

	8129-0/00 ³	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	000265
	8130-3/00	Atividades paisagísticas	
DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024 VALIDADE: 31/12/2024	 Autenticidade	 Abrir Cartão	

Autenticação: 1cd4de06809f1e0d02437411d3e33f1e



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
BARROCAS

000286

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	000.001.291/001-03	INÍCIO ATIVIDADE:	17/08/2021
NOME DO CONTRIBUINTE	CONSTRUTORA F J LTDA	CNPJ / CPF	22.838.277/0002-01
NOME DE FANTASIA	F MOTA MATERIAL DE CONSTRUCAO		
ENDEREÇO	POV ALAMBIQUE , 638 ZONA RURAL		
CNAE-FISCAL	4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	

DEMAIS CNAES

4723-7/00	Comércio varejista de bebidas
4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04	Comércio varejista de cal areia pedra britada tijolos e telhas
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024		
VALIDADE: 31/12/2024	Autenticidade	Abrir Cartão

Autenticação: 892c98db001063109ae1ab9b9fc31fd3

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

000267

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 22.838.277/0001-20

Inscrição Estadual: 136.768.748 ME

Razão Social: CONSTRUTORA F J LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA F J

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ CENTRO NORTE

Endereço

Logradouro: COMUNIDADE POVOADO ALAMBIQUE

Número: 112

Bairro/Distrito: ZONA RURAL

Município: BARROCAS

Telefone: (75) 92787266

Referência: PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL

Complemento:

CEP: 48705-000

UF: BA

E-mail: construtorafj382@gmail.com

Localização: ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 24/11/2016

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4313400 - Obras de terraplenagem

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4391600 - Obras de fundações

4399103 - Obras de alvenaria

4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4723700 - Comércio varejista de bebidas

4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924800 - Transporte escolar

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7732202 - Aluguel de andaimes

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130300 - Atividades paisagísticas

Unidade Auxiliar: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO

Data desta Situação Cadastral: 30/08/2018

Situação Cadastral Projetada: BAIXADO

Endereço de Correspondência

Endereço: COMUNIDADE POVOADO ALAMBIQUE

Referência:

Bairro: ZONA RURAL

Município: BARROCAS

Complemento:

Número: 112

CEP: 48705000

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional

CRC: 18824 -BA

Tipo CRC: Originario

Nome: ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional

CRC:

Tipo CRC: Originario

Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES ANDAR 1

Número: 703

Bairro: CENTRO

Município: SERRINHA

UF: BA

Referencia:

CEP: 48700000

Telefone: (75) 32613810

Celular: ()

Fax: ()

E-mail: ANDERSONADMI@YAHOO.COM

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 11/04/2024



Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

000269

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 22.838.277/0002-01

Inscrição Estadual: 183.832.492 ME

Razão Social: CONSTRUTORA F J LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA F J

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ CENTRO NORTE

Endereço

Logradouro: COMUNIDADE POVOADO ALAMBIQUE

Número: 638

Bairro/Distrito: ZONA RURAL

Município: BARROCAS

Telefone: (75) 88382864

Referência: PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL

Complemento:

CEP: 48705-000

UF: BA

E-mail: construtorafj382@gmail.com

Localização: ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 18/08/2021

Atividade Econômica Principal:

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividade Econômica Secundária

4723700 - Comércio varejista de bebidas

4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anterior

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Data desta Situação Cadastral: 03/05/2022

Endereço de Correspondência

Endereço: COMUNIDADE POVOADO ALAMBIQUE

Referência:

Bairro: ZONA RURAL

Município: BARROCAS

Complemento:

Número: 638

CEP: 48705000

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional

CRC: 18824 -BA

Tipo CRC: Originario

Nome: ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional

CRC:

Tipo CRC: Originario

Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES ANDAR 1

Número: 703

Bairro: CENTRO

Município: SERRINHA

UF: BA

Referencia:

CEP: 48700000

Telefone: (75) 32613810

Celular: ()

Fax: ()

E-mail: ANDERSONADMI@YAHOO.COM

000270

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 16/01/2024

[VOLTAR](#) [TOPO DA PÁGINA](#) [PÁGINA INICIAL](#)

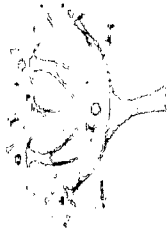


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS

Avenida ACM, N° 705 - Repente; CEP: 48705-000 - Barrocas-BA
CNPJ: 04.216.287/0001-42 - E-mail: pmbarrocas@gmail.com

Telefone: 75 3608-2154/3608-2150

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE



LICENÇA AMBIENTAL

Renovação da Licença Municipal de Operação - LMO

N°008/2023

Certificamos para os devidos fins e direitos que o Município de Barrocas, Estado da Bahia, com base no disposto na Resolução CEPRAM 4.327 de 31 de outubro de 2013, Resolução CEPRAM 4.420 de 27 de novembro de 2015, Resolução CEPRAM 4579/2018 e na Lei Municipal N° 079 de 27 de Dezembro de 2004, concede a Renovação da Licença Ambiental de Operação a **CONSTRUTORA F.J.**, inscrito no CNPJ: n° 22.838.277/0001-20 com sede na Avenida ACM- Repente N° 705- CEP 48705-000, para exercer atividade de: **MINERAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, ORÇAMENTOS E OUTROS (EXTRAÇÃO DE AREIA) em uma área de 0,86 hectares, localizada na Fazenda Alto Alegre- Barrocas- BA - Georreferenciada nos pontos:**

Emissão: 11 de Julho de 2023

Válido até 11 de Julho de 2025

Maria Sirleide Damião Carvalho
Superintendente do Meio Ambiente
Municipal de Barrocas-BA
Decreto nº 047/2017

Maria Sirleide Damião Carvalho
Superintendente do Meio Ambiente

VÉRTICE	LATITUDE	LONGITUDE
V1	-11°31'02"265	-39°06'11"862
V2	-11°31'07"148	-39°06'11"862
V3	-11°31'02"265	-39°06'18"467
V4	11°31'02"265	-39°06'18"467
V5	11°32'05"244	-39°06'41"

Jose Jailson Lima Ferreira
Prefeito Municipal

000271



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS

Avenida ACM, Nº 705 – Repente: CEP: 48705-000 – Barrocas-BA
CNPJ: 04.216.287/0001-42 – E-mail: pmbarrocas@gmail.com

Telefone: 75 3608-2154/3608-2150

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE

CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL

Renovação da Licença Municipal de Operação – RLMO

Nº 008/2023

Certificamos para os devidos fins e direitos que o Município de Barrocas, Estado da Bahia, com base no disposto na Resolução CEPRAM 4.327 de 31 de outubro de 2013, Resolução CEPRAM 4.420 de 27 de novembro de 2015, Resolução CEPRAM 4579/2018 e na Lei Municipal N.º 079 de 27 de Dezembro de 2004, concede a Renovação da Licença Ambiental de Operação a CONSTRUTORA F.J., inscrito no CNPJ: n.º 22.838.277/0001-20 com sede na Avenida ACM- Repente Nº 705- CEP 48705-000, para exercer atividade de: MINERAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, ORÇAMENTOS E OUTROS (EXTRAÇÃO DE AREIA) em uma área de 0,86 hectares, localizada na Fazenda Alto Alegre- Barrocas- BA – Georreferenciada nos pontos:

VÉRTICE	LATITUDE	LONGITUDE
V1	-11°31'02"265	-39°06'11"862
V2	- 11°31'07"148	-39°06'11"862
V3	-11°31'02"265	-39°06'18"467
V4	11°31'02"265	-39°06'18"467
V5	11°32'05"244	-39°06'41"

Esta licença tem como base por seu representante legal o que consta no requerimento n.º 008/2023 deve obedecer as seguintes condicionantes;

1. Disponibilizar acesso as instalações e informações ao órgão Municipal de Fiscalização Ambiental e conselho Municipal de Meio Ambiente em futuras supervisões;

000272

2. Comunicação antecipada, de qualquer modificação que contrarie a situação proposta no presente processo, sob pena de cancelamento da Licença Ambiental concedida;
3. Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de proteção individual-EPI,S equipamentos de proteção coletiva - EPC;
4. Que os impactos ambientais a serem gerados pelo empreendimento é de inteira responsabilidade do empresário.
5. dimento estejam em níveis tais que sejam assimiláveis ou estejam dentro da capacidade de auto regeneração dos elementos ambientais existentes atualmente ou de sistemas alternativos ambientalmente sustentáveis;
6. A Autorização da ANM deverá ser entregue a esta superintendência no prazo de **120 dias** a contar do recebimento desta Licença;
7. Esta Licença de operação só terá validade mediante a autorização para a **Extração Mineral expedida pela ANM- Agência Nacional de Mineração;**
8. Caso a ANM não autorize a Exploração, esta licença será **suspensa imediatamente;**
9. Cumprir rigorosamente o que está contido dentro dos Estudos ambientais: PRAD E RCE;
10. Manter também todas as fontes de ruídos e vibrações dentro dos parâmetros estabelecidos pela Legislação Ambiental;
11. O Caminhão deverá estar coberto com lona em todo o tráfego, evitando acidentes na estrada;
12. Comunicar, imediatamente, ao órgão competente a ocorrência de acidentes, que envolvam ou comprometam o meio ambiente;
13. Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Prefeitura Municipal de Barrocas – Superintendência de Meio Ambiente, cabendo ao interessado obter a anuência e/ou autorização das outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que o mesmo alcance seus efeitos legais.
14. O não cumprimento de uma das condicionantes implicará no efeito **suspensivo** desta Licença Ambiental.

Emissão 11 de Julho de 2023

Válido 11 de Julho de 2025

Maria Sirleide Damiano Carvalho
Maria Sirleide Damiano Carvalho
Superintendente Executiva
Superintendência de Meio Ambiente

000273

Barrocas- Bahia

Jose Jailson Lima Ferreira
Prefeito Municipal

		Ministério do Meio Ambiente			
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis					
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS					
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR					
Registro n.º		Data da consulta:		CR emitido em:	
7878978		27/08/2024		27/08/2024	
CR válido até:		27/11/2024			
Dados básicos:					
CNPJ :		22.838.277/0001-20			
Razão Social :		CONSTRUTORA F J EIRELI			
Nome fantasia :		CONSTRUTORA F J EIRELI			
Data de abertura :		24/11/2016			
Endereço:					
logradouro:		COMUNIDADE POVOADO ALAMBIQUE			
N.º:		S/N		Complemento:	
Bairro:		ZONA RURAL		Município: BARROCAS	
CEP:		48705-000		UF: BA	
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP					
Código		Descrição			
1-2		Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento			
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.					
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades					
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.					
Chave de autenticação				EMXJTZJ2N3JJ2319	

Livro Diário

Número: 9

Folha: 1

Contém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CONSTRUTORA F J L.TDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: COMUNIDADE POVOADO A LAMPIQUE, 112

Complemento*

Bairro: ZONA RURAL.

CEP

Municipio

Estado

Inscrição no CNPJ: 22.838.277/0001-70

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29600334923 Data registro: 14/07/2015

Inscrição Municipal.....

BARROCAS - HA. 01/01/2023

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-18824/O
CPF: 688.491.335-53



Junta Comercial do Estado de Bahia
CNPJ nº e Registro em 28/02/2024
Arquivamento 24007983868 Protocolo 240574101 de 28/02/2024
Nome da empresa CONSTRUTORA F J LTDA
NIRE 28000534923
Este documento pode ser verificado em
<http://ajcp.jucelba.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 200410744626
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretário Geral

Empresa: CONSTRUTORA F J LTD
C.N.P.J.: 72.838.277/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0003

Empresa: CONSTRUTORA F J LTD
C.N.P.J.: 22.838.277/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 000:

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias REF 12/2022	382,28	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias REF 12/2022		382,28
			TOTAL DO DIA	382,28	382,28
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 12/2022	1.814,71	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 12/2022		1.814,71
05/01/2023	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	PGTO RESCISÃO 1 RONEI BARRETO DOS SANTOS	5.077,56	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RESCISÃO 1 RONEI BARRETO DOS SANTOS		5.077,56
05/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	1.622,71	
05/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO FARIAS	827,58	
05/01/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO	2.632,27	
05/01/2023	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO A PAGAR		5.077,56
05/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 12/2022	219,90	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 12/2022		219,90
			TOTAL DO DIA	12.189,73	12.189,73
06/01/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PGTO GRIF REF 12/2022	760,09	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GRIF REF 12/2022		760,09
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 12/2022	197,41	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 12/2022		197,41
			TOTAL DO DIA	966,50	966,50
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	VENIDAS DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	VENIDAS DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 12/2022	1.946,61	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 12/2022		1.946,61
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC 0006/20		407,11
20/01/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC 0006/20	296,03	
20/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC 0006/20	51,95	
20/01/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PARC 0006/20	59,20	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/55		385,88
20/01/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/55	324,48	
20/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/55	28,91	
20/01/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPL PERT-SH PARC Nº 9101/55	37,45	
			TOTAL DO DIA	2.739,63	2.739,63
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 01/2023	1.816,06	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 01/2023		1.816,06
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	1.974,20	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 01/2023		158,11
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		1.016,60
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 01/2023	157,93	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 01/2023		157,93
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO VENC 0501/2023	483,33	
31/01/2023	4.2.1.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO VENC 0501/2023		483,33
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 01/2023	157,09	

Sistema licenciado para A OLIVEIRA SERVICOS LTDA

Empresa: CONSTRUTORA F3 LTD
C.N.P.J.: 22.838.277/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 000

