809.515,49C</b> |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS (115)</b>        |      |               |                        |                        |
| LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS (121)       |      | 2.4.09.01     | 0,00C                  | 0,00C                  |
| <b>=RESULTADOS ACUMULADOS</b>             |      |               | <b>*****0,00C</b>      | <b>*****0,00C</b>      |
| <b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>    |      |               | <b>**3.638.939,86C</b> | <b>**2.809.515,49C</b> |
| <b>=T o t a l - PASSIVO</b>               |      |               | <b>**4.419.405,11C</b> | <b>**4.457.644,81C</b> |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

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

INACIO MARIANO VALADARES NETO  
Sócio(a) Administrador(a)  
CPF: 40112926487

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA  
CRC: PE-000665/O-5 CNPJ: 08781823000103  
MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA  
Contadora  
CPF:544.653.624-04 CRC: 020492/O-1

1 Demonstrações Financeiras Padronizadas em Conformidade com a ITG 1.000 - Resolução CFC nº 1.282/10

## 1. Informações sobre a Empresa

A Empresa ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP esta registrada na Junta Comercial de Pernambuco, sob o NIRE nº 26201531838 e inscrita no CNPJ sob o nº 07.654.042/0001-95. E tem como Atividades: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (CNAE: 42.13-8-00); Construção de edifícios (CNAE: 41.20-4-00); Construção de rodovias e ferrovias (CNAE: 42.11-1-01); Construção de obras de arte especiais (CNAE: 42.12-0-00); Construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (42.22-7-01); outras obras de engenharia civis não especificadas anteriormente (CNAE 42.99-5-99).

A Empresa está sediada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 2391, Salas 105 e 404, Boa Viagem CXPST 006. Recife/PE, CEP 51.020-031.

Optante pela tributação Lucro Presumido.

## 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

De acordo com a NBC TG 1000 - A escrituração contábil deve ser realizada com observância aos princípios de contabilidade, aprovados pela resolução CFC nº 750/93 e posteriormente a Resolução CFC nº 1.282/10, e em conformidade com as disposições contidas nesta interpretação.

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de **2023** estão sendo apresentadas **em Reais (R\$)** e foram aprovadas pela administração no dia **31 de janeiro de 2024**. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Interpretação Técnica ITG 1.000 e as normas internacionais (IFRS), sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quando aplicável, e com observância aos princípios de contabilidade, aprovados pela resolução CFC Nº 1.282/10.

## 3. Políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Sempre levando em consideração a Resolução nº 1.285/10 - ITG 1000 e a ITG 2000 - Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº 1.330/11.

A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos uma ou duas vezes ao ano.

Além disso, a classificação em circulante e não circulante dos elementos do

Balanço Patrimonial seguiram as premissas fornecidas pela ITG 1000. E a nota explicativa em questão também se apresenta em conformidade com as exigências mínimas solicitadas por esta mesma norma.

A demonstração também foi elaborada segundo o Princípio da Prudência que conforme o Art. 10 da Resolução CFC nº 1.282/10 - Princípios Fundamentais de Contabilidade, permite “um certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais”

### 3.1 Ativo Circulante

#### 3.1.1 Disponibilidades

O disponível é mantido com a finalidade de atender o compromisso de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Eles foram movimentados de acordo com a atividade da empresa e as informações fornecidas pela mesma.

A Empresa considera como disponível o caixa, banco e aplicações financeiras que tem conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor.

#### 3.1.2 Clientes Nacionais

Os clientes nacionais representam os valores que a empresa tem a receber de seus clientes devido aos seus serviços prestados a prazo. São reconhecidas de acordo com o valor a receber e a emissão das notas fiscais, e baixadas de acordo com os recebimentos dos clientes e informações fornecidas da empresa. Respeitando ao Princípio da Competência conforme Resolução CFC nº 1.282/10 - Princípios Fundamentais de Contabilidade

Apesar da ITG 1000 apresentar a “Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa”, não foi evidenciado pela empresa a existência desse tipo de perda.

#### 3.1.3 Impostos e Contribuições a recuperar

Os impostos e contribuições a recuperar referem-se aos valores dos créditos fiscais e/ou previdenciários relativos à recuperação de impostos que serão devidamente compensados no futuro. Para o momento, o balanço apresenta apenas a conta de INSS a Compensar com direto de confrontação referente a saldos posteriores.

### 3.2 Ativo Não Circulante

#### 3.2.1 Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo, registrados pelo valor original de acordo com o princípio (do registro pelo valor original) (Resolução CFC nº 1.282/10 - Princípios Fundamentais de Contabilidade).