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
05/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 02/2023	399,80	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 02/2023		399,80
			TOTAL DO DIA	399,80	399,80
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2023	157,93	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 02/2023		157,93
			TOTAL DO DIA	157,93	157,93
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.472,00	
08/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.472,00
			TOTAL DO DIA	17.472,00	17.472,00
10/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDEHADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	65,81	
10/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	1.316,13	
10/03/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	3.125,82	
10/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 03/2023		419,96
10/03/2023	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO A PAGAR		4.465,88
10/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISÃO FGTS 03/2023	800,60	
10/03/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISÃO FGTS 03/2023		800,60
10/03/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PGTO GRFF REF 02/2023	800,60	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GRFF REF 02/2023		800,60
10/03/2023	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	PGTO RESCISÃO (ADAILTON MOTA CORDEIRO	4.465,82	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RESCISÃO (ADAILTON MOTA CORDEIRO		4.465,82
			TOTAL DO DIA	10.575,18	10.575,18
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN PARC. 0006/22		414,34
14/03/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLESN PARC. 0006/22	296,84	
14/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLESN PARC. 0006/22	58,15	
14/03/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLESN PARC. 0006/22	59,37	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN PERT-SH PARC Nº 9101/57		391,99
14/03/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLESN PERT-SH PARC Nº 9101/57	328,52	
14/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLESN PERT-SH PARC Nº 9101/57	30,61	
14/03/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLESN PERT-SH PARC Nº 9101/57	32,85	
			TOTAL DO DIA	806,34	806,34
17/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 02/2023	75,69	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 02/2023		75,69
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.068,18	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.068,18
			TOTAL DO DIA	5.143,87	5.143,87
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.511,17	
23/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.511,17
			TOTAL DO DIA	21.511,17	21.511,17
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.720,20	
29/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.720,20
			TOTAL DO DIA	7.720,20	7.720,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias REF 03/2023	41,94	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias REF 03/2023		41,94
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEICUL0503/2023	483,33	
31/03/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEICUL0503/2023		483,33
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 03/2023	1.572,18	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 03/2023		1.572,18
			TOTAL DO DIA	2.097,45	2.097,45
			TOTAL DO MÊS	73.822,78	73.822,78
05/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2023	399,80	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2023		399,80
			TOTAL DO DIA	399,80	399,80
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,08	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.670,08
			TOTAL DO DIA	2.670,08	2.670,08
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.599,40	
17/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.599,40
			TOTAL DO DIA	2.599,40	2.599,40
18/04/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF.NP	294,30	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.NP		294,30
			TOTAL DO DIA	294,30	294,30
19/04/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF.NP	89,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.NP		89,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.089,00	1.089,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 03/2023	1.572,18	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 03/2023		1.572,18
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0006/23		418,47
20/04/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0006/23	297,29	
20/04/2023	2.1.4.01.001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/23	61,72	
20/04/2023	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PARC. 0006/23	59,46	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/58		395,51
23/04/2023	4.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/58	330,84	
20/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/58	31,59	
20/04/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/58	33,08	
			TOTAL DO DIA	2.386,16	2.386,16
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.003,50	
26/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.003,50
			TOTAL DO DIA	18.003,50	18.003,50
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.103,44	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.103,44
			TOTAL DO DIA	16.103,44	16.103,44
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEICUL0504/2023	483,33	
30/04/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEICUL0504/2023		483,33
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 04/2023	1.807,24	
			TRANSPORTE	2.230,57	483,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.061,23	
			PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 05/2023		3.061,23
			TOTAL DO DIA	3.061,23	3.061,23
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.752,44	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.752,44
			TOTAL DO DIA	5.752,44	5.752,44
28/06/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF.NP	900,29	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.NP		900,29
28/06/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF.NP	1.258,20	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.NP		1.258,20
			TOTAL DO DIA	2.158,49	2.158,49
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0006/25		425,64
30/06/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0006/25	298,07	
30/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/25	67,96	
30/06/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PARC. 0006/25	59,61	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/60		401,65
30/06/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/60	334,83	
30/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/60	33,35	
30/06/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/60	33,47	
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEICUL0506/2023	483,33	
30/06/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEICUL0506/2023		483,33
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 06/2023	2.419,41	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 06/2023		2.419,41
			TOTAL DO DIA	3.730,03	3.730,03
			TOTAL DO MÊS	71.242,92	71.242,92
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.229,44	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.229,44
			TOTAL DO DIA	3.229,44	3.229,44
05/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2023	399,80	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2023		399,80
			TOTAL DO DIA	399,80	399,80
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.064,40	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.064,40
			TOTAL DO DIA	7.064,40	7.064,40
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.924,50	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.924,50
			TOTAL DO DIA	39.924,50	39.924,50
19/07/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF.NP	7.108,17	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.NP		7.108,17
19/07/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF.NP	1.777,75	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.NP		1.777,75
			TOTAL DO DIA	8.885,93	8.885,93
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES 06/2023	2.419,41	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES 06/2023		2.419,41
			TOTAL DO DIA	2.419,41	2.419,41
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.869,68	
			TRANSPORTE	8.869,68	
			TOTAL DO DIA	17.739,36	8.869,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.869,68	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.869,68
			TOTAL DO DIA	8.869,68	8.869,68
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	7.665,92	
27/07/2023	4.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		7.665,92
			TOTAL DO DIA	7.665,92	7.665,92
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEICUL0507/2023	483,33	
31/07/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEICUL0507/2023		483,33
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 07/2023	3.425,20	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 07/2023		3.425,20
			TOTAL DO DIA	3.908,53	3.908,53
			TOTAL DO MÊS	82.367,61	82.367,61
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8.586,00	
01/08/2023	4.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		8.586,00
			TOTAL DO DIA	8.586,00	8.586,00
05/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2023	399,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2023		399,80
			TOTAL DO DIA	399,80	399,80
07/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES 07/2023	3.425,20	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES 07/2023		3.425,20
			TOTAL DO DIA	3.425,20	3.425,20
10/08/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF.NP	6.390,00	
10/08/2023	2.1.3.01.010	LPS COMPANY LTDA	NF.NP		6.390,00
			TOTAL DO DIA	6.390,00	6.390,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.945,08	
11/08/2023	4.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		4.945,08
11/08/2023	2.1.3.01.010	LPS COMPANY LTDA	PGTO	6.390,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO		6.390,00
			TOTAL DO DIA	11.335,08	11.335,08
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.410,65	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.410,65
			TOTAL DO DIA	40.410,65	40.410,65
17/08/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF.NP	12.023,99	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.NP		12.023,99
17/08/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF.NP	923,43	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.NP		923,43
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	7.873,37	
17/08/2023	4.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		7.873,37
			TOTAL DO DIA	20.870,74	20.870,74
18/08/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF.NP	588,26	
18/08/2023	2.1.3.01.010	LPS COMPANY LTDA	NF.NP		588,26
18/08/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NF.NP	3.280,70	
18/08/2023	2.1.3.01.010	LPS COMPANY LTDA	NF.NP		3.280,70
			TOTAL DO DIA	3.869,46	3.869,46
19/08/2023	2.1.3.01.010	LPS COMPANY LTDA	PGTO	588,26	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO		588,26
19/08/2023	2.1.3.01.010	LPS COMPANY LTDA	PGTO	3.780,70	
			TRANSPORTE	3.869,46	588,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.868,46	3.868,46
			PGTO	3.868,46	3.868,46
		TOTAL DO DIA			
23/08/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	NF-IMP	2.375,50	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF-IMP		2.375,50
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF-IMP	3.410,60	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF-IMP		3.410,60
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF-IMP	4.642,32	
23/08/2023	1.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.642,32	
		TOTAL DO DIA		10.428,42	10.428,42
28/08/2023	3.1.6.07.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	NF-IMP	8.074,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF-IMP		8.074,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF-IMP	3.633,12	
28/08/2023	1.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.633,12	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF-IMP	61.650,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF-IMP		61.650,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.650,00	
		TOTAL DO DIA		73.357,12	73.357,12
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/08/2023	483,33	
31/08/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/08/2023		483,33
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLIS NACIONAL	SIMPLIS NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLIS 08/2023	7.533,28	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLIS NACIONAL A RECOLHER	SIMPLIS NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLIS 08/2023		7.533,28
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.238,64	
31/08/2023	1.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		4.238,64
31/08/2023	3.1.6.07.001	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	72,26	
31/08/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPACAO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		72,26
31/08/2023	3.1.6.07.001	ICMS ANTECIPACAO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	3.700,87	
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS ANTECIPACAO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.700,87
31/08/2023	2.1.4.01.075	ICMS ANTECIPACAO A RECOLHER	PGTO ICMS ANTECIPACAO REF. 08/2023	72,26	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ICMS ANTECIPACAO REF. 08/2023		72,26
		TOTAL DO DIA		15.600,64	15.600,64
		TOTAL DO MES		198.490,57	198.490,57
05/09/2023	3.7.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 08/2023	399,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 08/2023		399,80
		TOTAL DO DIA		399,80	399,80
08/09/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	NF-IMP	1.777,95	
08/09/2023	1.1.1.01.010	LPS COMPANY LTDA	NF-IMP		1.777,95
08/09/2023	3.1.6.07.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	NF-IMP	3.621,00	
08/09/2023	1.1.1.01.010	LPS COMPANY LTDA	NF-IMP		3.621,00
		TOTAL DO DIA		5.398,95	5.398,95
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.858,46	
13/09/2023	1.1.1.01.001	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.858,46
		TOTAL DO DIA		34.858,46	34.858,46
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	7.973,30	
14/09/2023	1.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		7.973,30
		TOTAL DO DIA		7.973,30	7.973,30
18/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLIS NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLIS NACIONAL 08/2023	7.533,28	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLIS NACIONAL 08/2023		7.533,28
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLIS NACIONAL 08/2023		437,17
18/09/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLIS NACIONAL 08/2023	299,27	
		TRANSPORTE		7.832,55	7.832,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	399,80	399,80
			PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 09/2023	399,80	399,80
		TOTAL DO DIA		399,80	399,80
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.257,04	
10/10/2023	4.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		6.257,04
		TOTAL DO DIA		6.257,04	6.257,04
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8.638,52	
16/10/2023	4.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		8.638,52
		TOTAL DO DIA		8.638,52	8.638,52
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.963,46	
17/10/2023	1.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		6.963,46
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.144,26	
17/10/2023	4.1.1.01.001	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.144,26
		TOTAL DO DIA		51.107,74	51.107,74
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLIS NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLIS NACIONAL 09/2023	3.587,23	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLIS NACIONAL 09/2023		3.587,23
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.441,36	
20/10/2023	1.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		4.441,36
20/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS ANTECIPACAO TOTAL ST A RECOLHER	PGTO ICMS ANTECIPACAO ST REF. 09/2023	1.198,56	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ICMS ANTECIPACAO ST REF. 09/2023		1.198,56
20/10/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPACAO A RECOLHER	PGTO ICMS ANTECIPACAO REF. 09/2023	625,57	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ICMS ANTECIPACAO REF. 09/2023		625,57
		TOTAL DO DIA		9.852,72	9.852,72
23/10/2023	3.1.6.01.007	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. Nº 19633	3.765,57	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. Nº 19633		3.765,57
		TOTAL DO DIA		3.765,57	3.765,57
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.056,40	
26/10/2023	1.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		6.056,40
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.209,50	
26/10/2023	1.1.1.01.001	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.209,50
		TOTAL DO DIA		12.265,90	12.265,90
30/10/2023	2.1.3.01.010	LPS COMPANY LTDA	PGTO	592,65	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO		592,65
30/10/2023	2.1.3.01.010	LPS COMPANY LTDA	PGTO	1.207,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO		1.207,00
		TOTAL DO DIA		1.799,65	1.799,65
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS 10/2023	483,33	
31/10/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS 10/2023		483,33
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLIS NACIONAL	SIMPLIS NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLIS 10/2023	11.408,98	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLIS NACIONAL A RECOLHER	SIMPLIS NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLIS 10/2023		11.408,98
		TOTAL DO DIA		11.892,31	11.892,31
		TOTAL DO MES		189.699,82	189.699,82
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.743,24	
01/11/2023	4.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		4.743,24
		TOTAL DO DIA		4.743,24	4.743,24
02/11/2023	3.7.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 10/2023	399,80	
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 10/2023		399,80
		TOTAL DO DIA		399,80	399,80
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.927,26	
		TRANSPORTE		2.927,26	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	7.832,55	7.832,55
18/09/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLIS PARC. 0006/26		78,05
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MULTA SIMPLIS PARC. 0006/26		59,85
18/09/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLIS PARC. 0006/27		437,17
18/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLIS PARC. 0006/27		299,26
18/09/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLIS PARC. 0006/27		78,05
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MULTA SIMPLIS PARC. 0006/27		59,86
18/09/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLIS PARC. 0006/28		437,17
18/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLIS PARC. 0006/28		299,45
18/09/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLIS PARC. 0006/28		77,84
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MULTA SIMPLIS PARC. 0006/28		59,88
18/09/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLIS PERT-SN PARC Nº 9101/61		341,17
18/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLIS PERT-SN PARC Nº 9101/61		36,23
18/09/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLIS PERT-SN PARC Nº 9101/61		34,12
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLIS PERT-SN PARC Nº 9101/62		411,52
18/09/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLIS PERT-SN PARC Nº 9101/62		341,17
18/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLIS PERT-SN PARC Nº 9101/62		36,23
18/09/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLIS PERT-SN PARC Nº 9101/62		34,12
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLIS PERT-SN PARC Nº 9101/63		411,52
18/09/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLIS PERT-SN PARC Nº 9101/63		341,18
18/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLIS PERT-SN PARC Nº 9101/63		36,23
18/09/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLIS PERT-SN PARC Nº 9101/63		34,11
18/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS ANTECIPACAO TOTAL ST A RECOLHER	PGTO ICMS ANTECIPACAO ST REF. 08/2023	3.200,87	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ICMS ANTECIPACAO ST REF. 08/2023		3.200,87
		TOTAL DO DIA		13.280,22	13.280,22
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	7.628,16	
21/09/2023	4.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		7.628,16
		TOTAL DO DIA		7.628,16	7.628,16
27/09/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	NF-IMP	3.314,45	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF-IMP		3.314,45
		TOTAL DO DIA		3.314,45	3.314,45
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.835,72	
28/09/2023	4.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		3.835,72
		TOTAL DO DIA		3.835,72	3.835,72
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/09/2023	483,33	
30/09/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/09/2023		483,33
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLIS NACIONAL	SIMPLIS NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLIS 09/2023	3.587,23	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLIS NACIONAL A RECOLHER	SIMPLIS NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLIS 09/2023		3.587,23
30/09/2023	3.1.6.02.002	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	625,57	
30/09/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPACAO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		625,57
30/09/2023	3.1.6.02.003	ICMS ANTECIPACAO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	1.198,56	
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS ANTECIPACAO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.198,56
		TOTAL DO DIA		5.894,69	5.894,69
		TOTAL DO MES		82.583,75	82.583,75
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83.720,57	
04/10/2023	4.1.1.01.001	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83.720,57
		TOTAL DO DIA		83.720,57	83.720,57
05/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 09/2023	399,80	
		TRANSPORTE		399,80	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	4.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	TRANSPORTE	2.927,26	
			VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.927,26
		TOTAL DO DIA		2.927,26	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	7.266,74	
09/11/2023	4.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		7.266,74
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.245,60	
09/11/2023	4.1.1.01.001	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.245,60
		TOTAL DO DIA		36.511,84	36.511,84
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	7.873,32	
16/11/2023	4.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		7.873,32
		TOTAL DO DIA		7.873,32	7.873,32
17/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES 10/2023	11.408,98	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES 10/2023		11.408,98
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/64		417,46
17/11/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/64	344,99	
17/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/64	37,58	
17/11/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/64	34,49	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/65		417,46
17/11/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/65	344,99	
17/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/65	37,58	
17/11/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PERT-SN PARC Nº 9101/65	34,49	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0006/29		444,10
17/11/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0006/29	300,28	
17/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/29	83,76	
17/11/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PARC. 0006/29	60,06	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0006/30		444,10
17/11/2023	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0006/30	300,28	
17/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/30	83,76	
17/11/2023	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PARC. 0006/30	60,06	
		TOTAL DO DIA		13.132,10	13.132,10
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8.174,52	
22/11/2023	4.1.1.01.002	VENDEAS DE PRODUTOS	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA		8.174,52
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.736,95	
22/11/2023	4.1.1.01.001	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.736,95
		TOTAL DO DIA		12.911,47	12.911,47
27/11/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	NT.Nº	1.005,50	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NT.Nº		1.005,50
		TOTAL DO DIA		1.005,50	1.005,50
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS 05/1/2023	483,33	
30/11/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS 05/1/2023		483,33
30/11/2023	2.1.3.01.010	LPS COMPANY LTDA	PGTO	592,65	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO		592,65
30/11/2023	2.1.3.01.010	LPS COMPANY LTDA	PGTO	1.707,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO		1.707,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES 11/2023	4.986,60	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES 11/2023		4.986,60
		TOTAL DO DIA		7.269,58	7.269,58
		TOTAL DO MES		86.774,11	86.774,11
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE PRODUTOS NESTA DATA	9.084,60	
		TRANSPORTE		9.084,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	4.1.1.01.002	VENHAS DE PRODUTOS	VENHAS DE PRODUTOS NESTA DATA	9.084,60	9.084,60
			TOTAL DO DIA	9.084,60	9.084,60
05/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 11/2023	399,80	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 11/2023		399,80
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.725,34	
05/12/2023	4.1.1.01.001	VENHAS DE MERCADORIAS	VENHAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.725,34
			TOTAL DO DIA	22.125,34	22.125,34
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHAS DE PRODUTOS NESTA DATA	5.348,76	
07/12/2023	4.1.1.01.002	VENHAS DE PRODUTOS	VENHAS DE PRODUTOS NESTA DATA		5.348,76
			TOTAL DO DIA	5.348,76	5.348,76
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA RF. Nº 290	55.083,41	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA RF. Nº 290		55.083,41
			TOTAL DO DIA	55.083,41	55.083,41
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHAS DE PRODUTOS NESTA DATA	17.259,20	
12/12/2023	1.1.1.01.002	VENHAS DE PRODUTOS	VENHAS DE PRODUTOS NESTA DATA		17.259,20
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.938,46	
12/12/2023	4.1.1.01.001	VENHAS DE MERCADORIAS	VENHAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.938,46
			TOTAL DO DIA	96.197,66	96.197,66
19/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES 11/2023	4.986,60	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES 11/2023		4.986,60
			TOTAL DO DIA	4.986,60	4.986,60
29/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SÓCIO (FRANCISCO MOTA LIMA)	140.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO LUCRO AO SÓCIO (FRANCISCO MOTA LIMA)		140.000,00
			TOTAL DO DIA	140.000,00	140.000,00
30/12/2023	2.1.3.01.010	LPS COMPANY LTDA	PGTO	592,65	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO		592,65
30/12/2023	2.1.3.01.010	LPS COMPANY LTDA	PGTO	1.207,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO		1.207,00
			TOTAL DO DIA	1.799,65	1.799,65
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO VENCIDOS 12/2023	483,33	
31/12/2023	1.7.4.07.004	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO VENCIDOS 12/2023		483,33
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES 12/2023	16.428,08	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES 12/2023		16.428,08
31/12/2023	1.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	5.636,92	
31/12/2023	2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		5.636,92
31/12/2023	1.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	2.138,71	
31/12/2023	2.2.01.005	FÉRIAS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		2.138,71
31/12/2023	1.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.116,66	
31/12/2023	2.2.01.007	FÓGETS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		1.116,66
31/12/2023	1.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	6.527,18	
31/12/2023	2.2.01.008	INDENIZACAOES E AVISO PREVIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		6.527,18
31/12/2023	1.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.025,28	
31/12/2023	2.2.05.007	MULTAS DE MORA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		1.025,28
31/12/2023	1.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	4.617,70	
31/12/2023	2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		4.617,70
31/12/2023	1.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	5.799,96	
31/12/2023	2.2.04.010	DEPRECIACAOES E AMORTIZAÇÕES	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		5.799,96
31/12/2023	1.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.132,46	
31/12/2023	2.2.05.005	JUROS DE MORA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		1.132,46
31/12/2023	4.1.1.07.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	55.083,41	
		TRANSPORTE		99.989,69	44.906,28

Sistema licenciado para A OLIVEIRA SERVICOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	1.810.302,50C	1.207.390,82C
DISPONÍVEL	1.804.746,43D	1.195.634,78D
CAIXA	1.804.746,43D	1.195.634,78D
CAIXA GERAL	1.804.746,43D	1.195.634,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.936,07D	11.756,03D
IMOBILIZADO	5.936,07D	11.756,03D
VEÍCULOS	29.000,00D	29.000,00D
VEÍCULOS	29.000,00D	29.000,00D
(-) IMPLICAÇÕES, AMOR. E JUROS ACUMUL	23.043,93C	17.243,97C
(-) DEPRECIACAOES DE VEICULOS	23.043,93C	17.243,97C
PASSIVO	1.810.302,50C	1.207.390,82C
PASSIVO CIRCULANTE	32.838,72C	27.723,54C
OBRIGACAOES E CONTRIBUICOES A RECOLHER	32.838,72C	27.723,54C
PARCELAMENTOS E JUROS	16.410,14C	23.321,53C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.428,08C	1.946,61C
OBRIGACAOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	2.394,40C
OBRIGACAOES COM O PESSOAL	0,00	1.814,71C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.814,71C
OBRIGACAOES SOCIAIS	0,00	579,69C
INSS A RECOLHER	0,00	282,28C
FÓGETS A RECOLHER	0,00	197,41C
PATIMÔNIO LÍQUIDO	1.777.364,28C	1.179.667,28C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	150.000,00C
FRANCISCO MOTA LIMA	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.627.364,28C	1.029.667,28C
LUCROS ACUMULADOS	1.627.364,28C	1.029.667,28C

BARROCAS-BA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-18824/O
CPF: 688.491.335-53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	99.989,69	55.083,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	4.906,28	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		56.462,21
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	3.765,57	
31/12/2023	3.1.6.01.002	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		3.765,57
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	33.139,24	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	33.139,24	
31/12/2023	2.3.5.01.007	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		33.139,24
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	33.139,24	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	33.139,24	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		33.139,24	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	70.812,60	
31/12/2023	3.1.6.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		70.812,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	697,83	
31/12/2023	3.1.6.02.002	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		697,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	4.399,43	
31/12/2023	3.1.6.02.003	ICMS ANTECIPACAO TOTAL - ST	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		4.399,43
31/12/2023	4.1.1.01.001	VENHAS DE MERCADORIAS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	689.889,78	
31/12/2023	4.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	689.889,78	
31/12/2023	4.1.1.01.007	VENHAS DE PRODUTOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	156.055,52	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	156.055,52	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	770.035,44	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		770.035,44
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	770.035,44	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		770.035,44
		TOTAL DO DIA		2.721.561,23	2.721.561,23
		TOTAL DO MÊS		3.056.187,25	3.056.187,25

BARROCAS-BA, 31 de Dezembro de 2023

000278

Sistema licenciado para A OLIVEIRA SERVICOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 11/31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	99.989,71	217.771,20
VENHAS DE MERCADORIAS	689.889,78	0,00
VENHAS DE PRODUTOS	156.055,52	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	55.083,41	217.771,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(56.462,31)	(20.247,88)
(-) SIMPLES NACIONAL	(56.462,31)	(20.247,88)
RECEITA LÍQUIDA	844.566,50	197.523,32
CPV	(75.909,88)	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(10.812,80)	0,00
ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	(497,83)	0,00
ICMS ANTECIPACAO TOTAL - ST	(4.399,43)	0,00
LUCRO BRUTO	748.856,94	197.523,32
DESPESAS OPERACIONAIS	(18.801,90)	(46.740,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(78.801,90)	(46.740,31)
COMPRAS PARA USO E CONSUMO	(2.063,57)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.046,32)	(38.185,19)
13º SALARIO	0,00	(1.809,66)
FÉRIAS	(21.58,71)	(2.222,99)
FÓGETS	(21.58,71)	(2.222,99)
INDENIZACAOES E AVISO PREVIO	(6.327,18)	(16.294,97)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(62,30)
ÁGUA E GÁS	0,00	(72,79)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.617,20)	(2.568,99)
DEPRECIACAOES E AMORTIZAÇÕES	(1.799,96)	(5.799,96)
INTERNET	0,00	(51,50)
DESPESAS FINANÇEIRAS	(2.132,74)	(1.888,09)
JUROS DE MORA	(1.132,46)	(777,80)
MULTAS DE MORA	(1.025,28)	(1.160,29)
RESULTADO OPERACIONAL	737.887,00	126.884,62
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	737.887,00	126.884,62
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	121.887,00	126.884,62

BARROCAS-BA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-18824/O
CPF: 688.491.335-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABANGUENTE EM 31/12/2023

Discriminação	2023	2022
Lucro Líquido do Exercício	737.697,00	126.894,82
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Injeções" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABANGUENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	737.697,00	126.894,82

BARROCAS-BA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Rep. no CRC - BA sob o No. BA-188240
CPF: 688.491.325-53

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS			
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.029.667,28	1.042.772,46	
Ajustes Creditores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00	
Reversão do Acervo	0,00	0,00	
Outros Resultados	0,00	0,00	
Lucro Líquido do Ano	737.697,00	126.894,82	
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00	
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00	
TOTAL	1.767.364,28	1.169.667,28	
DESTINAÇÕES			
Transferências para Reservas	0,00	0,00	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(140.000,00)	(140.000,00)	
Partida dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00	
Outras Destinações	0,00	0,00	
TOTAL	(140.000,00)	(140.000,00)	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.627.364,28	1.029.667,28	

BARROCAS-BA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Rep. no CRC - BA sob o No. BA-188240
CPF: 688.491.325-53

000279

Sistema Revisado para A OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA

Empresal: CONSTRUTORA F J LTDA
C.N.P.J.: 22.838.277/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0019