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear.

Foi apresentada pela empresa em questão, evidencias de desvalorização dos ativos

imobilizados. Portanto foi necessária a redução pelo valor recuperável retratada pela CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, da conta de Edificações e construções.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| ? Veículos                | 05 anos |
| ? Máquinas e equipamentos | 10 anos |
| ? Móveis e utensílios     | 10 anos |

O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.

### 3.3 Passivo Circulante

#### 3.3.1 Obrigações Trabalhistas

A Companhia remunera mensalmente seus funcionários, e provisiona os valores relativos às férias, 13º salário, licença remunerada, contribuições negociais, assistenciais e sindicais, e demais encargos como INSS e FGTS conforme previsto na consolidação de leis trabalhistas (CLT) vigentes no país.

#### 3.3.2 Encargos Sociais

Os impostos e contribuições decorrentes da folha de pagamento são reconhecidos obedecendo ao princípio da competência. Compõe essa conta, o INSS, FGTS Contribuição Sindical e Contribuição Assistencial.

#### 3.3.3 Obrigações Tributárias

A conta de obrigações tributárias se refere aos pagamentos derivados de retenções na fonte de pessoa física ou jurídica. O imposto de renda retido na fonte é um tributo sobre o salário de funcionários da qual a empresa fica legalmente obrigada a recolher o mesmo através do código 0561.

#### 3.3.4 Impostos e Contribuições S/ Receita

A empresa tem como regime de tributação o Simples Nacional a Recolher. A empresa é optante pelo Simples Nacional, faz o recolhimento dos impostos PIS, COFINS, IR, CSLL e ISS através da guia única denominada DAS.

### 3.4 Capital Social

O capital social subscrito e integralizado em 18 de julho de 2022 de R\$2.000.000,00 (Dois Milhões) constituídos por 2.000.000,00 (Dois Milhões) de quotas nominativas, de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País.

| Socio                         | %  | Quotas    | Valor R\$    |
|-------------------------------|----|-----------|--------------|
| Inácio Mariano Valadares Neto | 67 | 1.340.000 | 1.340.000,00 |

|                                |     |           |              |
|--------------------------------|-----|-----------|--------------|
| Ana Paula de Almeida Valadares | 33  | 660.000   | 660.000,00   |
| TOTAL                          | 100 | 2.000.000 | 2.000.000,00 |

### 3.5 Receita / Despesas

As receitas, as despesas e os custos do período foram escriturados contabilmente conforme mostra a Norma ITGC 1000 e de acordo com o Regime de Competência segundo a Resolução CFC nº 1.282/10 - Princípios Fundamentais de Contabilidade.

---

INACIO MARIANO VALADARES NETO

Sócio(a) Administrador(a)

CPF: 40112926487

---

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA

CRC: PE-000665/O-5 CNPJ: 08781823000103

MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA

Contadora

CPF:544.653.624-04 CRC: 020492/O-1

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.457.644,81 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Recife, 31 de dezembro de 2023

---

INACIO MARIANO VALADARES NETO

Administrador(a)

CPF: 40112926487

RG: 2285219 Orgão: SSP

---

MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA

CONTADOR(a)

CPF: 544.653.624-04 CRC: 020492/O-1

RG: 3242176 Orgão: SSP-PE

| Descrição                                 | Classificação  | Conta | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|-------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS                                  |                |       |                         |                         |
| RECEITAS OPERACIONAIS                     |                |       |                         |                         |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA               |                |       |                         |                         |
| RECEITA BRUTA NACIONAL                    |                |       |                         |                         |
| Receitas de Serviços                      | 3.1.01.01.0002 | 460   | 4.095.666,16C           | 8.413.882,54C           |
| <b>=RECEITA BRUTA NACIONAL</b>            |                |       | <b>***4.095.666,16C</b> | <b>***8.413.882,54C</b> |
| ( - ) DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS                |                |       |                         |                         |
| ( - ) PIS                                 | 3.1.01.90.0003 | 466   | 26.621,82D              | 0,00D                   |
| ( - ) COFINS                              | 3.1.01.90.0004 | 467   | 122.870,00D             | 0,00D                   |
| ( - ) SIMPLES NACIONAL                    | 3.1.01.90.0005 | 468   | 24.129,44D              | 991.266,45D             |
| <b>=( - ) DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>        |                |       | <b>****173.621,26D</b>  | <b>****991.266,45D</b>  |
| <b>=RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>       |                |       | <b>***3.922.044,90C</b> | <b>***7.422.616,09C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b> |                |       | <b>***3.922.044,90C</b> | <b>***7.422.616,09C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS</b>              |                |       | <b>***3.922.044,90C</b> | <b>***7.422.616,09C</b> |
| DESPESAS/CUSTOS                           |                |       |                         |                         |
| DESPESAS OPERACIONAIS                     |                |       |                         |                         |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  |                |       |                         |                         |
| DESPESAS TRABALHISTAS                     |                |       |                         |                         |
| Ordenados e salários                      | 4.2.01.01.0001 | 563   | 250.617,75D             | 512.730,47D             |
| Férias                                    | 4.2.01.01.0002 | 564   | 14.517,65D              | 13.064,80D              |
| Décimo terceiro salário                   | 4.2.01.01.0004 | 566   | 625,00D                 | 25.363,44D              |
| Indenizações/ Rescisões/ Outros           | 4.2.01.01.0005 | 567   | 154.272,57D             | 149.287,77D             |
| <b>=DESPESAS TRABALHISTAS</b>             |                |       | <b>****420.032,97D</b>  | <b>****700.446,48D</b>  |
| ENCARGOS SOCIAIS                          |                |       |                         |                         |
| INSS                                      | 4.2.01.02.0001 | 586   | 103.499,88D             | 142.860,97D             |
| FGTS                                      | 4.2.01.02.0002 | 587   | 19.187,07D              | 44.916,06D              |
| <b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>                  |                |       | <b>****122.686,95D</b>  | <b>****187.777,03D</b>  |

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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

INACIO MARIANO VALADARES NETO  
Sócio(a) Administrador(a)  
CPF: 40112926487

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA  
CRC: PE-000665/O-5 CNPJ: 08781823000103  
MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA  
CONTADORA  
CPF:544.653.624-04 CRC: 020492/O-1

| Descrição                          | Classificação  | Conta | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------|----------------|-------|-----------------|--------------------|
| DESPESAS GERAIS                    |                |       |                 |                    |
| Locação de máq. e equipamentos     | 4.2.01.03.0001 | 588   | 9.960,75D       | 0,00D              |
| Material de uso e consumo          | 4.2.01.03.0009 | 596   | 2.040.979,90D   | 2.811.865,63D      |
| Serviços prestados por PJ          | 4.2.01.03.0011 | 598   | 73.111,27D      | 0,00D              |
| Outras desp. c/ cartórios          | 4.2.01.03.0032 | 619   | 175,25D         | 0,00D              |
| Bonificações e créditos comerciais | 4.2.01.03.0051 | 638   | 15.000,00D      | 0,00D              |
| Depreciações/ Amortizações         | 4.2.01.03.9990 | 639   | 128.613,84D     | 65.594,28D         |
| Desp. c/ telefonia                 | 4.2.01.03.9991 | 884   | 0,00D           | 179,00D            |
| =DESPESAS GERAIS                   |                |       | **2.267.841,01D | **2.877.638,91D    |
| =DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |                |       | **2.810.560,93D | **3.765.862,42D    |
| RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS    |                |       |                 |                    |
| RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS    |                |       |                 |                    |
| Juros pagos ou incorridos          | 4.2.02.01.0001 | 651   | 10,67D          | 0,00D              |
| Juros recebidos ou auferidos       | 4.2.02.01.0012 | 212   | 62,60C          | 29.259,37C         |
| =RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS   |                |       | *****51,93C     | *****29.259,37C    |
| OUTROS DÉBITOS                     |                |       |                 |                    |
| Tarifas e outras desp. bancárias   | 4.2.02.02.0003 | 659   | 4.233,11D       | 1.611,99D          |
| =OUTROS DÉBITOS                    |                |       | *****4.233,11D  | *****1.611,99D     |
| =RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS   |                |       | *****4.181,18D  | *****27.647,38C    |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS               |                |       |                 |                    |
| IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES   |                |       |                 |                    |
| Juros e multas fiscais             | 4.2.03.01.0100 | 667   | 0,00D           | 99,95D             |
| Impostos e taxas diversos          | 4.2.03.01.0990 | 668   | 30,00D          | 0,00D              |
| =IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  |                |       | *****30,00D     | *****99,95D        |
| =DESPESAS TRIBUTÁRIAS              |                |       | *****30,00D     | *****99,95D        |
| =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS |                |       | **2.814.772,11D | **3.738.314,99D    |

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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