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	TOTAL
	Capital Realizado	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 01/01/2023	1.042.772,46	1.169.667,28	2.212.439,74
Saldo em 31/12/2023	1.042.772,46	1.169.667,28	2.212.439,74
Saldo em 01/01/2023	1.042.772,46	1.169.667,28	2.212.439,74
Saldo em 31/12/2023	1.042.772,46	1.169.667,28	2.212.439,74
Saldo em 01/01/2023	1.042.772,46	1.169.667,28	2.212.439,74
Saldo em 31/12/2023	1.042.772,46	1.169.667,28	2.212.439,74

BARROCAS-BA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Rep. no CRC - BA sob o No. BA-188240
CPF: 688.491.325-53

Sistema Revisado para A OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA

Empresal: CONSTRUTORA F J LTDA
C.N.P.J.: 22.838.277/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0020

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	1.804.246,43 + 0,00 32.838,22 + 0,00	54,94
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	1.804.246,43 32.838,22	54,94
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	1.804.246,43 - 0,00 32.838,22	54,94
Índice de Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponíveis}}{\text{Passivo Circulante}}$	1.804.246,43 32.838,22	54,94
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	1.804.246,43 - 32.838,22 1.771.364,28	1,00
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	1.810.202,50 32.838,22 + 0,00	55,12
Capital Circulante Líquido	$\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$	1.804.246,43 - 32.838,22	1.771.408,21
Índice de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	32.838,22 + 0,00 1.771.364,28	0,02
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	32.838,22 + 0,00 1.810.202,50	0,02
Índice de Endividamento Corrente	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exerc. Futuros}}$	32.838,22 1.771.364,28 + 0,00	0,02
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	32.838,22 + 0,00 1.810.202,50	0,02
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	1.771.364,28 32.838,22 + 0,00	54,17
Rentabilidade do Ativo	$\frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Ativo}}$	737.697,00 1.810.202,50	0,41
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	737.697,00 1.771.364,28	0,42
Índice de Capital Próprio e Passivo Total	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Total}}$	1.771.364,28 1.810.202,50	0,98

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Rep. no CRC - BA sob o No. BA-188240
CPF: 688.491.325-53

CONSTRUTORA F J LTDA
CNPJ: 22.838.277/0001-20
COM. Povoado Alambique, Nº 112, ZONA RURAL, CEP: 48.705-000, BARROCAS - BA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	737.697,00	176.894,82
Depreciação e amortização	5.799,96	5.799,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	743.496,96	182.694,78
Aumento (Redução) em concessões e provisões	7.509,08	(12.509,52)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e previdenciárias	(2.394,40)	(12.017,18)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	748.611,64	117.168,08
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	748.611,64	117.168,08
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	748.611,64	117.168,08
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de juros e dividendos	(140.000,00)	(140.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(140.000,00)	(140.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	608.611,64	(22.831,92)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.195.634,79	1.218.466,71
DISPONIBILIDADES - NO FIM DO PERÍODO	1.804.246,43	1.195.634,79

BARROCAS - BA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Rep. no CRC - BA sob o No. BA-18824/0
CPF: 688.491.335-53

000280

Sistema licenciado para A OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração do passivo estimado; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (*Impairment*) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Nesto quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinaram os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

9) MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período de acordo com o regime de competência.

10) TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (*IMPAIRMENT*)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de *Impairment* conforme prevê a Seção nº 27 da NBC TG 1000.

11) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender às perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

12) CAPITAL SOCIAL.

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, apresentando a seguinte composição:

FRANCISCO MOTA LIMA - Participação percentual 100,00%

13) ABERTURA DE FILIAL

A Empresa possui uma filial na cidade de Barrocas - BA, situada na Comunidade Povoado Alambique, nº 638, Zona Rural, CEP: 48.705-000, devidamente registrada em 17/08/2021 sob NIRE: nº 29901378652 e inscrita no CNPJ: 22.838.277/0002-01, para elaborar a Atividade Econômica Principal Comercio Varejista de Material de construção em geral.

14) AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial *pro rata*, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo do ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

15) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas,

1) CONTEXTO OPERACIONAL

CONSTRUTORA F J LTDA cadastrada no CNPJ sob o número 22.838.277/0001-20, constituída em 14/07/15, tributada pelo Simples Nacional, com apuração mensal, tendo como Atividade Econômica Principal: Construção de Edifícios, com sede no município de Barrocas - BA.

2) POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023 (comparativas), aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mulações do Patrimônio Líquido (DML), e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

3) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultam os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1000.

4) REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e os despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente do recebimento ou pagamento.

5) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e os despesas de natureza financeira foram contabilizadas pelo critério *"pro-rata"* dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

6) POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Temporalidade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)* adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7) CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação da contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente alinhada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem o espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

8) ESTIMATIVAS E PREMISSAS

expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu no exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias empresas.

16) DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

17) EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

Barrocas - BA, 31 de Dezembro de 2023.

CONSTRUTORA F J LTDA
FRANCISCO MOTA LIMA
Sócio - Administrador
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
CPF: 688.491.335-53
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC BA-18824/0
AVENIDA ACM, 703, 1 ANDAR, CENTRO, SERRINHA - BA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5 S	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.1	IMOBILIZADO	3
125 S	1.2.1.01	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	4
129 S	1.2.1.01.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
167 S	2.1.3.01.010	UPS COMPANY LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
176 S	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	5
180 S	2.1.4.01.002	IMPOSTO DE RENDIMENTO	5
181 S	2.1.4.01.003	IMPOSTO DE RENDIMENTO	5
182 S	2.1.4.01.004	IMPOSTO DE RENDIMENTO	5
183 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187 S	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188 S	2.1.5.01.004	INDEMNIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	5
189 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3
191 S	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4
192 S	2.1.5.02.002	FÓRTE A RECOLHER	5
242 S	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.2.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.2.1.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266 S	2.2.1.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267 S	2.2.1.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
272 S	2.2.1.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
273 S	2.2.1.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	2	CURTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
300 S	2.3	CUSTOS	2
435 S	2.3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
436 S	2.3.1.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
437 S	2.3.1.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5
554 S	2.3.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
557 S	2.3.1.02.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
558 S	2.3.1.02.002	IMPOSTO DE RENDIMENTO	5
559 S	2.3.1.02.003	IMPOSTO DE RENDIMENTO	5
293 S	2.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	2.3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	2.3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331 S	2.3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332 S	2.3.2.1.01.002	FERIAS	5
333 S	2.3.2.1.01.003	FÓRTE	5
334 S	2.3.2.1.01.004	INDEMNIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
353 S	2.3.2.04	DESPESAS GERAIS	4
361 S	2.3.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362 S	2.3.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
367 S	2.3.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372 S	2.3.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373 S	2.3.2.05.007	MULTAS DE MORA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2

Sistema licenciado para A OLIVEIRA SERVICOS LTDA

Folha: 0027



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se
habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME: ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
REGISTRO: BA-018824/O-4
CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 688.491.335-53

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 29/01/2024 às 16:25:03.
Válido até: 28/04/2024.
Código de Controle: 680427.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
561 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	4
562 S	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	5
564 S	4.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411 S	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.01	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480 S	4.1.2.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473 S	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-18824/O
CPF: 688.491.335-53

000281

Sistema licenciado para A OLIVEIRA SERVICOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 9 Folha: 28

Contém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico
de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CONSTRUTORA F J LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: COMUNIDADE POVOADO ALAMBUQUE, 112

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

CEP: 48.705-000

Município: BARROCAS

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 22.838.777/0001-20

Inscrição Estadual:

Registro na junta: 29600334923 Data registro: 14/07/2015

Inscrição Municipal:

BARROCAS - BA, 31/12/2023

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-18824/O
CPF: 688.491.335-53



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 29/01/2024
Assinatura: 24/07/2024 Protocolo 249/2024
Nome da Empresa: CONSTRUTORA F J LTDA
CNPJ: 27.838.777/0001-20
CPF: 011.766.795-11
CPF: 688.491.335-53
Este documento foi emitido eletronicamente em 29/01/2024
por Bruno Mota Passos - 0153149353 - Secretário Geral

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIÁRIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através do processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA F J LTDA
Endereço: COMUNIDADE POVOADO ALAMBIQUE, 112
Bairro: ZONA RURAL
C.E.P.: 48705000
Cidade: BARROCAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600334923 e arquivada em 14/07/2015.
Inscrição Estadual nº (ISENTO) e C.N.P.J. nº 22838277000120

BARROCAS/BA, 1 de Janeiro de 2022

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 6884913353
R.G.: 4617437 SSP/BA
C.R.C.: 18824/O

CONSTRUTORA F J LTDA
C.N.P.J.: 22838277000120

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 8 Folha: 1

Contém este livro 27 folhas numeradas do No. 1 ao 27 emitidas através do processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa CONSTRUTORA F J LTDA

Ramo Construção de edifícios

Endereço COMUNIDADE POVOADO ALAMBIQUE, 112

Complemento

Bairro ZONA RURAL

CEP 48.705-000

Município BARROCAS

Estado BA

Inscrição no CNPJ 22.838.277/0001-20

Inscrição Estadual

Registro na Junta 29600334923 Data registro: 14/07/2015

Inscrição Municipal

BARROCAS - BA, 01/01/2022

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 18824/O
CPF: 688.491.335-53



Junta Comercial do Estado da Bahia
Cândido e Piagadeiro em 03/05/2023
Assinatura: TAYSSA MARIA PRADO 23366702 no 03/05/2023
Nome da empresa CONSTRUTORA F J LTDA
NIRE: 0908134923
Este documento pode ser verificado em:
https://portal.juceb.ba.gov.br/verificacao/autenticacao.asp
Protocolo: 14279053713
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023
por Tamyre Mota Gomes de Almeida - Secretária Geral

Empresa: CONSTRUTORA F J LTDA
C.N.P.J.: 22.838.277/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0002

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO ÁGUA E ESGOTO REF. 12/2021	36,78	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ÁGUA E ESGOTO REF. 12/2021		36,78
			TOTAL DO DIA	36,78	36,78
05/01/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO INTERNET REF. 12/2021	52,50	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF. 12/2021		52,50
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF. 12/2021	4.553,69	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF. 12/2021		4.553,69
05/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 12/2021	150,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 12/2021		150,00
			TOTAL DO DIA	4.756,19	4.756,19
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 190	5.660,00	
06/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 190		5.660,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 191	4.950,00	
06/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 191		4.950,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0006/09	365,94	
06/01/2022	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/09	288,03	
06/01/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/09	20,32	
06/01/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PARC. 0006/09	57,60	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MULTA SIMPLES PERT-SH PARC. Nº 9101/42		350,52
06/01/2022	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC. Nº 9101/42	300,72	
06/01/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SH PARC. Nº 9101/42	19,73	
06/01/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PERT-SH PARC. Nº 9101/42	30,07	
			TOTAL DO DIA	10.726,46	10.726,46
07/01/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF. 12/2021	461,94	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF. 12/2021		461,94
			TOTAL DO DIA	461,94	461,94
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 192	5.300,00	
14/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 192		5.300,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 193	3.700,00	
14/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 193		3.700,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciária REF. 12/2021	395,95	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciária REF. 12/2021		395,95
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. 12/2021	6.638,10	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. 12/2021		6.638,10
			TOTAL DO DIA	7.034,05	7.034,05
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 194	2.250,00	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 194		2.250,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 195	4.250,00	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 195		4.250,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
30/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0006/09	365,94	
30/01/2022	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/09	288,03	
30/01/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/09	20,32	
30/01/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PARC. 0006/09	57,60	
30/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MULTA SIMPLES PERT-SH PARC. Nº 9101/43		350,52
30/01/2022	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC. Nº 9101/43	300,72	
30/01/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SH PARC. Nº 9101/43	19,73	
30/01/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PERT-SH PARC. Nº 9101/43	30,07	
			TOTAL DO DIA	716,46	716,46

Empresa: CONSTRUTORA F J LTDA
C.N.P.J.: 22.838.277/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0003

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 196	4.950,00	
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 196		4.950,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 197	2.650,00	
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 197		2.650,00
			TOTAL DO DIA	7.600,00	7.600,00
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACIÓN DO PERÍODO VETICULOS01/2022	483,33	
31/01/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VETICULOS	DEPRECIACIÓN DO PERÍODO VETICULOS01/2022		483,33
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. 01/2022	2.864,06	
31/01/2022	1.1.1.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. 01/2022		2.864,06
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF. 01/2022	4.634,86	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF. 01/2022		4.634,86
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	PGTO JUROS SIMPLES SALARIO BASE	5.033,30	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUROS SIMPLES SALARIO BASE		5.033,30
31/01/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO JUROS SIMPLES FGTS	398,14	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUROS SIMPLES FGTS		398,14
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	PGTO JUROS SIMPLES FGTS	402,66	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUROS SIMPLES FGTS		402,66
31/01/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO JUROS SIMPLES FGTS	402,66	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUROS SIMPLES FGTS		402,66
			TOTAL DO DIA	13.418,31	13.418,31
			TOTAL DO MES	60.250,09	60.250,09
05/02/2022	3.2.2.04.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 01/2022	219,90	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 01/2022		219,90
			TOTAL DO DIA	219,90	219,90
07/02/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF. 01/2022	402,66	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF. 01/2022		402,66
			TOTAL DO DIA	402,66	402,66
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 203	6.890,00	
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 203		6.890,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 204	6.540,00	
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 204		6.540,00
			TOTAL DO DIA	13.430,00	13.430,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciária REF. 01/2022	398,44	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciária REF. 01/2022		398,44
			TOTAL DO DIA	398,44	398,44
20/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. 01/2022	2.864,06	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. 01/2022		2.864,06
			TOTAL DO DIA	2.864,06	2.864,06
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0006/09	365,94	
21/02/2022	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/09	288,03	
21/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/09	20,32	
21/02/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PARC. 0006/09	57,60	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MULTA SIMPLES PERT-SH PARC. Nº 9101/44		352,72
21/02/2022	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC. Nº 9101/44	300,72	
21/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SH PARC. Nº 9101/44	19,73	
21/02/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PERT-SH PARC. Nº 9101/44	30,07	
			TOTAL DO DIA	771,23	771,23
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 205	6.475,00	
24/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 205		6.475,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 206	2.270,00	
24/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. Nº 206		2.270,00
			TOTAL DO DIA	8.745,00	8.745,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 206	8.695,00	6.475,00 2.220,00
			TOTAL DO DIA	8.695,00	8.695,00
26/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZACóES	DEPRECIACóES DO PERíODO VEICULOS02/2022	483,33	
26/02/2022	1.2.4.02.004	(-) DEPRECIACóES DE VEICULOS	DEPRECIACóES DO PERíODO VEICULOS02/2022		483,33
26/02/2022	4.1.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 02/2022	2.003,36	
26/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 02/2022		2.003,36
26/02/2022	2.1.5.01.071	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 02/2022	1.284,30	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 02/2022		1.284,30
26/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	1.377,98	
26/02/2022	2.1.5.02.001	IMSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO IMSS SOBRE FOLHA 02/2022		92,68
26/02/2022	1.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR FGTS		1.284,30
26/02/2022	3.2.2.01.001	IMSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 02/2022	99,43	
26/02/2022	1.1.5.02.007	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 02/2022		99,43
			TOTAL DO DIA	5.248,40	5.248,40
			TOTAL DO MÊS	31.979,69	31.979,69
04/03/2022	2.1.5.01.004	INDENIZACóES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	PGTO RESCISóES [ADRIANO DE JESUS CUNHA	5.284,93	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RESCISóES [ADRIANO DE JESUS CUNHA		5.284,93
04/03/2022	2.1.5.01.004	INDENIZACóES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	PGTO RESCISóES [ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA	5.284,93	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RESCISóES [ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA		5.284,93
04/03/2022	3.2.2.01.001	IMSS A RECOLHER	PGTO GRFF REF 02/2022	800,07	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GRFF REF 02/2022		800,07
04/03/2022	3.2.2.01.001	IMSS A RECOLHER	PGTO GRFF REF 02/2022	800,09	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GRFF REF 02/2022		800,09
04/03/2022	2.1.5.01.004	INDENIZACóES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	PGTO RESCISóES [ADRIANO DE JESUS CUNHA	388,78	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RESCISóES [ADRIANO DE JESUS CUNHA		388,78
04/03/2022	2.1.5.01.004	INDENIZACóES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	PGTO RESCISóES [ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA	388,78	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RESCISóES [ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA		388,78
04/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	240,00	
04/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	97,08	
04/03/2022	3.2.2.01.006	INDENIZACóES E AVISO PRÉVIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO	456,00	
04/03/2022	2.1.5.02.001	IMSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO IMSS SOBRE FOLHA 03/2022		15,58
04/03/2022	2.1.5.02.004	INDENIZACóES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO A PAGAR		777,56
04/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	3.138,97	
04/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	1.910,64	
04/03/2022	3.2.2.01.006	INDENIZACóES E AVISO PRÉVIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO	5.838,08	
04/03/2022	2.1.5.02.001	IMSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO IMSS SOBRE FOLHA 03/2022		317,78
04/03/2022	2.1.5.02.004	INDENIZACóES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO A PAGAR	10.569,86	
			TOTAL DO DIA	24.628,36	24.628,36
05/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 02/2022	219,90	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 02/2022		219,90
			TOTAL DO DIA	219,90	219,90
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2022	99,43	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 02/2022		99,43
07/03/2022	3.2.2.01.001	IMSS A RECOLHER	PGTO GRFF Complementar	22,50	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GRFF Complementar		22,50
07/03/2022	3.2.2.01.006	INDENIZACóES E AVISO PRÉVIO	PGTO GRFF Complementar	22,50	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GRFF Complementar		22,50
			TOTAL DO DIA	144,43	144,43
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 211	6.590,00	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 211		6.590,00
			TOTAL DO DIA	6.590,00	6.590,00

Sistema licenciado para a OLIVEIRA SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 219	6.830,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 219		6.830,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 220	4.470,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 220		4.470,00
07/04/2022	2.1.5.02.007	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2022	99,43	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 02/2022		99,43
			TOTAL DO DIA	11.399,43	11.399,43
03/05/2022	2.1.5.01.004	INDENIZACóES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	PGTO RESCISóES [JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA	2.769,44	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RESCISóES [JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA		2.769,44
03/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	41,43	
03/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	826,65	
03/05/2022	3.2.2.01.006	INDENIZACóES E AVISO PRÉVIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO	1.932,53	
03/05/2022	2.1.5.02.001	IMSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO IMSS SOBRE FOLHA 03/2022		34,17
03/05/2022	2.1.5.02.004	INDENIZACóES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO A PAGAR		2.769,44
			TOTAL DO DIA	5.527,05	5.527,05
11/04/2022	3.2.2.01.001	IMSS A RECOLHER	PGTO GRFF REF 04/2022	483,71	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GRFF REF 04/2022		483,71
			TOTAL DO DIA	483,71	483,71
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 222	6.825,00	
13/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 222		6.825,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 223	3.450,00	
13/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 223		3.450,00
			TOTAL DO DIA	10.275,00	10.275,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0006/11		374,45
14/04/2022	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0006/11	289,22	
14/04/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/11	27,39	
14/04/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PARC. 0006/11	57,64	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/46		357,81
14/04/2022	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/46	305,70	
14/04/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/46	21,55	
14/04/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/46	30,56	
			TOTAL DO DIA	732,26	732,26
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 224	3.880,80	
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 224		3.880,80
			TOTAL DO DIA	3.880,80	3.880,80
20/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciária REF 03/2022	109,26	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciária REF 03/2022		109,26
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 03/2022	1.907,50	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 03/2022		1.907,50
			TOTAL DO DIA	2.016,76	2.016,76
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 226	5.965,00	
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 226		5.965,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 229	3.450,00	
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 229		3.450,00
			TOTAL DO DIA	9.415,00	9.415,00
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZACóES	DEPRECIACóES DO PERíODO VEICULOS04/2022	483,33	
30/04/2022	1.2.4.02.004	(-) DEPRECIACóES DE VEICULOS	DEPRECIACóES DO PERíODO VEICULOS04/2022		483,33
30/04/2022	4.1.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 04/2022	4.799,61	
			TRANSPORTE	5.212,94	483,33
			TOTAL DO DIA	11.510,00	3.750,00

Sistema licenciado para a OLIVEIRA SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 212	2.950,00	
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 212		2.950,00
			TOTAL DO DIA	2.950,00	2.950,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	IMSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciária REF 02/2022	411,46	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciária REF 02/2022		411,46
			TOTAL DO DIA	411,46	411,46
20/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 02/2022	2.003,36	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 02/2022		2.003,36
			TOTAL DO DIA	2.003,36	2.003,36
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0006/10		371,18
21/02/2022	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0006/10	288,76	
21/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/10	24,67	
21/02/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PARC. 0006/10	57,75	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/45		355,01
21/02/2022	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/45	303,79	
21/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/45	20,84	
21/02/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/45	30,38	
			TOTAL DO DIA	726,19	726,19
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 214	7.500,00	
25/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 214		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 215	3.850,00	
26/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 215		3.850,00
			TOTAL DO DIA	3.850,00	3.850,00
31/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZACóES	DEPRECIACóES DO PERíODO VEICULOS02/2022	483,33	
31/02/2022	1.2.4.02.004	(-) DEPRECIACóES DE VEICULOS	DEPRECIACóES DO PERíODO VEICULOS02/2022		483,33
31/02/2022	4.1.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 02/2022	1.907,50	
31/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 02/2022		1.907,50
31/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 02/2022	1.149,30	
31/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 02/2022		1.149,30
31/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE 03/2022	1.242,98	
31/02/2022	2.1.5.02.001	IMSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO IMSS SOBRE FOLHA 03/2022		92,68
31/02/2022	2.1.5.02.007	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR FGTS 03/2022		1.149,30
31/02/2022	3.2.2.01.001	IMSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 03/2022	99,43	
31/02/2022	2.1.5.02.007	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 03/2022		99,43
			TOTAL DO DIA	4.882,54	4.882,54
			TOTAL DO MÊS	53.856,24	53.856,24
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 218	6.950,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 218		6.950,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 217	3.770,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 217		3.770,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 218	5.295,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HESTIA DATA NF. Nº 218		5.295,00
			TOTAL DO DIA	16.015,00	16.015,00
05/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 03/2022	219,90	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 03/2022		219,90
			TOTAL DO DIA	219,90	219,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA N.º 246	11.510,00	7.760,00
		TOTAL DO DIA		11.510,00	11.510,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLER PARC. 0006/13		380,90
17/06/2022	1.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTO SIMPLER PARC. 0006/13	291,27	
17/06/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	POTO JUROS SIMPLER PARC. 0006/13	31,54	
17/06/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	POTO MULTA SIMPLER PARC. 0006/13	58,23	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/48		353,41
17/06/2022	1.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTO SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/48	309,49	
17/06/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	POTO JUROS SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/48	27,57	
17/06/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	POTO MULTA SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/48	30,95	
		TOTAL DO DIA		744,40	744,40
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	POTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 06/2022	2.080,18	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 06/2022		2.080,18
		TOTAL DO DIA		2.080,18	2.080,18
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA N.º 251	7.081,20	
22/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA N.º 251		7.081,20
		TOTAL DO DIA		7.081,20	7.081,20
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/06/2022	483,33	
30/06/2022	1.2.4.01.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/06/2022		483,33
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 06/2022	2.960,43	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 06/2022		2.960,43
		TOTAL DO DIA		3.443,76	3.443,76
		TOTAL DO MÊS		37.079,44	37.079,44
05/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	POTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 06/2022	219,90	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 06/2022		219,90
		TOTAL DO DIA		219,90	219,90
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA N.º 257	4.813,20	
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA N.º 257		4.813,20
		TOTAL DO DIA		4.813,20	4.813,20
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLER PARC. 0006/14		354,58
19/07/2022	1.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTO SIMPLER PARC. 0006/14	292,57	
19/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	POTO JUROS SIMPLER PARC. 0006/14	31,57	
19/07/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	POTO MULTA SIMPLER PARC. 0006/14	58,23	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/49		354,48
19/07/2022	1.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTO SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/49	311,58	
19/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	POTO JUROS SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/49	27,75	
19/07/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	POTO MULTA SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/49	31,15	
		TOTAL DO DIA		751,06	751,06
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	POTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 06/2022	2.960,43	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 06/2022		2.960,43
		TOTAL DO DIA		2.960,43	2.960,43
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA N.º 260	3.700,00	
22/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA N.º 260		3.700,00
		TOTAL DO DIA		3.700,00	3.700,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA N.º 261	3.700,00	
22/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA N.º 261		3.700,00
		TOTAL DO DIA		3.700,00	3.700,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA N.º 262	4.750,00	
22/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA N.º 262		4.750,00
		TOTAL DO DIA		4.750,00	4.750,00
		TRANSPORTE		11.750,00	7.000,00

Sistema licenciado para a OLIVEIRA SERVICOS LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE POTO FGTS REF 08/2022	315,86	315,86
		TOTAL DO DIA		315,86	315,86
20/08/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	POTO Contrib. previdenciária REF 08/2022	318,98	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO Contrib. previdenciária REF 08/2022		318,98
		TOTAL DO DIA		318,98	318,98
30/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/08/2022	483,33	
30/08/2022	1.2.4.01.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/08/2022		483,33
30/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	POTO FOLHA REF 08/2022	3.629,42	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO FOLHA REF 08/2022		3.629,42
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLES PARC. 0006/16		292,31
30/08/2022	1.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTO SIMPLER PARC. 0006/16	292,54	
30/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	POTO JUROS SIMPLER PARC. 0006/16	40,56	
30/08/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	POTO MULTA SIMPLER PARC. 0006/16	58,71	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/51		371,11
30/08/2022	1.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTO SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/51	316,04	
30/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	POTO JUROS SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/51	25,47	
30/08/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	POTO MULTA SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/51	31,80	
30/08/2022	2.1.5.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	3.948,40	
30/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 11/2022	318,98	
30/08/2022	2.1.5.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR	3.629,42	
30/08/2022	2.1.5.02.001	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 09/2022	315,86	
30/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 09/2022		315,86
		TOTAL DO DIA		9.142,43	9.142,43
		TOTAL DO MÊS		9.997,17	9.997,17
09/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	POTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 09/2022	219,90	
09/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 09/2022		219,90
		TOTAL DO DIA		219,90	219,90
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	POTO FGTS REF 09/2022	315,86	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO FGTS REF 09/2022		315,86
		TOTAL DO DIA		315,86	315,86
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	POTO Contrib. previdenciária REF 09/2022	318,98	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO Contrib. previdenciária REF 09/2022		318,98
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLER PARC. 0006/17		294,02
20/10/2022	1.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTO SIMPLER PARC. 0006/17	292,57	
20/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	POTO JUROS SIMPLER PARC. 0006/17	41,25	
20/10/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	POTO MULTA SIMPLER PARC. 0006/17	58,80	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/52		376,33
20/10/2022	1.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTO SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/52	316,17	
20/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	POTO JUROS SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/52	26,34	
20/10/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	POTO MULTA SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/52	31,82	
		TOTAL DO DIA		1.091,38	1.091,38
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/10/2022	483,33	
31/10/2022	1.2.4.01.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/10/2022		483,33
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	POTO FOLHA REF 10/2022	6.275,16	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO FOLHA REF 10/2022		6.275,16
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	6.815,85	
31/10/2022	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 11/2022	540,69	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR	6.275,16	
31/10/2022	2.1.5.01.001	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 11/2022	545,75	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 11/2022		545,75
		TOTAL DO DIA		14.115,59	14.115,59
		TOTAL DO MÊS		15.746,73	15.746,73
05/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	POTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 10/2022	219,90	
		TRANSPORTE		219,90	

Sistema licenciado para a OLIVEIRA SERVICOS LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA N.º 262	11.750,00	7.000,00
			TOTAL DO DIA	11.750,00	11.750,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	POTO FOLHA REF 07/2022	1.582,66	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO FOLHA REF 07/2022		1.582,66
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	1.710,97	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 07/2022		128,31
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		1.582,66
30/07/2022	2.1.5.01.007	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 07/2022	136,87	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 07/2022		136,87
			TOTAL DO DIA	3.430,50	3.430,50
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/07/2022	483,33	
31/07/2022	1.2.4.01.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/07/2022		483,33
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 07/2022	1.756,23	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 07/2022		1.756,23
			TOTAL DO DIA	2.239,56	2.239,56
			TOTAL DO MÊS	26.164,65	26.164,65
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	POTO FGTS REF 07/2022	136,87	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO FGTS REF 07/2022		136,87
05/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	POTO ASSISTENCIA CONTÁBIL REF. 07/2022	219,90	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO ASSISTENCIA CONTÁBIL REF. 07/2022		219,90
			TOTAL DO DIA	356,77	356,77
19/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	POTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 07/2022	1.756,23	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 07/2022		1.756,23
			TOTAL DO DIA	1.756,23	1.756,23
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	POTO Contrib. previdenciária REF 07/2022	178,31	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO Contrib. previdenciária REF 07/2022		178,31
			TOTAL DO DIA	178,31	178,31
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLER PARC. 0006/15		380,70
23/08/2022	1.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTO SIMPLER PARC. 0006/15	292,05	
23/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	POTO JUROS SIMPLER PARC. 0006/15	35,34	
23/08/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	POTO MULTA SIMPLER PARC. 0006/15	58,61	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/50		359,58
23/08/2022	1.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTO SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/50	313,65	
23/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	POTO JUROS SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/50	27,57	
23/08/2022	3.2.2.05.007	MULTAS DE MORA	POTO MULTA SIMPLER PERT-SH PARC Nº 9101/50	31,36	
			TOTAL DO DIA	757,78	757,78
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/08/2022	483,33	
31/08/2022	1.2.4.01.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS/08/2022		483,33
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	POTO FOLHA REF 08/2022	3.629,42	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO FOLHA REF 08/2022		3.629,42
31/08/2022	2.1.5.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	3.948,40	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 09/2022		318,98
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		3.629,42
31/08/2022	2.1.5.01.007	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 08/2022	318,98	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 08/2022		318,98
			TOTAL DO DIA	8.377,01	8.377,01
			TOTAL DO MÊS	11.316,10	11.316,10
05/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	POTO ASSISTENCIA CONTÁBIL REF. 08/2022	219,90	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO ASSISTENCIA CONTÁBIL REF. 08/2022		219,90
			TOTAL DO DIA	219,90	219,90
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	POTO FGTS REF 08/2022	318,98	
			TRANSPORTE		318,98

DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Crédito
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.384,41 2.990,93
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO GERAL REF 12/2022	3.384,41 3.384,41
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLES PARC. 0006/19	295,14 403,25
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO JÚROS SIMPLES PARC. 0006/19	49,08 49,08
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO MULTA SIMPLES PARC. 0006/19	59,03 382,47
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO SIMPLES PERT-SH PARC. 9101/14	372,25 372,25
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO JÚROS SIMPLES PERT-SH PARC. 9101/14	28,00 28,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTO MULTA SIMPLES PERT-SH PARC. 9101/14	37,22 37,22
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	785,72 785,72
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	POTO Contrib. previdenciárias REF 11/2022	507,85 507,85
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	POTO 13º SALÁRIO REF 11/2022	766,12 766,12
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	POTO 13º SALÁRIO REF 12/2022	135,72 135,72
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	POTO Contrib. previdenciárias 13º REF 12/2022	135,72 135,72
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	POTO ENERGIA ELÉTRICA 11/2022	62,70 62,70
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	POTO ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	135,72 135,72
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	904,84 904,84
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADO	1.809,68 1.809,68
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	766,12 766,12
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	39,48 39,48
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TOTAL DO DIA	3.319,05 3.319,05
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. 1º	23.756,00 23.756,00
29/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF. 1º	23.756,00 23.756,00
29/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	23.756,00 23.756,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENHADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO BASE	1.974,70 1.974,70
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENHADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA	139,49 139,49
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENHADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS A PAGAR	1.814,71 1.814,71
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENHADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISÃO FGTS	157,03 157,03
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENHADOS	FGTS A RECOLHER	157,03 157,03
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENHADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO BASE	637,06 637,06
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENHADOS	FÉRIAS	295,63 295,63
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENHADOS	IDENTIFICAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.512,75 2.512,75
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENHADOS	INSS A RECOLHER	212,79 212,79
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENHADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO A PAGAR	2.990,93 2.990,93
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENHADOS	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	321,71 321,71
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENHADOS	TOTAL DO DIA	5.567,56 5.567,56
31/12/2022	3.2.2.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PRÉDIO VEÍCULOS 12/2022	483,33 483,33
31/12/2022	3.2.2.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PRÉDIO VEÍCULOS 12/2022	1.946,61 1.946,61
31/12/2022	3.2.2.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 12/2022	1.946,61 1.946,61
31/12/2022	3.2.2.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	POTO LUCRO AO SÓCIO (FRANCISCO MOTA LIMA)	140.000,00 140.000,00
31/12/2022	3.2.2.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	36.185,19 36.185,19
31/12/2022	3.2.2.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1.809,68 1.809,68
31/12/2022	3.2.2.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	3.332,99 3.332,99
31/12/2022	3.2.2.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	183.657,80 183.657,80

Sistema desenvolvido para a OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL		Saldo Atual
ATIVO		1.207.390,820
ATIVO CIRCULANTE		1.195.434,790
DISPONÍVEL		1.195.434,790
CAIXA GERAL		1.195.434,790
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		11.956,030
IMOBILIZADO		11.956,030
VEÍCULOS		29.000,000
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E RESCIS. ACUMUL.		17.243,97C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		17.243,97C
PASSIVO		1.207.390,82C
PASSIVO CIRCULANTE		27.723,54C
OBRIGAÇÕES FUNDADAS		25.239,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		15.739,14C
PARCELAMENTOS FUNDADOS		23.323,53C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.946,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		2.739,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.814,71C
SALÁRIOS E ORDENHADOS A PAGAR		1.814,71C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		579,69C
INSS A RECOLHER		302,79C
FGTS A RECOLHER		197,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.179.667,28C
CAPITAL SOCIAL		150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		150.000,00C
FRANCISCO MOTA LIMA		150.000,00C
LUCROS DO EXERCÍCIO ACUMULADOS		1.029.667,28C
LUCROS DO PRÉVIO ACUMULADOS		1.029.667,28C

BARROCAS - BA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Rep. no CRC - BA sob o No. 18824/0
CPF: 668.491.335-53

DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	183.657,80 183.657,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2.660,63 2.660,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	16.794,97 16.794,97
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1.160,29 1.160,29
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	62,70 62,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	73,29 73,29
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2.568,90 2.568,90
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	5.799,96 5.799,96
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	777,80 777,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	217.771,20 217.771,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	20.247,90 20.247,90
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	52,50 52,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	126.894,82 126.894,82
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	577.972,34 577.972,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESUMO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	615.089,35 615.089,35

TOTAL DO MÊS

000285

Sistema desenvolvido para a OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	217.771,20	217.771,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(20.247,90)	(20.247,90)
RECEITA LÍQUIDA		197.523,30
LUCRO BRUTO		197.523,32
DESPESAS OPERACIONAIS		(20.247,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENHADOS	(26.185,19)	(26.185,19)
13º SALÁRIO	(1.809,68)	(1.809,68)
FÉRIAS	(295,63)	(295,63)
IDENTIFICAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.512,75)	(2.512,75)
ENERGIA ELÉTRICA	(62,70)	(62,70)
ÁGUA E ESGOTO	(73,29)	(73,29)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.990,93)	(2.990,93)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.799,96)	(5.799,96)
INTERNET	(52,50)	(52,50)
JÚROS DE MORA	(777,80)	(777,80)
MULTAS DE MORA	(1.160,29)	(1.160,29)
RESULTADO OPERACIONAL		126.894,82
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		126.894,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		126.894,82

BARROCAS - BA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Rep. no CRC - BA sob o No. 18824/0
CPF: 668.491.335-53

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Determinação	Valor
LUCROS/PRÉJUÍZOS	
Saldo anterior de Lucros Acumulados	1.042.772,46
Ajustes Creditores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	126.894,82
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Debitores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.169.667,28
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(140.000,00)
Parcelas dos Lucros Insuficientes ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(140.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.029.667,28

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Rep. no CRC - BA sob o No. 18824/O
CPF: 688.491.335-53

000286

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.195.634,79 + 0,00 27.723,54 + 0,00	43,13
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	1.195.634,79 27.723,54	43,13
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	1.195.634,79 - 0,00 27.723,54	43,13
Índice de Liquidez	Disponível Passivo Circulante	1.195.634,79 27.723,54	43,13
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante Patrimônio Líquido	1.195.634,79 - 27.723,54 1.167.911,25	0,99
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.207.390,82 27.723,54 + 0,00	43,55
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.195.634,79 - 27.723,54	1.167.911,25
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	27.723,54 + 0,00 1.167.911,25	0,02
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	27.723,54 + 0,00 1.207.390,82	0,02
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exerc. Futuro	27.723,54 1.179.667,28 + 0,00	0,02
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	27.723,54 + 0,00 1.207.390,82	0,02
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.179.667,28 27.723,54 + 0,00	42,55
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido Entrada Líquida de Vendas	126.894,82 197.573,77	0,64
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício Ativo	126.894,82 1.207.390,82	0,11
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido	126.894,82 1.167.911,25	0,11
Índice de Capital Próprio e Passivo Total	Patrimônio Líquido Passivo Total	1.179.667,28 27.723,54	42,55
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	11.756,83 1.179.667,28	0,01
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	11.756,83 1.179.667,28 + 0,00	0,01

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Rep. no CRC - BA sob o No. 18824/O
CPF: 688.491.335-53

Sistema licenciado para A OLIVEIRA SERVICOS LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 FOLHA: 0018

CONSTRUTORA FJ LTDA
CNPJ: 22.838.777/0001-20

Comunidade Povoado Alambique, nº 112, Zona Rural, Barrocas - BA, CEP: 48.705 - 000.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

CONSTRUTORA FJ LTDA, é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com sede e foro na cidade de Barrocas - BA, tendo como Atividade Econômica Principal: Construção de Edifícios, com início de atividades em 14/07/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Plano De Contas

O plano de contas foi elaborado e posteriormente alterado com observação dos princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012. Sendo que as mudanças ocorridas no seu maior teor foram na grafia ou nomenclatura.

4.2) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência;

4.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), dividido em 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

FRANCISCO MOTA LIMA - Participação percentual 100,00%.

5.1) A Empresa possui uma filial situada na Comunidade Povoado Alambique, nº 638, Zona Rural, Barrocas/BA, CEP: 48.705-000, conforme Registro Jucel sob o nº 98302599, em 17/08/2021.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados.