INACIO MARIANO VALADARES NETO  
Sócio(a) Administrador(a)  
CPF: 40112926487

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA  
CRC: PE-000665/O-5 CNPJ: 08781823000103  
MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA  
CONTADORA  
CPF:544.653.624-04 CRC: 020492/O-1

| Descrição                          | Classificação  | Conta | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------|----------------|-------|-----------------|--------------------|
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS              |                |       |                 |                    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES           |                |       |                 |                    |
| IRPJ                               |                |       |                 |                    |
| Provisão p/ o IRPJ                 | 4.8.01.01.0001 | 677   | 377.468,92D     | 0,00D              |
| =IRPJ                              |                |       | ****377.468,92D | *****0,00D         |
| CSLL                               |                |       |                 |                    |
| Provisão p/ a CSLL                 | 4.8.01.02.0001 | 678   | 93.825,74D      | 0,00D              |
| =CSLL                              |                |       | *****93.825,74D | *****0,00D         |
| =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES          |                |       | ****471.294,66D | *****0,00D         |
| =T o t a l - PROVISÕES TRIBUTÁRIAS |                |       | ****471.294,66D | *****0,00D         |
| =T o t a l - DESPESAS/CUSTOS       |                |       | **3.286.066,77D | **3.738.314,99D    |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| RECEITAS----->              | 3.922.044,90C   |
| DESPESAS + DRE----->        | 3.286.066,77D   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: | *****635.978,13 |
| ***** ( XXXXX )*****        |                 |

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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

INACIO MARIANO VALADARES NETO  
Sócio(a) Administrador(a)  
CPF: 40112926487

CONASCONT - CONTABILIDADE LTDA  
CRC: PE-000665/O-5 CNPJ: 08781823000103  
MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA  
CONTADORA  
CPF:544.653.624-04 CRC: 020492/O-1

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 635.978,13 (SEISCENTOS E  
TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO  
Reais E TREZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A  
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

31 de dezembro de 2023

---

INACIO MARIANO VALADARES NETO  
Administrador(a)  
CPF: 40112926487

---

MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA  
CONTADOR(a)  
CPF: 544.653.624-04 CRC: 020492/O-1

ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  
CNPJ: 07.654.042/0001-95  
DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| DESCRIMINAÇÃO              | CAPITAL<br>SOCIAL   | RESERVA<br>DE CAPITAL | RESERVA DE<br>LUCRO | LUCRO<br>ACUMULADO | TOTAIS               |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>SALDO EM 31/12/2022</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.638.939,86</b> | <b>0,00</b>        | <b>3.638.939,86</b>  |
| AUMENTO DE CAPITAL         |                     |                       |                     |                    | <b>0,00</b>          |
| AJUSTE DE AV. PATRIMONIAL  |                     |                       | 582.032,75          |                    | <b>582.032,75</b>    |
| LUCRO LÍQUIDO              |                     |                       | 635.978,13          |                    | <b>635.978,13</b>    |
| RESERVAS                   |                     |                       |                     |                    | <b>0,00</b>          |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS     |                     |                       | -2.047.435,25       |                    | <b>-2.047.435,25</b> |
| <b>SALDO EM 31/12/2023</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>809.515,49</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.809.515,49</b>  |

**ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP**  
CNPJ: 07.654.042/0001-95  
MEMÓRIA DE CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

|                                      |                                |   |                                     |   |      |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|------|
| ILC = Índice Liquidez Corrente =     | $\frac{AC}{PC}$                | = | $\frac{1.791.589,47}{1.599.800,19}$ | = | 1,12 |
| ILG = Índice Liquidez Geral =        | $\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$    | = | $\frac{1.791.589,47}{1.648.129,32}$ | = | 1,09 |
| ISG = Índice Solvência Geral =       | $\frac{ATIVO TOTAL}{PC + PNC}$ | = | $\frac{4.457.644,81}{1.648.129,32}$ | = | 2,70 |
| ECP = Endividamento em Curto Prazo = | $\frac{PC}{PL}$                | = | $\frac{1.599.800,19}{2.809.515,49}$ | = | 0,57 |
| EG = Endividamento Geral =           | $\frac{PC + PNC}{ATIVO TOTAL}$ | = | $\frac{1.648.129,32}{4.957.644,81}$ | = | 0,33 |

## **Carta de Responsabilidade da Administração**

RECIFE, 31/12/2023

À

CONASCONT CONTABILIDADE LTDA

CRC – PE n.º 665/01

Endereço: Av. Domingos Ferreira, Edif. San Marino, nº 2391, Sala 105/404.