Barrocas - BA, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO MOTA LIMA
Sócio - Administrador
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
CPF: 688.491.335-53
116.C. CONTABILIDADE - CRC-BA 18824/O
AVENIDA ACM, 703, 1º ANDAR, CENTRO, SERRINHA - BA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 5	1	ATIVO	1
2 5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 5	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 5	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 5	1.1.1.02	BANCOS COM CONTAS MOVIMENTADAS	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 5	1.1.1.03	APLICAÇÕES E FINANCIAMENTOS LÍQUIDOS DE LONGO PRAZO	4
11	1.1.1.03.001	POLÍCIA NA CADA ECONÔMICA FEDERAL	5
12 5	1.1.2	CLIENTES	3
13 5	1.1.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 5	1.1.2.02	(-) Duplicatas Descontadas	4
17 5	1.1.2.03	CRÉDITOS VINCULADOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 5	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 5	1.1.3.01	BANCOS COM CONTAS VINCULADAS	4
20 5	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 5	1.1.3.03	CHQUES EM CONDIÇÃO	4
22 5	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 5	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 5	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 5	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 5	1.1.3.08	RECURSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IRS A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	IRMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDIVIDUALMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COTRIBUIÇÃO RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	COFINS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ALICUOTÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
44	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 5	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 5	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 5	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS MÚLTIPLOS PERÍODOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 5	1.1.4.03	ADIOS	4
50 5	1.1.4.04	DIVIDENDOS	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESAJUSTO A APROPRIAR	5
53 5	1.1.5	ESTOQUES	3
54 5	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
61 5	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5

Sistema licenciado para A OLIVEIRA SERVICOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
63	1.1.5.01.002	ALMOZARADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.01	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MISES EM CIRCULAÇÃO	4
67	1.1.6.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIETAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
72	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATES DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VINCULADOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTRATO ADICIONAL, CONTRATOS ADICIONAIS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES E FINANCIAMENTOS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTRATADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTRATADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTRATADA A - ÁGUA AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTRATADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTRATADA A - DESAÍO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTRATADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESAÍO	5
95 S	1.2.3.02	CONTRATADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FIMOR	5
99	1.2.3.04.002	ITIMAR	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO UTILIZADOS NO USU	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	QUILÔS EM ARTE	5
103	1.2.3.06.002	QUILÔS PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTRATADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM.	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTRATADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERREIROS	5
114	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
115 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
116	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
117 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS	4
118	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
119 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
120 S	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
121	1.2.4.04.002	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4

Sistema licenciado para OLIVEIRA SERVICOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
112 S	1.1.5.01	PROVISÕES	4
113	1.1.5.01.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5
114	1.1.5.01.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5
115	1.1.5.01.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
116	1.1.5.01.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
117	1.1.5.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
118	1.1.5.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
119	1.1.5.01.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
120	1.1.5.01.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
210 S	1.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
211 S	1.1.6.01	ADIANTEMENTOS A CLIENTES	4
212 S	1.1.6.02	CORTES A PAGAR	5
213	1.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
214 S	1.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
215 S	1.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
216 S	1.1.6.05	SEGUROS	4
217 S	1.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
218 S	1.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
219 S	1.1.7.01	DIVIDENDOS	4
220	1.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
221	1.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
222 S	1.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
223	1.1.7.02.001	PARTICIPAÇÃO PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
224	1.1.7.02.002	PARTICIPAÇÃO PROPOSTA A EMPREGADOS	5
225	1.1.7.02.003	PARTICIPAÇÃO A PAGAR	5
226 S	1.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
227	1.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
301 S	1.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
302 S	1.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
303 S	1.2.1.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4
304 S	1.2.1.02	FINANCIAMENTOS	4
305	1.2.1.02.001	BANCO FINASA S/A	5
306 S	1.2.1.03	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
307 S	1.2.1.04	CONTRATO ADICIONAL, CONTRATOS ADICIONAIS E COLIGADAS	4
308 S	1.2.1.05	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
309 S	1.2.1.06	FORNECEDORES	4
310	1.2.1.06.001	FORNECEDOR A	5
311	1.2.1.06.002	FORNECEDOR B	5
312 S	1.2.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
313 S	1.2.1.08	TÍTULOS A PAGAR	4
314 S	1.2.1.09	PREMIOS EM LIQUIDAR	4
315 S	1.2.1.10	CAPITAL SOCIAL	4
316 S	1.2.1.11	CAPITAL SUBSCRITO	4
317 S	1.2.1.12	CAPITAL SOCIAL	4
318 S	1.2.1.13	FRANCOIO MOTA LIMA	5
319	1.2.1.13.001	MARCELO SANTOS DE JESUS	5
320 S	1.2.1.14	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
321	1.2.1.14.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
322 S	1.2.2	RESERVAS	3
323 S	1.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
324 S	1.2.2.02	ÁGIL NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
325	1.2.2.02.001	DOAÇÕES E SUPERVENIÊNCIAS EM INVESTIMENTOS	5
326	1.2.2.02.002	(-) ADOÇÃO DE AÇÕES EM INVESTIMENTOS	5
327	1.2.2.02.003	DOAÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
328 S	1.2.2.03	RESERVA DE REAVALUAÇÃO	4
329	1.2.2.03.001	REAVALUAÇÃO DE ATIVOS COLIGADOS	5
330	1.2.2.03.002	REAVALUAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
331 S	1.2.2.04	RESERVAS DE LUCROS	4
332	1.2.2.04.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5

Sistema licenciado para OLIVEIRA SERVICOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUST. E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
328 S	1.2.4.08	INSTALAÇÕES	4
329	1.2.4.08.001	INSTALAÇÕES	5
330 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
331 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS DE PATENTES	4
332 S	1.2.5.02	PASSIVO	2
333 S	1.2.5.03	PASSIVO CIRCULANTE	3
334 S	1.2.5.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
335 S	1.2.5.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4
336	1.2.5.05.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
337 S	1.2.5.06	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
338 S	1.2.5.07	FINANCIAMENTOS	4
339	1.2.5.07.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
340 S	1.2.5.08	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
341 S	1.2.5.09	TÍTULOS A PAGAR	4
342 S	1.2.5.10	ADIANTEMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
343 S	1.2.5.11	CONTRATOS ADICIONAIS, CONTRATOS ADICIONAIS E COLIGADAS	4
344 S	1.2.5.12	DEBENTURES	3
345 S	1.2.5.13	DEBENTURES COM RESERVAS EM AÇÕES	4
346 S	1.2.5.14	DEBENTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
347 S	1.2.5.15	(-) DEBENTURES EM AÇÕES	4
348 S	1.2.5.16	FORNECEDORES	4
349 S	1.2.5.17	FORNECEDOR A	5
350	1.2.5.17.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
351	1.2.5.17.002	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
352	1.2.5.17.003	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
353	1.2.5.17.004	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
354	1.2.5.17.005	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
355	1.2.5.17.006	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
356	1.2.5.17.007	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
357 S	1.2.5.18	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
358 S	1.2.5.19	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
359 S	1.2.5.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4
360 S	1.2.5.21	PARCELAMENTOS FEDERAIS	4
361 S	1.2.5.22	ISS A RECEBER	4
362 S	1.2.5.23	IRRF A RECEBER	4
363 S	1.2.5.24	IMPOSTO DE RENDIMENTO A RECEBER	4
364 S	1.2.5.25	SIMPLES NACIONAL A RECEBER	4
365 S	1.2.5.26	PIS RETIDO A RECEBER	4
366 S	1.2.5.27	COFINS RETIDO A RECEBER	4
367 S	1.2.5.28	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECEBER	4
368 S	1.2.5.29	PUNALIA A RECEBER	4
369 S	1.2.5.30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECEBER	4
370 S	1.2.5.31	INSS RECEITA BRUTA A RECEBER	4
371 S	1.2.5.32	INSS ATILIZADO A RECEBER	4
372 S	1.2.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
373 S	1.2.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
374 S	1.2.5.02	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4
375 S	1.2.5.03	PRÓ-LABORE A PAGAR	4
376 S	1.2.5.04	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	4
377 S	1.2.5.05	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	4
378 S	1.2.5.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
379 S	1.2.5.07	INSS A RECEBER	4
380 S	1.2.5.08	FGTS A RECEBER	4
381 S	1.2.5.09	PIS S/ FOLHA A RECEBER	4

Sistema licenciado para OLIVEIRA SERVICOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
250	2.1.2.01.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
251	2.1.2.01.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
252	2.1.2.01.004	RESERVA ESPECIAL	5
253	2.1.2.01.005	(-) ADOÇÃO DE AÇÕES EM TESOUREARIA	5
254	2.1.2.01.006	RESERVA LEGAL	5
255 S	2.1.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
256 S	2.1.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
257 S	2.1.3.02	LUCROS ACUMULADOS	4
258 S	2.1.3.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
259 S	2.1.3.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	4
260	2.1.3.04.001	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
261	2.1.3.04.002	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
262 S	2.1.3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3
263 S	2.1.3.01	CUSTOS	4
264 S	2.1.3.02	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	4
265 S	2.1.3.03	MATERIAL APICADO	4
266	2.1.3.03.001	MATERIAL-PRIMA	5
267 S	2.1.3.04	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
268	2.1.3.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
269	2.1.3.04.002	PRÓ-LABORE	5
270	2.1.3.04.003	PREMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
271	2.1.3.04.004	13º SALÁRIO	5
272	2.1.3.04.005	FÉRIAS	5
273	2.1.3.04.006	INSS	5
274	2.1.3.04.007	FGTS	5
275	2.1.3.04.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
276	2.1.3.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
277	2.1.3.04.010	PIS S/ FOLHA	5
278 S	2.1.3	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
279 S	2.1.3.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
280 S	2.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	4
281 S	2.1.3.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
282 S	2.1.3.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
283 S	2.1.3.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
284 S	2.1.3.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
285	2.1.3.06.001	DEPRECIACÃO	5
286 S	2.1.3.07	COMUNISTAS E ENERGIA ELÉTRICA	4
287	2.1.3.07.001	COMUNISTAS	5
288 S	2.1.3.08	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
289 S	2.1.3.09	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
290 S	2.1.3.10	INDENIZAÇÃO	4
291 S	2.1.3.11	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
292 S	2.1.3.12	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
293 S	2.1.3.13	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
294 S	2.1.3.14	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
295 S	2.1.3.15	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
296 S	2.1.3.16	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
297 S	2.1.3.17	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
298 S	2.1.3.18	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
299 S	2.1.3.19	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
300 S	2.1.3.20	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
301 S	2.1.3.21	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
302 S	2.1.3.22	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
303 S	2.1.3.23	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
304 S	2.1.3.24	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
305 S	2.1.3.25	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
306 S	2.1.3.26	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
307 S	2.1.3.27	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
308 S	2.1.3.28	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
309 S	2.1.3.29	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
310 S	2.1.3.30	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
311 S	2.1.3.31	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
312 S	2.1.3.32	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
313 S	2.1.3.33	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
314 S	2.1.3.34	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grupo
343	3.2.2.0.003	ARREJAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.0.004	ARREJAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
339	3.2.2.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5
348	3.2.2.01.003	IPPU	5
349	3.2.2.01.004	IPVA	5
350	3.2.2.01.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.01.006	CMPP	5
353 S	3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.02.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.02.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.02.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.02.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.02.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.02.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.02.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.02.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.02.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
547	3.2.2.02.015	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
548	3.2.2.02.016	INTERIET	5
367 S	3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.03.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.03.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.03.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.03.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.03.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.03.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.03.007	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	5
375	3.2.2.03.008	MULTAS DE MORA	5
376	3.2.2.03.009	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
378 S	3.2.2.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.04.001	PROVISÕES PARA PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.04.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.04.003	AMORTIZAÇÃO DE AGIO	5
380 S	3.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4
381 S	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.2.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST.	4
384	3.2.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.2.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.2.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.2.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.2.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.2.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.2.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.2.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.2.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.2.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.2.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.2.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.2.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.2.1.05.001	CONTROLDAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.2.1.05.002	CONTROLDAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.2.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIÁRIAS	5
400 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3
402 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
403 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 o 26 do Decreto-lei n.º 9.285/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA
Certidão n.º: 11A/2023/00005041
Nome: ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA CPF: 688.491.335-63
CRCU/P: n.º 11A-018824/0 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 31/07/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
LIVRO: DIÁRIO
Nº 08 | Exercício: 2022

Confirmando a existência deste documento na página WWW.CRCHA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPH : 688.491.335-53 Control : 4412.5667.5980.6294

PLANO DI CONTAS

Código	Y	Classificação	Numm	Descrição	Grav
410	S	4.1.1.02		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001		SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	S	4.1.2		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.03		(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427		4.1.2.03.003		(-) ISS	5
480		4.1.2.03.008		(-) SUPLES NACIONAL	5
509		4.1.2.03.012		(-) DISS RECEITA BRUTA	5
420	S	4.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01		JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001		JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002		JUROS	5
434		4.1.3.01.003		DESCONTOS FINANCEIROS OTIMIZADOS	5
435		4.1.3.01.004		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
435		4.1.3.01.005		MULTA	5
436	S	4.1.3.02		VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.3.02.001		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002		VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.4.01		RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCORRÁVEIS	4
441	S	4.1.4.02		REINVENÇÃO DE PROVISÓRIOS	4
442	S	4.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01		RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002		VENDAS ACESÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004		DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005		AMORTIZAÇÃO DE DESAJO	5
449	S	4.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1		RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01		RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.001		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003		LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRA-MEN	5
457		4.2.1.02.004		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VESÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03		RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002		SINISTROS COM IMOBILIZADO,	5
460	S	5		CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1		CUSTOS DOS PRÓPRIOS E SERVIÇOS VINCULADOS	2
471	S	5.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.1.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.1.01.002		GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

000288

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livre Diário

Número: 8 Folha: 27

Contém este livro 27 folhas numeradas do No. 1 ao 27 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: CONSTRUTORA F J LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: COMUNIDADE POVOADO AL AMBIOQUE, 112

Complemento

Bairro: ZONA RURAL

CEP 48.705-000

Município: BARROCAS

Estado : BA

Inscrição no CNPJ: 22.838.277/0001-70

Inscrição Estadual.....

Registro na junta.....: 29600334923 Data registro: 14/07/2015

Inscrição Municipal.....

BARROCAS - BA, 31/12/2022

FRANCISCO MOTA LIMA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 18824/O
CPF: 688.491.335-53

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e serviu de DIÁRIO nº 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através do processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA F J LTDA
Endereço: COMUNIDADE POVOADO ALAMBIQUE, 112
Bairro: ZONA RURAL
C.E.P.: 48705000
Cidade: BARROCAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600334923 e arquivada em 14/07/2015.
Inscrição Estadual nº ISENTY e C.N.P.J. nº 22838277000120

BARROCAS/BA, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 6884913353
R.G.: 4617437 SSP/BA
C.R.C.: 18824/O

CONSTRUTORA F J LTDA
C.N.P.J.: 22838277000120



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certificado e Registro em 03/07/2022
Atualização: 22/09/2023 Nº Inscrição: 29600334923
Nome da empresa: CONSTRUTORA F J EIRELI
NIRE: 29600334923
Este documento pode ser verificado em:
https://registro.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp
Chave: 14503237710
Este livro foi autenticado eletronicamente e assinado em 03/07/2022
por Tairon Hage, Membro da Junta - Secretário Geral

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa CONSTRUTORA F J EIRELI

Ramo Construção de edifícios

Endereço COMUNIDADE POVOADO ALAMBIQUE, 112

Complemento

Bairro ZONA RURAL

CEP 48.705-000

Município BARROCAS

Estado BA

Inscrição no CNPJ 22.838.277/0001-20

Inscrição Estadual.....

Registro na Junta..... 29600334923 Data registro: 14/07/2015

Inscrição Municipal.....

BARROCAS - BA, 01/01/2021

FRANCISCO MOTA LIMA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 18824/O
CPF: 688.491.335-53

Empresa: CONSTRUTORA F J EIRELI
C.E.P.: 22.838.277/0001-20
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES REF 01/2020	5.407,40	
01/01/2021	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	VA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES REF 01/2020		5.407,40
01/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES REF 02/2020	8.226,48	
01/01/2021	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	VA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES REF 02/2020		8.226,48
		TOTAL DO DIA		13.633,88	13.633,88
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES N PARCELAMENTO PERT-SH PARC Nº 9101/20		337,43
04/01/2021	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES N PARCELAMENTO PERT-SH PARC Nº 9101/20	291,09	
04/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLES N PARCELAMENTO PERT-SH PARC Nº 9101/20	46,34	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0005/06		305,97
04/01/2021	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0005/06	248,09	
04/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA	57,88	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020		2.597,06
04/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020	2.140,94	
04/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA	456,32	
		TOTAL DO DIA		3.240,46	3.240,46
05/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2020	130,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2020		130,00
05/01/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO INTERNET REF 12/2020	52,50	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 12/2020		52,50
		TOTAL DO DIA		182,50	182,50
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 01/2021	483,33	
31/01/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 01/2021		483,33
		TOTAL DO DIA		483,33	483,33
		TOTAL DO MÊS		17.540,17	17.540,17
05/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2021	150,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2021		150,00
05/02/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO INTERNET REF 01/2021	52,50	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 01/2021		52,50
		TOTAL DO DIA		202,50	202,50
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 84	5.300,00	
18/02/2021	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 84		5.300,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 85	7.850,00	
18/02/2021	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 85		7.850,00
		TOTAL DO DIA		13.150,00	13.150,00
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/21		337,88
24/02/2021	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/21	291,40	
24/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/21	46,48	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/22		337,88
24/02/2021	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/22	291,40	
24/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/22	46,48	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0005/07		306,47
24/02/2021	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0005/07	248,15	
24/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA	58,27	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0005/08		306,47
24/02/2021	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0005/08	248,14	
24/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA	58,28	
		TOTAL DO DIA		1.788,60	1.788,60
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 02/2021	483,33	
28/02/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 02/2021		483,33
28/02/2021	1.1.1.02.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 02/2021	1.104,35	
		TOTAL DO DIA		1.087,68	483,33
		TRANSPORTE		1.587,48	483,33

Empresa: CONSTRUTORA F J EIRELI
C.E.P.: 22.838.277/0001-20
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 02/2021	1.587,48	1.587,48
		TOTAL DO DIA		1.587,48	1.587,48
		TOTAL DO MÊS		16.228,78	16.228,78
05/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2021	150,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2021		150,00
05/03/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO INTERNET REF 02/2021	52,50	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 02/2021		52,50
		TOTAL DO DIA		202,50	202,50
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2021	1.104,35	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2021		1.104,35
		TOTAL DO DIA		1.104,35	1.104,35
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/23		291,69
29/03/2021	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/23	291,69	
29/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/23	46,58	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0005/09		306,81
29/03/2021	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0005/09	248,70	
29/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA	58,61	
		TOTAL DO DIA		645,08	645,08
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 03/2021	483,33	
31/03/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 03/2021		483,33
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 96	4.240,00	
31/03/2021	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 96		4.240,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 97	2.950,00	
31/03/2021	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 97		2.950,00
31/03/2021	1.1.1.02.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 03/2021	549,17	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 03/2021		549,17
		TOTAL DO DIA		8.227,45	8.227,45
		TOTAL DO MÊS		10.174,38	10.174,38
05/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2021	150,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2021		150,00
05/04/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO INTERNET REF 03/2021	52,50	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 03/2021		52,50
		TOTAL DO DIA		202,50	202,50
19/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2021	549,12	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2021		549,12
		TOTAL DO DIA		549,12	549,12
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 103	4.150,00	
23/04/2021	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 103		4.150,00
		TOTAL DO DIA		4.150,00	4.150,00
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 104	5.600,00	
29/04/2021	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 104		5.600,00
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 105	2.900,00	
29/04/2021	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 105		2.900,00
		TOTAL DO DIA		8.550,00	8.550,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/24		292,10
30/04/2021	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/24	292,10	
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERT-SH PARC Nº 9101/24	46,77	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0005/10		307,41
30/04/2021	2.1.4.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0005/10	248,33	
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA	59,00	
		TOTAL DO DIA		8.550,00	8.550,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	645,28	463,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	646,28	646,28
30/04/2021	3.2.2.04.010	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 04/2021	483,33	483,33
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 102	2.950,00	
30/04/2021	4.1.1.02.001	SERVÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 102		2.950,00
30/04/2021	3.2.2.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 04/2021	939,01	
30/04/2021	3.2.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 04/2021		939,01
			TOTAL DO DIA	5.018,62	5.018,62
			TOTAL DO MÊS	18.470,34	18.470,34
02/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 106	21.606,00	
02/05/2021	4.1.1.02.001	SERVÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 106		21.606,00
			TOTAL DO DIA	21.606,00	21.606,00
05/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 04/2021	150,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 04/2021		150,00
05/05/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO INTERNET REF 04/2021	52,50	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 04/2021		52,50
			TOTAL DO DIA	202,50	202,50
18/05/2021	3.2.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2021	939,01	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2021		939,01
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/75	339,50	
18/05/2021	2.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/75		339,50
18/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/75	46,61	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUROS SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/75		46,61
18/05/2021	2.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0005/11	308,04	
18/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0005/11		308,04
			TOTAL DO DIA	1.586,55	1.586,55
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 05/2021	483,33	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 05/2021		483,33
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	(-) SIMPLES NACIONAL	1.285,10	
31/05/2021	3.2.2.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 05/2021		1.285,10
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 05/2021		1.285,10
			TOTAL DO DIA	1.868,43	1.868,43
			TOTAL DO MÊS	25.763,48	25.763,48
03/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 05/2021	150,00	
03/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 05/2021		150,00
03/06/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO INTERNET REF 05/2021	52,50	
03/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 05/2021		52,50
			TOTAL DO DIA	202,50	202,50
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/76	340,32	
10/06/2021	2.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/76		340,32
10/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/76	46,66	
			TOTAL DO DIA	340,32	340,32
18/06/2021	3.2.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2021	1.285,10	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2021		1.285,10
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0006/03	2.304,93	
18/06/2021	2.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0006/03		2.304,93
18/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/03	441,35	
			TOTAL DO DIA	3.990,03	3.990,03
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 06/2021	483,33	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 06/2021		483,33
			TOTAL DO DIA	483,33	483,33
			TOTAL DO MÊS	47.116,18	47.116,18
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 175	5.300,00	
			TRANSPORTE		5.300,00

Sistema licenciado para a OLIVEIRA SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	2.3.1.01.002	FRANCISCO MOTA LIMA	TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
17/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	O CAPITAL SOCIAL CUIDO AUMENTO É TOTALMENTE SUBSISTENTE E INTEGRALIZADO NESTE ATO, FICANDO ASSIM REGISTRADO NA JUEZ CONFORME Nº 98102999 EM 17/09/2021	45,57	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2021		45,57
			TOTAL DO DIA	30.045,57	30.045,57
18/09/2021	3.2.2.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2021	1.074,01	
18/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2021		1.074,01
			TOTAL DO DIA	1.074,01	1.074,01
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/78	342,31	
23/09/2021	2.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/78		342,31
23/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/78	47,27	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0006/03	756,38	
23/09/2021	2.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0006/03		756,38
23/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/03	69,76	
			TOTAL DO DIA	1.216,71	1.216,71
31/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	2.309,84	
31/09/2021	2.1.1.02.001	DÍSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO DÍSS SOBRE FOLHA 08/2021	173,23	
31/09/2021	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	2.136,61	
31/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 08/2021	184,78	
31/09/2021	2.1.1.02.001	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 08/2021		184,78
31/09/2021	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 08/2021	2.136,61	
31/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 08/2021		2.136,61
31/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 09/2021	483,33	
31/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 09/2021		483,33
31/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	(-) SIMPLES NACIONAL	1.402,03	
31/09/2021	3.2.2.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 09/2021		1.402,03
31/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 09/2021		1.402,03
			TOTAL DO DIA	6.254,56	6.254,56
			TOTAL DO MÊS	57.275,35	57.275,35
02/10/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO ÁGUA E ESGOTO REF 09/2021	33,44	
02/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ÁGUA E ESGOTO REF 09/2021		33,44
			TOTAL DO DIA	33,44	33,44
03/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 145	3.100,00	
03/10/2021	4.1.1.02.001	SERVÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 145		3.100,00
03/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 146	5.650,00	
03/10/2021	4.1.1.02.001	SERVÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 146		5.650,00
			TOTAL DO DIA	8.750,00	8.750,00
05/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 09/2021	150,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 09/2021		150,00
05/10/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO INTERNET REF 09/2021	52,50	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 09/2021		52,50
			TOTAL DO DIA	202,50	202,50
09/10/2021	3.2.2.01.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 09/2021	150,00	
09/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 09/2021		150,00
09/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 156	3.100,00	
09/10/2021	4.1.1.02.001	SERVÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 156		3.100,00
09/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 157	5.600,00	
09/10/2021	4.1.1.02.001	SERVÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 157		5.600,00
			TOTAL DO DIA	9.175,00	9.175,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 160	9.000,00	
15/10/2021	4.1.1.02.001	SERVÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 160		9.000,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 158	4.600,00	
15/10/2021	4.1.1.02.001	SERVÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 158		4.600,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 159	2.550,00	
			TOTAL DO DIA	16.150,00	16.150,00
			TRANSPORTE		16.150,00

Sistema licenciado para a OLIVEIRA SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.300,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 125		5.300,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 126	4.750,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 126		4.750,00
			TOTAL DO DIA	9.550,00	9.550,00
05/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 06/2021	150,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 06/2021		150,00
05/07/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO INTERNET REF 06/2021	52,50	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 06/2021		52,50
			TOTAL DO DIA	202,50	202,50
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 127	5.700,00	
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 127		5.700,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 128	2.650,00	
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 128		2.650,00
			TOTAL DO DIA	8.350,00	8.350,00
15/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2021	30,75	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2021		30,75
			TOTAL DO DIA	30,75	30,75
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/77	340,32	
30/07/2021	2.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/77		340,32
30/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/77	46,95	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0006/03	756,38	
30/07/2021	2.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0006/03		756,38
30/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/03	68,68	
			TOTAL DO DIA	1.698,36	1.698,36
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 07/2021	483,33	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 07/2021		483,33
31/07/2021	1.1.1.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 07/2021	1.074,01	
31/07/2021	1.1.1.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 07/2021		1.074,01
			TOTAL DO DIA	1.557,34	1.557,34
			TOTAL DO MÊS	20.386,95	20.386,95
03/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 07/2021	150,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 07/2021		150,00
03/08/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO INTERNET REF 07/2021	52,50	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 07/2021		52,50
			TOTAL DO DIA	202,50	202,50
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 137	4.600,00	
06/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 137		4.600,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 138	4.150,00	
06/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 138		4.150,00
			TOTAL DO DIA	8.750,00	8.750,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 139	4.600,00	
12/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 139		4.600,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 140	5.650,00	
12/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 140		5.650,00
			TOTAL DO DIA	10.250,00	10.250,00
17/08/2021	3.2.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	O CAPITAL SOCIAL CUIO AUMENTO É TOTALMENTE SUBSCRITO E INTEGRALIZADO NESTE ATO, FICANDO ASSIM REGISTRADO NA JUCISJ COMOPHON Nº 581 (03/99) 11/08/2001	30.000,00	
			TRANSPORTE	30.000,00	
Sistema licenciado para a OLIVEIRA SERVICOS LTDA					
Empresa: COMSTURBORA F J EIRELI				Folha: 800	
CNPJ: 22.838.777/0001-20					
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	44,27	
			PGTO DA REGIA ELÉTRICA REF 09/2021		44,27
			TOTAL DO DIA	44,27	44,27
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 149	2.650,00	
16/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 149		2.650,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 150	5.350,00	
16/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 150		5.350,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
20/09/2021	1.1.1.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2021	1.140,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2021		1.140,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/79	295,55	
20/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PERI-SH PARC Nº 9101/79	47,61	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARC. 0006/04	286,85	
20/09/2021	2.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PGTO SIMPLES PARC. 0006/04		286,85
20/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARC. 0006/04	71,04	
20/09/2021	2.1.5.03.001	IMSS A RECOLHER	PGTO IMSS Manual REF 08/2021	173,23	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IMSS Manual REF 08/2021		173,23
20/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS IMSS Manual REF 08/2021	24,02	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS IMSS Manual REF 08/2021		24,02
			TOTAL DO DIA	2.038,77	2.038,77
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 09/2021	4.553,89	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 09/2021		4.553,89
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 09/2021	483,33	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEÍCULOS 09/2021		483,33
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	(-) SIMPLES NACIONAL	1.623,01	
30/09/2021	1.1.1.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 09/2021		1.623,01
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE	4.949,64	
30/09/2021	2.1.5.03.001	IMSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO IMSS SOBRE FOLHA 09/2021	71,95	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS A PAGAR 09/2021	553,68	
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 09/2021	315,96	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 09/2021		315,96
			TOTAL DO DIA	12.003,63	12.003,63
			TOTAL DO MÊS	41.559,49	41.559,49
05/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 09/2021	150,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBILS REF 09/2021		150,00
05/10/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO INTERNET REF 09/2021	52,50	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 09/2021		52,50
			TOTAL DO DIA	202,50	202,50
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2021	395,96	
07/10/2021	2.1.5.03.001	IMSS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2021		395,96
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 156	3.100,00	
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 156		3.100,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 157	5.680,00	
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 157		5.680,00
			TOTAL DO DIA	9.175,96	9.175,96
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 160	9.000,00	
15/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 160		9.000,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 158	4.600,00	
15/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 158		4.600,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF, Nº 159	2.550,00	
			TRANSPORTE	16.154,80	16.154,80

Empresas: CONSTRUTORA F J ZERILLI
C.N.P.J.: 22.836.777/0001-20
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 159	16.154,80	2.550,00
		TOTAL DO DIA		16.154,80	16.154,80
19/10/2021	2.1.1.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	POTIO SIMPLES NACIONAL REF 09/2021	1.623,01	
19/10/2021	4.1.1.02.001	CAIXA GERAL	POTIO SIMPLES NACIONAL REF 09/2021		1.623,01
		TOTAL DO DIA		1.623,01	1.623,01
21/10/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 161	4.590,00	
21/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 161		4.590,00
21/10/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 162	2.770,00	
21/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 162		2.770,00
		TOTAL DO DIA		7.360,00	7.360,00
27/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	POTIO INSS Mensal REF 09/2021	395,95	
27/10/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO INSS Mensal REF 09/2021		395,95
27/10/2021	2.3.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS INSS Mensal REF 09/2021	11,75	
27/10/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS INSS Mensal REF 09/2021		11,75
		TOTAL DO DIA		407,70	407,70
28/10/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 163	5.300,00	
28/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 163		5.300,00
28/10/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 164	2.150,00	
28/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 164		2.150,00
28/10/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 165	29.850,00	
28/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 165		29.850,00
		TOTAL DO DIA		37.300,00	37.300,00
29/10/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO SIMPLES NACIONAL REF 10/2021	314,55	
29/10/2021	2.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTIO SIMPLES NACIONAL REF 10/2021		314,55
29/10/2021	2.3.2.05.005	JUROS DE MORA	POTIO JUROS SIMPLES NACIONAL REF 10/2021	48,07	
29/10/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO SIMPLES NACIONAL REF 10/2021		359,44
29/10/2021	2.1.1.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTIO JUROS SIMPLES NACIONAL REF 10/2021		287,06
29/10/2021	2.3.2.05.005	JUROS DE MORA	POTIO JUROS SIMPLES NACIONAL REF 10/2021	72,33	
		TOTAL DO DIA		704,39	704,39
30/10/2021	2.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VS. FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE 10/2021	4.949,64	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VS. FOLHA DE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 10/2021		395,95
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VS. FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 10/2021		4.553,69
30/10/2021	2.3.2.01.007	FGTS	VS. FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 10/2021		395,96
30/10/2021	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VS. FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 10/2021		395,96
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	POTIO FOLHA REF 10/2021	4.553,69	
30/10/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO FOLHA REF 10/2021		4.553,69
		TOTAL DO DIA		9.899,29	9.899,29
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS 10/2021	483,33	
31/10/2021	3.2.2.04.010	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS 10/2021		483,33
31/10/2021	4.1.1.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 10/2021	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 10/2021	4.175,69	
31/10/2021	4.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 10/2021	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 10/2021		4.553,69
		TOTAL DO MÊS		87.486,67	87.486,67
05/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	POTIO HONORARIOS CONTABIS REF 10/2021	150,00	
05/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO HONORARIOS CONTABIS REF 10/2021		150,00
05/11/2021	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	POTIO FGTS REF 10/2021	395,96	
05/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO FGTS REF 10/2021		395,96
05/11/2021	2.3.2.04.016	INTEARNET	POTIO INTERNET REF 10/2021	52,50	
05/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO INTERNET REF 10/2021		52,50
		TOTAL DO DIA		598,46	598,46

Sistema desenvolvido para a OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA

Empresas: CONSTRUTORA F J ZERILLI
C.N.P.J.: 22.836.777/0001-20
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VS. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENTOS 13º SALARIO	7.636,58	8.345,74
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VS. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO	1.649,87	
30/11/2021	2.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VS. FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE 11/2021	4.949,64	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VS. FOLHA DE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 11/2021		395,95
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VS. FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 11/2021		4.553,69
30/11/2021	2.3.2.01.007	FGTS	VS. FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 11/2021		395,96
30/11/2021	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VS. FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 11/2021		395,96
30/11/2021	2.1.5.01.001	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO	POTIO ADIANTEAMENTO 13º REF 11/2021	824,94	
30/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO ADIANTEAMENTO 13º REF 11/2021		824,94
		TOTAL DO DIA		15.456,99	15.456,99
		TOTAL DO MÊS		61.813,36	61.813,36
05/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	POTIO HONORARIOS CONTABIS REF 11/2021	150,00	
05/12/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO HONORARIOS CONTABIS REF 11/2021		150,00
05/12/2021	2.3.2.04.016	INTEARNET	POTIO INTERNET REF 11/2021	52,50	
05/12/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO INTERNET REF 11/2021		52,50
		TOTAL DO DIA		202,50	202,50
07/12/2021	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	POTIO FGTS REF 11/2021	461,94	
07/12/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO FGTS REF 11/2021		461,94
		TOTAL DO DIA		461,94	461,94
20/12/2021	2.1.1.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	POTIO SIMPLES NACIONAL REF 11/2021	2.533,58	
20/12/2021	4.1.1.02.001	CAIXA GERAL	POTIO SIMPLES NACIONAL REF 11/2021		2.533,58
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	POTIO Contrib. previdenciária REF 11/2021	395,95	
20/12/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO Contrib. previdenciária REF 11/2021		395,95
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	POTIO 13º SALARIO REF 12/2021	701,21	
20/12/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO 13º SALARIO REF 12/2021		701,21
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 184	2.560,00	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 184		2.560,00
20/12/2021	2.3.2.01.007	FGTS	VS. FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 12/2021	65,98	
20/12/2021	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VS. FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 12/2021		65,98
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	POTIO Contrib. previdenciária 13º REF 12/2021	123,77	
20/12/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO Contrib. previdenciária 13º REF 12/2021		123,77
		TOTAL DO DIA		6.382,44	6.382,44
23/12/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 185	6.960,00	
23/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 185		6.960,00
23/12/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 186	2.450,00	
23/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 186		2.450,00
		TOTAL DO DIA		9.410,00	9.410,00
27/12/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 187	3.444,00	
27/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 187		3.444,00
		TOTAL DO DIA		3.444,00	3.444,00
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS 12/2021	483,33	
31/12/2021	3.2.2.04.010	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS 12/2021		483,33
31/12/2021	4.1.1.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 12/2021	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 12/2021	6.638,10	
31/12/2021	4.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 12/2021	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 12/2021		6.638,10
31/12/2021	2.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VS. FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO BASE 12/2021	4.949,64	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VS. FOLHA DE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 12/2021		395,95
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VS. FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 12/2021		4.553,69
31/12/2021	2.3.2.01.007	FGTS	VS. FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 12/2021		395,96
31/12/2021	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VS. FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO FGTS 12/2021		395,96
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	POTIO LUCRO AO SÓCIO (FRANCISE) MOTA LIMA	120.000,00	
		TRANSPORTE		137.467,03	12.467,03

Sistema desenvolvido para a OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA

Empresas: CONSTRUTORA F J ZERILLI
C.N.P.J.: 22.836.777/0001-20
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000291

Folha: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 168	15.025,90	
08/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 168		15.025,90
		TOTAL DO DIA		15.025,90	15.025,90
12/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 169	3.950,00	
12/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 169		3.950,00
12/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 170	1.900,00	
12/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 170		1.900,00
		TOTAL DO DIA		5.850,00	5.850,00
18/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	POTIO ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2021	51,70	
18/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2021		51,70
		TOTAL DO DIA		51,70	51,70
18/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 171	4.310,00	
18/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 171		4.310,00
18/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 172	3.790,00	
18/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 172		3.790,00
		TOTAL DO DIA		8.100,00	8.100,00
19/11/2021	2.1.1.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	POTIO SIMPLES NACIONAL REF 10/2021	4.175,69	
19/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO SIMPLES NACIONAL REF 10/2021		4.175,69
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	POTIO Contrib. previdenciária REF 10/2021	395,95	
19/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO Contrib. previdenciária REF 10/2021		395,95
19/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 173	4.200,00	
19/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 173		4.200,00
		TOTAL DO DIA		8.771,64	8.771,64
22/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	POTIO ÁGUA E ESGOTO REF 10/2021	31,08	
22/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO ÁGUA E ESGOTO REF 10/2021		31,08
		TOTAL DO DIA		31,08	31,08
25/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 174	4.120,00	
25/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 174		4.120,00
25/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 175	2.900,00	
25/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA NF, Nº 175		2.900,00
		TOTAL DO DIA		7.020,00	7.020,00
29/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO SIMPLES NACIONAL REF 11/2021	314,55	
29/11/2021	2.1.5.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTIO SIMPLES NACIONAL REF 11/2021		314,55
29/11/2021	2.3.2.05.005	JUROS DE MORA	POTIO JUROS SIMPLES NACIONAL REF 11/2021	48,07	
29/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO SIMPLES NACIONAL REF 11/2021		359,44
29/11/2021	2.1.5.01.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS	POTIO JUROS SIMPLES NACIONAL REF 11/2021		287,06
29/11/2021	2.3.2.05.005	JUROS DE MORA	POTIO JUROS SIMPLES NACIONAL REF 11/2021	72,33	
		TOTAL DO DIA		704,39	704,39
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS 11/2021	483,33	
30/11/2021	3.2.2.04.010	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO VEICULOS 11/2021		483,33
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	POTIO FOLHA REF 11/2021	4.553,69	
30/11/2021	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POTIO FOLHA REF 11/2021		4.553,69
30/11/2021	4.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 11/2021	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 11/2021	2.533,58	
30/11/2021	4.1.1.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 11/2021	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 11/2021		2.533,58
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VS. FOLHA DE PAGAMENTO PREVISAO FGTS 11/2021	65,98	
30/11/2021	2.1.5.02.002	INSS A RECOLHER	VS. FOLHA DE PAGAMENTO PREVISAO FGTS 11/2021		65,98
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VS. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 13/11/2021	122,27	
30/11/2021	3.1.3.06.002	AJUSTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VS. FOLHA DE PAGAMENTO AJUSTAMENTO 13º SALARIO	324,94	
		TRANSPORTE		7.636,58	8.351,53

Empresa: CONSTRUTORA F J EIRELI
C.N.P.J.: 22.838.277/0001-20
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0012