Boa Viagem, Recife/PE CEP 51020-031.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ 07.654.042/0001-95, que as informações relativas ao período-base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, em especial a DEFIS, a apuração de tributos 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) Que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023.
- (e) O valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício 2023.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação 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.

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro **230** folhas numeradas de **01** a **230**, que serviu de **Livro Diário, nº 19 (DEZENOVE)**, da empresa **ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Recife, 31 de dezembro de 2023.

---

INACIO MARIANO VALADARES NETO  
Sócio Administrador  
CPF: 401.129.264-87

---

Maria do Carmo De Paula Cardoso da Silva  
CRC/PE: 020.492/O-1 CPF: 544.653.624-04



**Governo do Estado de Pernambuco**  
**Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação**  
**Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE**

**Termo de Autenticação**

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **26201531838**

CNPJ: **07.654.042/0001-95**

Protocolo: **249294443**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **19**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **13/05/2024 16:05:00**

N. da Autenticação: **249294443**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **0c88b5e3759d737fba244075bdab24081802465ec12e08ca95bf4f8f6f1df7d8**

Recife - PE, 13/05/2024 16:05:00

Joao Paulo Rocha Damasceno  
Secretário-Geral

**Assinantes do Livro Digital:**

|              |                                                 |                            |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Nome:        | <b>INACIO MARIANO VALADARES NETO</b>            |                            |
| CPF:         | <b>401.129.264-87</b>                           |                            |
| Assinado em: | <b>13/05/2024 16:05:00</b>                      | <b>SOCIO ADMINISTRADOR</b> |
| Nome:        | <b>MARIA DO CARMO DE PAULA CARDOSO DA SILVA</b> |                            |
| CPF:         | <b>544.653.624-04</b>                           |                            |
| Assinado em: | <b>13/05/2024 16:05:00</b>                      | <b>CONTADOR</b>            |



Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
Certifico o Registro em 13/05/2024  
Arquivamento 249294443 Protocolo 249294443 de 13/05/2024  
Nome da empresa ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
NIRE 26201531838  
Este documento pode ser verificado em  
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 2445582048511  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024  
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral



NIRE: **26201531838**  
CNPJ: **07.654.042/0001-95**  
Protocolo: **249294443**  
Arquivamento: **13/05/2024 16:05:00**  
Nome Empresarial: **ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**



**Código de Autenticidade: -1**

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
FORUM DES. RODOLFO AURELIANO – RECIFE - PE  
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU  
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES  
E-MAIL: certidao.capital@tjpe.jus.br

## CERTIDÃO

**CERTIFICO**, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN (que **não abrange processos distribuídos no PJE**), no período de **5 anos**, **não encontrei** processo DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO, no âmbito da Capital, nas **Varas de Acidente de Trabalho**, **Varas Cíveis** (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias, Usucapião, etc.), **Varas Criminais**, **Varas de Sucessões** (Inventário, Declaratória de Ausência), **Varas de Família** (Tutela e Curatela, Interdição), **Executivos Fiscais** (Fazenda Pública Municipal ou Estadual e etc.), em face de:

**ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**  
**CPF/CNPJ 07.654.042/0001-95**

Certifico, ainda, que certidões desse tipo, referente aos processos eletrônicos (PJe), podem ser emitidas diretamente no site [www.tjpe.jus.br](http://www.tjpe.jus.br).

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

O referido é verdade. Dou fé.

Dada e passada nesta cidade do Recife Capital do Estado de Pernambuco, em sexta-feira, 7 de junho de 2024.



Documento autenticado por: **Alex Cledyson Gonçalves Verissimo**  
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação  
Autenticado em 07/06/2024 às 11:39  
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006  
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:  
**Q9.M6.I9.F9.1A**





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 08/07/2024 08h21min

Data de Validade: 07/08/2024

Nº da Certidão: 01886401/2024

Nº da Autenticidade: CO.HX.HF.FK.XX

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNPJ: 07.654.042/0001-95

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

Compl:

AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 4575

SALA 1401 EDF EMP NASSAU CXPST 007

Bairro: PAISSANDU

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

#### Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 08/07/2024 08h22min

Data de Validade: 07/08/2024

Nº da Certidão: 01886402/2024

Nº da Autenticidade: AO.OC.SG.44.ZJ

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNPJ: 07.654.042/0001-95

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

Compl:

AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 4575

SALA 1401 EDF EMP NASSAU CXPST 007

Bairro: PAISSANDU

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

#### Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.