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.236.073,70
ATIVO CIRCULANTE	1.218.466,71
DISPONÍVEL	1.218.466,71
CASH	1.218.466,71
CASH GERAL	1.218.466,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.355,99
IMOBILIZADO	17.355,99
VEÍCULOS	29.000,00
VEÍCULOS	29.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E TRASP. ACUMUL.	11.444,01
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	11.444,01
PASSIVO	1.236.073,70
PASSIVO CIRCULANTE	43.250,24
OBRIGAÇÕES E TRIBUTÁRIAS	37.838,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.838,66
PARCELAMENTOS FISC. E TRIBUT.	31.200,56
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.638,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.411,58
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.533,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.533,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	857,89
JRS A RECOLHER	79,95
FGTS A RECOLHER	461,94
IMOBILIZADO LÍQUIDO	1.192.772,46
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL RESERVA	150.000,00
FRANCISSO MOTA LIMA	150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.042.772,46
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.042.772,46
LUCROS ACUMULADOS	1.042.772,46

BARROCKS - BA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO MOTA LIMA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Rep. no CRC - BA sob o No. 18824/0
CPF: 688.491.335-53

Empresa: CONSTRUTORA F J EIRELI
C.N.P.J.: 22.838.277/0001-20

Folha: 0013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	246.752,70	246.752,70
SERVIÇOS PRESTADOS		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(21.161,97)	(21.161,97)
(-) SIMPLES NACIONAL		
RECEITA LÍQUIDA		225.590,73
LUCRO BRUTO		225.590,73
DESPESAS OPERACIONAIS		(36.318,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.108,41)	(32.108,41)
IMP. SALÁRIO	(1.649,87)	(1.649,87)
FGTS	(1.900,56)	(1.900,56)
ENERGIA ELÉTRICA	(172,89)	(172,89)
ÁGUA E ESGOTO	(64,53)	(64,53)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.780,00)	(1.780,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.799,96)	(5.799,96)
INTERNET	(530,00)	(530,00)
ALUGU. DE MORA	(2.304,65)	(2.304,65)
RESULTADO OPERACIONAL		189.271,91
RESULTADO ANTES DO IR E CS		189.271,91
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		189.271,91

BARROCKS - BA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO MOTA LIMA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Rep. no CRC - BA sob o No. 18824/0
CPF: 688.491.335-53

Empresa: CONSTRUTORA F J EIRELI
C.N.P.J.: 22.838.277/0001-20
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 0014

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Descrição	Valor
LUCROS/PRÉJUIZOS	1.003.492,60
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Creditos de Períodos Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Retornos	0,00
Lucro Líquido do Ano	189.271,91
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-) Ajustes Debitores de Períodos Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(10.000,00)
TOTAL	1.003.492,60
DISTRIBUIÇÕES	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Perda dos Lucros Incorporados ao Capital	(0,00)
Outras Destruições	0,00
TOTAL	(0,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.003.492,60

BARROCKS - BA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO MOTA LIMA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Rep. no CRC - BA sob o No. 18824/0
CPF: 688.491.335-53

Empresa: CONSTRUTORA F J EIRELI
Inscrição: 22.838.277/0001-20
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 0015

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.218.466,71 + 0,00 43.250,24 + 0,00	28,17
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	1.218.466,71 43.250,24	28,17
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.236.073,70 43.250,24 + 0,00	28,58
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	43.250,24 + 0,00 1.236.073,70	0,03
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	43.250,24 + 0,00 1.236.073,70	0,03

FRANCISCO MOTA LIMA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Rep. no CRC - BA sob o No. 18824/0
CPF: 688.491.335-53

CONSTRUTORA FJ EIRELI

CNPJ: 22.838.777/0001-20

Comunidade Povoador Alambique, nº 112, Zona Rural, Barrocas - BA, CEP: 48.705 - 000.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

CONSTRUTORA FJ EIRELI, é uma Empresa Individual de Responsabilidade Ltda (EIRELI), com sede e foro na cidade de Barrocas - BA, tendo como Atividade Econômica Principal, Construção de Edifícios, com início de atividades em 14/07/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Plano De Contas

O plano de contas foi elaborado e posteriormente alterado com observação dos princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012. Sendo que as mudanças ocorridas no seu maior teor foram na grafia ou nomenclatura.

4.2) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência;

4.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), dividido em 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

FRANCISCO MOTA LIMA - Participação percentual 100,00%.

5.1) A Empresa possui uma filial situada na Comunidade Povoador Alambique, nº 638, Zona Rural, Barrocas/BA, CEP: 48.705-000, conforme Registro Juceb sob o nº 98102599, em 17/08/2021.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados.

Barrocas - BA, 31 de Dezembro de 2021.

FRANCISCO MOTA LIMA
Titular Pessoa Física
CPF: 01.766.795-11.

ANDERSON PINO DE OLIVEIRA
CPF: 688.491.335-53
TFC. CONTABILIDADE - CRC-BA 188274/O
AVENIDA ACM, 703, 1º ANDAR, CENTRO, SERRINHA - BA

Empresa: CONSTRUTORA FJ EIRELI

CNPJ: 22.838.777/0001-20

Folha: 0018

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grupo
63	1.1.1.02.002		ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	1.1.1.03		(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	1.1.1.4		DESPESAS PAGAS ANTES DO PAGO	4
66	1.1.1.01		DESPESAS DE MÊS E QUINZES	4
67	1.1.1.01.001		DESPESAS DE SEGUROS A PRÓPRIO	4
68	1.1.1.01.002		ASSINATURAS E AMIZADES	4
69	1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
70	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
71	1.2.1.01		CLIENTE A	4
72	1.2.1.01.001		CLIENTE B	4
73	1.2.1.01.002		CLIENTE C	4
74	1.2.1.01.003		CONSUMIDOR FINAL	4
75	1.2.1.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
76	1.2.1.03		(-) CRÉDITOS VINCULADOS E NÃO LIQUIDADOS	4
77	1.2.1.04		OUTROS CRÉDITOS	4
78	1.2.1.05		TÍTULOS A RECEBER	4
79	1.2.1.06		BANCOS CONTA VINCULADA	4
80	1.2.1.07		CONTRATOS ADICIONAIS, CONTRATOS E COLIGADAS	4
81	1.2.1.08		SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4
82	1.2.1.09		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
83	1.2.1.10		DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
84	1.2.1.11		IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	4
85	1.2.1.12		TRIBUTOS A RECEBER	4
86	1.2.1.13		DESPESAS PAGAS ANTES DO PAGO	4
87	1.2.1.14		DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	1.2.1.15		INVESTIMENTOS	3
89	1.2.1.16		CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.1.17		CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	4
91	1.2.1.18		CONTROLADA A - AÇÃO AQUISIÇÃO	4
92	1.2.1.19		(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ACQ.	4
93	1.2.1.20		(-) CONTROLADA A - DESGASTO NA AQUISIÇÃO	4
94	1.2.1.21		CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESGASTO	4
95	1.2.1.22		CONTRATOS ADICIONAIS, CONTRATOS E COLIGADAS	4
96	1.2.1.23		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	1.2.1.24		PARTICIPAÇÕES POR INVESTIMENTOS FISCAIS	4
98	1.2.1.25		FUNDOS	4
99	1.2.1.26		FINAN	4
100	1.2.1.27		IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	1.2.1.28		OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.1.29		OBJETOS DE ARTE	4
103	1.2.1.30		CAUÇÕES PERMANENTES	4
104	1.2.1.31		(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.1.32		(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM.	4
106	1.2.1.33		(-) CONTROLADAS E COLIGADAS OUTRO CORRIGIDO	4
107	1.2.1.34		(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
108	1.2.1.35		(-) PARTICIPAÇÕES POR INVESTIMENTOS FISCAIS	4
109	1.2.1.36		(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
110	1.2.1.37		(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
111	1.2.1.38		IMOBILIZADO	3
112	1.2.1.39		IMÓVEIS	4
113	1.2.1.40		TERRENOS	4
114	1.2.1.41		CONSTRUÇÕES	4
115	1.2.1.42		EDIFÍCIOS	4
116	1.2.1.43		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.1.44		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
118	1.2.1.45		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.1.46		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
120	1.2.1.47		VEÍCULOS	4
121	1.2.1.48		VEÍCULOS	4

Empresa: CONSTRUTORA FJ EIRELI

CNPJ: 22.838.777/0001-20

Folha: 0017

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grupo
1	1.1		ATIVO	1
2	1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	2
3	1.1.1.1		DISPONÍVEL	3
4	1.1.1.01		CAIXA	4
5	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	4
6	1.1.1.01.002		FUNDO FIJO DE CAIXA	4
7	1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	4
9	1.1.1.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4
10	1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDADAS	4
11	1.1.1.03.001		POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4
12	1.1.1.04		CLIENTES	3
13	1.1.1.05		DUPLICATAS A RECEBER	4
14	1.1.1.05.001		CLIENTES DIVERSOS	4
15	1.1.1.06		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
16	1.1.1.07		CRÉDITOS VINCULADOS E NÃO LIQUIDADOS	4
17	1.1.1.08		OUTROS CRÉDITOS	4
18	1.1.1.09		BANCOS CONTA VINCULADA	4
19	1.1.1.10		TÍTULOS A RECEBER	4
20	1.1.1.11		CHQUES EM CIRCULAÇÃO	4
21	1.1.1.12		DIVIDENDOS A RECEBER	4
22	1.1.1.13		DIVIDENDOS A RECEBER	4
23	1.1.1.14		ADIANTEMENTOS A RECEBER	4
24	1.1.1.15		ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.1.16		ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	4
26	1.1.1.17		ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	4
27	1.1.1.18		EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	1.1.1.19		TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR	4
29	1.1.1.20		IRRF A RECEBER	4
30	1.1.1.21		IRRF A RECEBER	4
31	1.1.1.22		IRRF A RECEBER	4
32	1.1.1.23		IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	4
33	1.1.1.24		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGO POR ESTIMATIVA	4
34	1.1.1.25		TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4
35	1.1.1.26		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR	4
36	1.1.1.27		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR	4
37	1.1.1.28		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR	4
38	1.1.1.29		INSS A COMPENSAR	4
39	1.1.1.30		INSS A COMPENSAR	4
40	1.1.1.31		INSS A COMPENSAR	4
41	1.1.1.32		PIS A RECEBER	4
42	1.1.1.33		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR	4
43	1.1.1.34		PIS A RECEBER - CRÉDITO PRESUMIDO	4
44	1.1.1.35		PIS A RECEBER	4
45	1.1.1.36		TRIBUTOS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
46	1.1.1.37		TRIBUTOS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	4
47	1.1.1.38		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
48	1.1.1.39		APLICAÇÕES FINANCEIRAS BEM, PRETENDIDAS	4
49	1.1.1.40		APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	4
50	1.1.1.41		AÇÕES	4
51	1.1.1.42		DIREITOS	4
52	1.1.1.43		VALOR NOMINAL	4
53	1.1.1.44		(-) DESGASTO A APROPRIAR	4
54	1.1.1.45		ESTOQUE	3
55	1.1.1.46		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
56	1.1.1.47		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4
57	1.1.1.48		ALMOXARIFADO	4
58	1.1.1.49		ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	4

Sistema licenciado para A OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA

Empresa: CONSTRUTORA FJ EIRELI

CNPJ: 22.838.777/0001-20

Folha: 0019

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grupo
122	1.2.1.45		RECURSOS NATURAIS	4
123	1.2.1.46		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
124	1.2.1.47		(-) DE PRECIFICAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	4
125	1.2.1.47.001		(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	4
126	1.2.1.47.002		(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
127	1.2.1.47.003		(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER.	4
128	1.2.1.47.004		(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	4
129	1.2.1.47.005		(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	4
130	1.2.1.47.006		(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIV. PATENTES	4
131	1.2.1.48		INSTALAÇÕES	4
132	1.2.1.48.001		INSTALAÇÕES	4
133	1.2.5		INTANGÍVEL	4
134	1.2.5.01		MARCAS, GISELLOS E PATENTES	4
135	2		PASSIVO	4
136	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4
137	2.1.1		EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	4
138	2.1.1.01		EMPRÉSTIMOS	4
139	2.1.1.01.001		EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4
140	2.1.1.02		EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
141	2.1.1.03		FINANCIAMENTOS	4
142	2.1.1.03.001		FINANCIAMENTO BANCO FINEAS	4
143	2.1.1.04		FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
144	2.1.1.05		ÍTEMOS A PAGAR	4
145	2.1.1.06		ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
146	2.1.1.07		CONTINUAÇÃO, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
147	2.1.2		DEBENTURES	4
148	2.1.2.01		DEBENTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
149	2.1.2.02		DEBENTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
150	2.1.2.03		(-) USU SÁCIO A PROPRIETAR	4
151	2.1.3		FORNECEDORES	4
152	2.1.3.01		FORNITORES DEBENTURES	4
153	2.1.3.01.001		FORNECEDOR MODELO	4
154	2.1.3.01.002		FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	4
155	2.1.3.01.003		PRELIMINAR DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	4
156	2.1.3.01.004		TEMA TELAS CURTIDAS E MONTAGEM LTDA	4
157	2.1.3.01.005		TEMA NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	4
158	2.1.3.01.006		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ZENIT LTDA	4
159	2.1.3.01.007		ATA BRITAGEM LTDA	4
160	2.1.3.01.008		VODA QUÍMICA LTDA	4
161	2.1.3.02		FORNITORES DE ESTRANGEIROS	4
162	2.1.4		OBRIGAÇÕES FUNDADAS	4
163	2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4
164	2.1.4.01.001		IMPOSTOS FEDERAIS	4
165	2.1.4.01.002		ISS A RECEBER	4
166	2.1.4.01.003		IRRF A RECEBER	4
167	2.1.4.01.004		INSS RETIDO A RECEBER	4
168	2.1.4.01.005		SIMPLES NACIONAL A RECEBER	4
169	2.1.4.01.006		PIS RETIDO A RECEBER	4
170	2.1.4.01.007		COFINS RETIDO A RECEBER	4
171	2.1.4.01.008		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECEBER	4
172	2.1.4.01.009		FUNDAÇÃO A RECEBER	4
173	2.1.4.01.010		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECEBER	4
174	2.1.4.01.011		INSS RECEITA BRUTA A RECEBER	4
175	2.1.4.01.012		INSS RECEITA BRUTA A RECEBER	4
176	2.1.4.01.013		INSS RECEITA BRUTA A RECEBER	4
177	2.1.4.01.014		INSS RECEITA BRUTA A RECEBER	4
178	2.1.4.01.015		INSS RECEITA BRUTA A RECEBER	4
179	2.1.5		OBRIGAÇÕES FUNDADAS	4
180	2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
181	2.1.5.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4
182	2.1.5.01.002		PRO-LABORE A PAGAR	4
183	2.1.5.01.003		GRATIFICAÇÕES A PAGAR	4
184	2.1.5.01.004		INDICAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	4
185	2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
186	2.1.5.02.001		INSS A RECEBER	4
187	2.1.5.02.002		FCTs A RECEBER	4
188	2.1.5.02.003		FCTs A RECEBER	4

PLANO DE CONTAS

Código	Classificação	Nome	Grupo
49	2.1.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
140	2.1.03	PROVISÕES	4
141	2.1.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
142	2.1.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
143	2.1.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
144	2.1.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
145	2.1.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
146	2.1.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
147	2.1.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
148	2.1.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	2.1.4.02	CUNHAS A PAGAR	4
203	2.1.4.03	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
204	2.1.4.04	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
205	2.1.4.05	CORRENTES CONTÁBEIS	4
206	2.1.4.06	SEGUROS	4
207	2.1.4.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
208	2.1.4.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
209	2.1.4.09	DIVIDENDOS	4
210	2.1.4.10	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
211	2.1.4.11	DIVIDENDOS A PAGAR	5
212	2.1.4.12	PARTICIPAÇÕES	3
213	2.1.4.13	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
214	2.1.4.14	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
215	2.1.4.15	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
216	2.1.4.16	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	3
217	2.1.4.17	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
218	2.1.4.18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3
219	2.1.4.19	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
220	2.1.4.20	EMPRESTIMOS	4
221	2.1.4.21	EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS	4
222	2.1.4.22	FINANCIAMENTOS	4
223	2.1.4.23	BANCO FIDUCIÁRIO	5
224	2.1.4.24	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	2.1.4.25	CURRÍCULO ADICIONAIS E COLIGADAS	4
226	2.1.4.26	QUOTAS DE BÔNUS COM SÓCIOS, ADM. PESSOAS	4
227	2.1.4.27	INSTRUMENTOS	4
228	2.1.4.28	FORNECEDOR A	5
229	2.1.4.29	FORNECEDOR B	5
230	2.1.4.30	OBRIGAÇÕES FUNDADAS	4
231	2.1.4.31	TÍTULOS A PAGAR	4
232	2.1.4.32	PARTICIPANTE LÍQUIDO	7
233	2.1.4.33	CAPITAL SOCIAL	3
234	2.1.4.34	CAPITAL SUBSCRITO	4
235	2.1.4.35	CAPITAL SOCIAL	5
236	2.1.4.36	FRANQUEADO NOTALÍCIA	5
237	2.1.4.37	MOEDAS SANTOS DE JESUS	5
238	2.1.4.38	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
239	2.1.4.39	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
240	2.1.4.40	RESERVAS	3
241	2.1.4.41	RESERVAS DE CAPITAL	4
242	2.1.4.42	ACÓRDIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
243	2.1.4.43	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
244	2.1.4.44	(-) AÇÕES EM TITULO DE PARTICIPAÇÃO	5
245	2.1.4.45	CONCESSÃO DE TITULO DE PARTICIPAÇÃO	5
246	2.1.4.46	RESERVA DE REVALIAÇÃO	4
247	2.1.4.47	REVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADOS	5

Sistema licenciado para OLIVEIRA SERVICOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	Classificação	Nome	Grupo
248	2.1.4.48	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
249	2.1.4.49	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
250	2.1.4.50	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	5
251	2.1.4.51	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
252	2.1.4.52	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
253	2.1.4.53	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
254	2.1.4.54	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
255	2.1.4.55	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5
256	2.1.4.56	IPVA	5
257	2.1.4.57	TAXAS DIVERSAS	5
258	2.1.4.58	CPM	5
259	2.1.4.59	MULTAS DE HORA	5
260	2.1.4.60	DESPESAS GERAIS	4
261	2.1.4.61	ENERGIA ELÉTRICA	5
262	2.1.4.62	ÁGUA E ESGOTO	5
263	2.1.4.63	TELEFONE	5
264	2.1.4.64	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
265	2.1.4.65	SEGUROS	5
266	2.1.4.66	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
267	2.1.4.67	MATERIAL DE FÓTFONE E IMPRETA	5
268	2.1.4.68	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
269	2.1.4.69	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
270	2.1.4.70	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
271	2.1.4.71	REPRODUÇÕES	5
272	2.1.4.72	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
273	2.1.4.73	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5
274	2.1.4.74	MULTA DE TRANSMISSÃO	5
275	2.1.4.75	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
276	2.1.4.76	INTERNET	5
277	2.1.4.77	DESPESAS FINANCEIRAS	4
278	2.1.4.78	JUROS PASSIVOS	5
279	2.1.4.79	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
280	2.1.4.80	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	5
281	2.1.4.81	JUROS DE HORA	5
282	2.1.4.82	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
283	2.1.4.83	JUROS E COMISSÃO BANCÁRIA	5
284	2.1.4.84	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
285	2.1.4.85	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
286	2.1.4.86	PROVISÕES PARA PERDAS E RISTOS DE ATIVOS	5
287	2.1.4.87	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
288	2.1.4.88	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
289	2.1.4.89	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7
290	2.1.4.90	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
291	2.1.4.91	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS NA ALIEN. DE INVESTIM.	4
292	2.1.4.92	PERDAS NA ALIEN. DE INVESTIM. EM COLIGADAS	5
293	2.1.4.93	RESULTADO NEGATIVO NA ALIEN. DO IMOB.	4
294	2.1.4.94	PERDAS NA ALIEN. DO IMOB.	5
295	2.1.4.95	OUTRAS BAIAS DO ATIVO PATRIMONIAL	4
296	2.1.4.96	BAIAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
297	2.1.4.97	BAIAS DE IMOBILIZADO	5
298	2.1.4.98	BAIAS DE ATIVO DIFERIDO	5
299	2.1.4.99	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTES	4
300	2.1.4.100	CONTABILIDADE E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5

Sistema licenciado para OLIVEIRA SERVICOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	Classificação	Nome	Grupo
301	2.1.4.101	REVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
302	2.1.4.102	RESERVAS DE LUCROS	4
303	2.1.4.103	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
304	2.1.4.104	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
305	2.1.4.105	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
306	2.1.4.106	RESERVA ESPECIAL	5
307	2.1.4.107	(-) AÇÕES EM TITULO DE PARTICIPAÇÃO	5
308	2.1.4.108	RESERVA LEGAL	5
309	2.1.4.109	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
310	2.1.4.110	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
311	2.1.4.111	LUCROS ACUMULADOS	5
312	2.1.4.112	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
313	2.1.4.113	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
314	2.1.4.114	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
315	2.1.4.115	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
316	2.1.4.116	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
317	2.1.4.117	CUSTOS	2
318	2.1.4.118	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
319	2.1.4.119	MATERIAL APLICADO	5
320	2.1.4.120	MATERIAL-PRIMA	5
321	2.1.4.121	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
322	2.1.4.122	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
323	2.1.4.123	PRO-LABORE	5
324	2.1.4.124	PREMÍOS DE GRATIFICAÇÕES	5
325	2.1.4.125	13º SALÁRIO	5
326	2.1.4.126	FÉRIAS	5
327	2.1.4.127	INSS	5
328	2.1.4.128	FGTS	5
329	2.1.4.129	INDEMOBILIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
330	2.1.4.130	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
331	2.1.4.131	PIS S/ FOLHA	5
332	2.1.4.132	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
333	2.1.4.133	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
334	2.1.4.134	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	4
335	2.1.4.135	MATERIALS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
336	2.1.4.136	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
337	2.1.4.137	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
338	2.1.4.138	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	5
339	2.1.4.139	DEPRECIações	5
340	2.1.4.140	CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4
341	2.1.4.141	COMBUSTÍVEL	5
342	2.1.4.142	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
343	2.1.4.143	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
344	2.1.4.144	INDICATÓRIA	5
345	2.1.4.145	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
346	2.1.4.146	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
347	2.1.4.147	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
348	2.1.4.148	DESPESAS OPERACIONAIS	3
349	2.1.4.149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
350	2.1.4.150	DESPESAS COM PESSOAL	4
351	2.1.4.151	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
352	2.1.4.152	PRO-LABORE	5
353	2.1.4.153	PREMÍOS E GRATIFICAÇÕES	5
354	2.1.4.154	13º SALÁRIO	5
355	2.1.4.155	FÉRIAS	5
356	2.1.4.156	INSS	5
357	2.1.4.157	FGTS	5
358	2.1.4.158	INDEMOBILIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
359	2.1.4.159	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
360	2.1.4.160	VALE TRANSPORTE	5
361	2.1.4.161	PIS S/ FOLHA	5

Sistema licenciado para OLIVEIRA SERVICOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	Classificação	Nome	Grupo
362	2.1.4.162	CONTROLES E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
363	2.1.4.163	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	5
364	2.1.4.164	CONTAS DE RECURSOS - RECEITAS	1
365	2.1.4.165	RECEITAS OPERACIONAIS	2
366	2.1.4.166	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
367	2.1.4.167	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
368	2.1.4.168	SERVIÇOS PRESTADOS	5
369	2.1.4.169	(-) IMPOSTOS DA RECEITA BRUTA	4
370	2.1.4.170	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5
371	2.1.4.171	(-) INSS	5
372	2.1.4.172	(-) SIMPLES NACIONAL	5
373	2.1.4.173	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
374	2.1.4.174	RECEITAS FINANCEIRAS	3
375	2.1.4.175	JUROS E DESCONTOS	5
376	2.1.4.176	JUROS DE APLICAÇÕES	5
377	2.1.4.177	JUROS	5
378	2.1.4.178	DESCONTOS FINANCEIROS OUTROS	5
379	2.1.4.179	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
380	2.1.4.180	MULTA	5
381	2.1.4.181	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
382	2.1.4.182	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
383	2.1.4.183	VARIAÇÕES CÂMBIAS ATIVAS	5
384	2.1.4.184	RECOMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2
385	2.1.4.185	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	5
386	2.1.4.186	REVENHIMENTO DE IMPOSTOS	5
387	2.1.4.187	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4
388	2.1.4.188	RECEITAS DIVERSAS	5
389	2.1.4.189	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5
390	2.1.4.190	VENDAS ACUMULADAS	5
391	2.1.4.191	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
392	2.1.4.192	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
393	2.1.4.193	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO	5
394	2.1.4.194	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
395	2.1.4.195	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
396	2.1.4.196	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM.	4
397	2.1.4.197	LUCROS NA ALIEN. DE INVESTIM.	5
398	2.1.4.198	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	4
399	2.1.4.199	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
400	2.1.4.200	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
401	2.1.4.201	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
402	2.1.4.202	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
403	2.1.4.203	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
404	2.1.4.204	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
405	2.1.4.205	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
406	2.1.4.206	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
407	2.1.4.207	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
408	2.1.4.208	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
409	2.1.4.209	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
410	2.1.4.210	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
411	2.1.4.211	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
412	2.1.4.212	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
413	2.1.4.213	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
414	2.1.4.214	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
415	2.1.4.215	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
416	2.1.4.216	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
417	2.1.4.217	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
418	2.1.4.218	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
419	2.1.4.219	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
420	2.1.4.220	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
421	2.1.4.221	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
422	2.1.4.222	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
423	2.1.4.223	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
424	2.1.4.224	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
425	2.1.4.225	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
426	2.1.4.226	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
427	2.1.4.227	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5
428	2.1.4.228	LUCROS NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	5



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-lei n.º 9.295/66.

Informamos que a presente certidão não quite nem invalide quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: 11A/2021/00001047
 Nome: ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA CPF: 688.491.335-53
 CHCUP n.º: BA-01887410 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 Validade: 03.05.2022
 Finalidade: LIVRO DIÁRIO
 Livro: DIÁRIO
 Nº 07 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCHIA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF: 688.491.335-53 Controle: 8556.0498.1126.1754

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 7 Folha: 25

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: CONSTRUTORA F J EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: COMUNIDADE POVOADO AJAMBUQUE, 112

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

CNP: 48.705-000

Município: BARROCCAS

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 22.838.277/0001-70

Inscrição Estadual.....:

Registro na Junta.....: 29600334923 (data registro: 14/07/2015)

Inscrição Municipal.....:

BARROCCAS - BA, 31/12/2021

FRANCISCO MOTA LIMA
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 011.766.795-11

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 18824/O
 CPF: 688.491.335-53

000295



URL: /assinador-ges.com.br/assinador/autenticacao?chave=7118197000334923&CPF=01176679511&CPF=68849133553
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22838277000170-CONSTRUTORA F J EIRELI 1581511553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA



URL: /assinador-ges.com.br/assinador/autenticacao?chave=7118197000334923&CPF=01176679511&CPF=68849133553
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22838277000170-CONSTRUTORA F J EIRELI 1581511553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

000296

Ata da Sessão

000297

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA - UNIDADE ORGANIZACIONAL -
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA - (BA)

Licitação: (Ano: 2024/ MUNICIPIO DE TEOFILANDIA / Nº Processo: 0176)

às 10:01:47 horas do dia 09/09/2024 no endereço PRACA JOSE LUIZ RAMOS-S N, bairro TEOFILANDIA, da cidade de TEOFILANDIA - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ROBERTO EUGENIO ODEBRECHT TRAVASSOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 0176 - 2024/23PE2024 que tem por objeto Seleção de proposta mais vantajosa para gerar melhor resultado para contratação de empresa especializada no fornecimento de areia e cascalho para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Teofilândia-BA, através do Sistema de Registro de Preços, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/09/2024 07:48:35:348	ED ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 206.100,00
04/09/2024 09:07:35:383	CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME	R\$ 206.250,00

Lote (2) - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/09/2024 07:48:35:348	ED ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 206.100,00
04/09/2024 09:07:35:383	CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME	R\$ 206.250,00

Lote (3) - Cascalho (piçarra branca)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/09/2024 07:48:35:348	ED ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 266.000,00
04/09/2024 09:07:35:383	CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME	R\$ 265.620,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/09/2024 07:48:35:348	ED ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 206.100,00
04/09/2024 09:07:35:383	CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME	R\$ 206.250,00

Lote (2) - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/09/2024 07:48:35:348	ED ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 206.100,00
04/09/2024 09:07:35:383	CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME	R\$ 206.250,00

Lote (3) - Cascalho (piçarra branca)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2024 09:07:35:383	CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME	R\$ 265.620,00
08/09/2024 07:48:35:348	ED ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 266.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 09/09/2024, às 10:31:52 horas, no lote (1) - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 09/09/2024, às 10:34:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2024, às 10:34:58 horas, no lote (1) - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROBERTO EUGENIO ODEBRECHT TRAVASSOS - desclassificou o fornecedor: ED ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA. No dia 10/09/2024, às 09:59:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2024, às 09:59:41 horas, no lote (1) - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DECLARAÇÕES PARA ESTE LOTE PELO LICITANTE E ANÁLISE DOS MESMOS POR ESTA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO E INSERIDA NESTE PORTAL, DECLARO VENCEDOR ESSE LICITANTE. FICA ABERTO O PRAZO DE

30 MINUTOS PARA POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES DE RECURSO DE ACORDO COM A SEÇÃO XXI, ITEM 141 DO EDITAL. No dia 10/09/2024, às 10:28:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2024, às 10:28:57 horas, no lote (1) - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO ELETRÔNICO MEDIANTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ESTE LOTE, TENDO TRANSCORRIDAS AS FASES DE LANCES E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS REFERENTE A ESTE PREGÃO, NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À ESSA EMPRESA.

No dia 10/09/2024, às 10:28:57 horas, no lote (1) - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 195.930,00.

No dia 09/09/2024, às 10:25:56 horas, no lote (2) - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 09/09/2024, às 10:35:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2024, às 10:35:08 horas, no lote (2) - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROBERTO EUGENIO ODEBRECHT TRAVASSOS - desclassificou o fornecedor: ED ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA. No dia 10/09/2024, às 09:59:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2024, às 09:59:50 horas, no lote (2) - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DECLARAÇÕES PARA ESTE LOTE PELO LICITANTE E ANÁLISE DOS MESMOS POR ESTA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO E INSERIDA NESTE PORTAL, DECLARO VENCEDOR ESSE LICITANTE. FICA ABERTO O PRAZO DE 30 MINUTOS PARA POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES DE RECURSO DE ACORDO COM A SEÇÃO XXI, ITEM 141 DO EDITAL. No dia 10/09/2024, às 10:29:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2024, às 10:29:19 horas, no lote (2) - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO ELETRÔNICO MEDIANTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ESTE LOTE, TENDO TRANSCORRIDAS AS FASES DE LANCES E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS REFERENTE A ESTE PREGÃO, NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À ESSA EMPRESA.

No dia 10/09/2024, às 10:29:19 horas, no lote (2) - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 195.930,00.

No dia 09/09/2024, às 10:29:28 horas, no lote (3) - Cascalho (piçarra branca) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 10/09/2024, às 09:59:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2024, às 09:59:59 horas, no lote (3) - Cascalho (piçarra branca) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DECLARAÇÕES PARA ESTE LOTE PELO LICITANTE E ANÁLISE DOS MESMOS POR ESTA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO E INSERIDA NESTE PORTAL, DECLARO VENCEDOR ESSE LICITANTE. FICA ABERTO O PRAZO DE 30 MINUTOS PARA POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES DE RECURSO DE ACORDO COM A SEÇÃO XXI, ITEM 141 DO EDITAL. No dia 10/09/2024, às 10:29:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

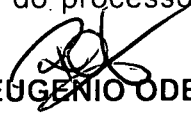
No dia 10/09/2024, às 10:29:39 horas, no lote (3) - Cascalho (piçarra branca) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO ELETRÔNICO MEDIANTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ESTE LOTE, TENDO TRANSCORRIDAS AS FASES DE LANCES E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS REFERENTE A ESTE PREGÃO, NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À ESSA EMPRESA.

No dia 10/09/2024, às 10:29:39 horas, no lote (3) - Cascalho (piçarra branca) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 252.330,00.

No dia 09/09/2024, às 10:34:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ROBERTO EUGENIO ODEBRECHT TRAVASSOS - desclassificou o fornecedor - ED ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, no lote (1) - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DEIXOU DE INSERIR AS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTA INICIAL EXIGIDAS PELO EDITAL.

No dia 09/09/2024, às 10:35:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ROBERTO EUGENIO ODEBRECHT TRAVASSOS - desclassificou o fornecedor - ED ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, no lote (2) - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE). O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DEIXOU DE INSERIR AS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTA INICIAL EXIGIDAS PELO EDITAL.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


ROBERTO EUGENIO ODEBRECHT TRAVASSOS

Pregoeiro da disputa


HIGO MOURA MEDEIROS

Autoridade Competente


MERIMAR LIMA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

22.838.277/0001-20 CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME

28.959.839/0001-70 ED ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Licitação [nº 1053626] e Lote [nº 1]

000302

Responsável
HIGO MOURA MEDEIROS
Pregoeiro
ROBERTO EUGENIO ODEBRECHT TRAVASSOS
Apoio
MERIMAR LIMA DOS SANTOS

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME	ME*	Arrematante	R\$ 195.930,00	10/09/2024 10:26:21:174
2	ED ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	ME*	Desclassificado	R\$ 206.100,00	08/09/2024 07:48:35:348

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros
* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.
Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
09/09/2024 10:01:47:795	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
09/09/2024 10:01:47:795	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$206.100,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
09/09/2024 10:01:47:795	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
09/09/2024 10:01:47:795	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
09/09/2024 10:01:47:795	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 3 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
09/09/2024 10:01:47:795	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s).
09/09/2024 10:01:47:795	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
09/09/2024 10:01:47:795	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
09/09/2024 10:01:47:795	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
09/09/2024 10:03:07:971	PREGOEIRO	BOM DIA SENHORES LICITANTES, SEJAM BEM VINDOS A SESSÃO DE DISPUTA QUE ATENDERÁ AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SERÁ CONDUZIDO POR ESTE PREGOEIRO
09/09/2024 10:03:28:428	PREGOEIRO	INFORMO AOS INTERESSADOS QUE É DE RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES O ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DO CHAT DE MENSAGENS!
09/09/2024 10:03:59:633	PREGOEIRO	De acordo com o item 10.3, serão desclassificadas as Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 14 da Lei nº 14.133/21
09/09/2024 10:04:26:882	PREGOEIRO	CONTRAPROPOSTA Tendo em vista o princípio da economicidade, bem como o art 38 do decreto 10.024/2019, o Pregoeiro ofertará contraproposta.
09/09/2024 10:06:44:665	PREGOEIRO	MELHOREM OS LANCES!
09/09/2024 10:14:47:795	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
09/09/2024 10:14:47:795	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
09/09/2024 10:16:47:795	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
09/09/2024 10:16:47:795	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$206.100,00
09/09/2024 10:19:40:735	PREGOEIRO	MELHOREM OS LANCES!
09/09/2024 10:24:31:795	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 07 minutos e 44 segundos nesta fase.
09/09/2024 10:24:31:795	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
09/09/2024 10:25:31:795	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance
09/09/2024 10:25:31:795	SISTEMA	final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
09/09/2024 10:25:31:795	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
09/09/2024 10:25:31:795	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
09/09/2024 10:25:31:795	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
09/09/2024 10:25:31:795	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
09/09/2024 10:25:31:795	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
09/09/2024 10:25:31:795	SISTEMA	O fornecedor, ED ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
09/09/2024 10:25:31:795	SISTEMA	O fornecedor, CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
09/09/2024 10:25:31:795	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$206.100,00.
09/09/2024 10:30:31:795	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
09/09/2024 10:30:31:795	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
09/09/2024 10:30:31:795	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
09/09/2024 10:30:31:795	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ED ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA no valor de R\$206.100,00.
09/09/2024 10:30:31:795	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
09/09/2024 10:31:52:970	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
09/09/2024 10:44:29:000	CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME	Oferecemos oferta de 5%
09/09/2024 10:58:00:459	PREGOEIRO	CERTO!

Mostrando de 1 até 39 de 39 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chal | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	04/09/2024 09:07:35:383	---	R\$ 206.250,00	CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME
2	08/09/2024 07:48:35:348	---	R\$ 206.100,00	ED ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	09/09/2024 10:34:58:315 - Arrematado
Data/Hora	10/09/2024 09:59:41:835 - Declarado vencedor
Data/Hora	10/09/2024 10:28:57:045 - Adjudicado
Fornecedor	CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME
Contratado	R\$ 195.930,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	09/09/2024-10:34:58
Fornecedor	ED ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Observação	FORNECEDOR DEIXOU DE INSERIR AS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTA INICIAL EXIGIDAS PELO EDITAL.

Licitação [n° 1053626] e Lote [n° 2]

Responsável
HIGO MOURA MEDEIROS
Pregoeiro
ROBERTO EUGENIO ODEBRECHT TRAVASSOS
Apoio
MERIMAR LIMA DOS SANTOS

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME	ME*	Arrematante	R\$ 195.930,00	10/09/2024 10:26:40:560
2	ED ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	ME*	Desclassificado	R\$ 206.100,00	08/09/2024 07:48:35:343

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
09/09/2024 10:01:49:513	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
09/09/2024 10:01:49:513	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$206.100,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
09/09/2024 10:01:49:513	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
09/09/2024 10:01:49:513	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
09/09/2024 10:01:49:513	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 3 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
09/09/2024 10:01:49:513	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s).
09/09/2024 10:01:49:513	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
09/09/2024 10:01:49:513	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
09/09/2024 10:01:49:513	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
09/09/2024 10:03:14:043	PREGOEIRO	BOM DIA SENHORES LICITANTES, SEJAM BEM VINDOS A SESSÃO DE DISPUTA QUE ATENDERÁ AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SERÁ CONDUZIDO POR ESTE PREGOEIRO
09/09/2024 10:03:34:103	PREGOEIRO	INFORMO AOS INTERESSADOS QUE É DE RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES O ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DO CHAT DE MENSAGENS!
09/09/2024 10:04:05:075	PREGOEIRO	De acordo com o item 10.3, serão desclassificadas as Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 14 da Lei nº 14.133/21
09/09/2024 10:04:34:320	PREGOEIRO	CONTRAPROPOSTA Tendo em vista o princípio da economicidade, bem como o art 38 do decreto 10.024/2019, o Pregoeiro ofertará contraproposta.
09/09/2024 10:06:49:220	PREGOEIRO	MELHOREM OS LANCES!
09/09/2024 10:14:49:513	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
09/09/2024 10:14:49:513	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
09/09/2024 10:16:49:513	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
09/09/2024 10:16:49:513	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$206.100,00
09/09/2024 10:17:35:513	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 00 minutos e 46 segundos nesta fase.
09/09/2024 10:17:35:513	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
09/09/2024 10:18:35:513	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance
09/09/2024 10:18:35:513	SISTEMA	final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
09/09/2024 10:18:35:513	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
09/09/2024 10:18:35:513	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
09/09/2024 10:18:35:513	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
09/09/2024 10:18:35:513	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
09/09/2024 10:18:35:513	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
09/09/2024 10:18:35:513	SISTEMA	O fornecedor, ED ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
09/09/2024 10:18:35:513	SISTEMA	O fornecedor, CONSTRUTORA F J SERVICOS LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.