

000379

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
 C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
 Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0020
 Número Livro: 0003



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyB19lWE014l0EDl1rJYpGqzDknyr1a3cSPi3j0Fnd6mg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3838885000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	580	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	98.794,02	98.239,69
31/12/2022	581	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	101,38	554,33
31/12/2022	581	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		101,38
31/12/2022	582	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	214,37	
31/12/2022	582	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		214,37
31/12/2022	583	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	644,27	
31/12/2022	583	4.2.2.04.0003	TELEFONE	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		644,27
31/12/2022	584	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	393.379,08	
31/12/2022	584	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		393.379,08
31/12/2022	585	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	274,13	
31/12/2022	585	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		274,13
31/12/2022	586	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	2.841.260,47	
31/12/2022	586	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		2.841.260,47
31/12/2022	587	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	10.290,88	
31/12/2022	587	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		10.290,88
31/12/2022	588	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	137.150,78	
31/12/2022	588	4.2.2.04.0015	MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		137.150,78
31/12/2022	589	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1.251,50	
31/12/2022	589	4.2.2.04.0016	INTERNET	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		1.251,50
31/12/2022	590	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	389.000,00	
31/12/2022	590	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		389.000,00
31/12/2022	591	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1.840.230,40	
31/12/2022	591	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		1.840.230,40
31/12/2022	592	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1.840.230,40	
31/12/2022	592	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	POR ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		1.840.230,40
TOTAL DO DIA					7.552.821,68	7.552.821,68
TOTAL DO MÊS					8.144.860,24	8.144.860,24

ARACI-BA, 31 de Dezembro de 2022

 I. PIMENTEL DE OLIVEIRA
 S. ADMINISTRADOR
 CPF: 058.202.495-18

 MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
 CPF: 552.207.625-91

000380

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha:

0021

Número livro:

0003



http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEy19lWE014l0EDl1rJUYEPGqZDknyf133c5FP13j0Fnd6mg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1.1		ATIVO	2.465.235,02D
2.1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.465.235,02D
3.1.1.1		DISPONÍVEL	2.465.235,02D
4.1.1.1.01		CAIXA	2.465.235,02D
5.1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	2.465.235,02D
149.2		PASSIVO	2.465.235,02C
150.2.1		PASSIVO CIRCULANTE	17.315,58C
169.2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.556,48C
170.2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.556,48C
479.2.1.4.01.015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.556,48C
185.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.759,10C
190.2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.759,10C
191.2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER	5.759,10C
242.2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.447.919,44C
243.2.3.1		CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
244.2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
245.2.3.1.01.001		CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264.2.3.5		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.947.919,44C
265.2.3.5.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.947.919,44C
266.2.3.5.01.001		LUCROS ACUMULADOS	1.947.919,44C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial 2.465.235,02 (dois milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil duzentos e trinta e cinco reais e dois centavos)

ARACI-BA, 31 de Dezembro de 2022

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

000381

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Insc. Junta Comercial: 29205290854 **Data:** 09/09/2020
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA,
 CEP 48760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:
Número livro:

0022
 0003



<http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19lME014l0EDl1rJlYEPGqZDknyRIS3cSEFPi3j0FnD6mg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3838850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.841.260,47	<u>2.841.260,47</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(10.290,88)	<u>(10.290,88)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.830.969,59</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.830.969,59</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(852.336,91)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(32.067,41)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(32.708,30)	<u>(64.775,71)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(3.393,64)	
MULTAS DE MORA	(554,33)	
ENERGIA ELÉTRICA	(101,38)	
ÁGUA E ESGOTO	(214,37)	
TELEFONE	(644,27)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(393.379,08)	
DESPESAS COM EVENTOS	(389.000,00)	
JUROS PASSIVOS	(274,13)	<u>(787.561,20)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.978.632,68</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.978.632,68</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.978.632,68</u>

ARACI-BA, 31 de Dezembro de 2022

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
 CPF: 552.207.625-91

000382

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
 C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
 Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA,
 CEP 48760-000

Folha: 0023
 Número livro: 0003



Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020
 Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	107.689,04
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.840.230,40
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.947.919,44
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.947.919,44

ARACI-BA, 31 de Dezembro de 2022

 IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 058.202.495-18

 MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
 CPF: 552.207.625-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19lWE014l0ED11cJYEpGq2Dknyrie3cSEP13j0Fnd6mg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

000383

Empresa: **IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA**
 C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
 Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0024
 Número livro: 0003



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.840.230,40
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.840.230,40
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	13.397,79
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.853.628,19
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.853.628,19
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.853.628,19
Aumento nas Disponibilidades	1.853.628,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	611.606,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.465.235,02

ARACI-BA, 31 de Dezembro de 2022

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
 CPF: 552.207.625-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19lWE014lOEDlrfJJYEPGqZDknyriS3cSFPi3j0FnD6mg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Folha: 0025
Número livro: 0003



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
530	1.1.2.01.002	CLIENTE DO ESTADO	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	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 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS 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 INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIPLÊNCIA 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
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

000385

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Folha: 0026
Número livro: 0003



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	ACÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	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
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS 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	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	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	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Folha: 0027
Número Livro: 0003



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS 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	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	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	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

000387

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Folha: 0028
Número livro: 0003



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155 S	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

000388

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Folha: 0029
Número livro: 0003



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	5
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Folha: 0030
Número livro: 0003



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOUREARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOUREARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	3.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Folha: 0031
Número livro: 0003



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.0001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.0004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.0005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.0010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.0011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.1.3.01.0002	JUROS	5
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	3.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	3.1.3.01.0005	MULTA	5
436 S	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	3.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.1.5.01.0001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	3.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	3.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Folha: 0032
Número Livro: 0003



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
459	3.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
531 S	3.2.1.08	DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO	4
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
270 S	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	4.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	4.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	4.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	4.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279	4.1.1.02.0006	INSS	5
280	4.1.1.02.0007	FGTS	5
281	4.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	4.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	4.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	4.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	4.1.2.06.0001	DEPRECIACAO	5
290 S	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	4.1.4.01.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	4.1.4.01.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	4.1.4.01.0003	BONIFICAÇÃO	5
462 S	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	4.1.5.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Folha: 0033
Número livro: 0003



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
297 S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	4.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	4.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	4.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303	4.2.1.01.0006	INSS	5
304	4.2.1.01.0007	FGTS	5
305	4.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	4.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	4.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	4.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	4.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	4.2.1.04.0001	FRÊTES E CARRETOS	5
313	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	4.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	4.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	5
319 S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	4.2.1.06.0001	ALUGUEIS	5
321	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	4.2.1.06.0003	TELEFONE	5
323	4.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	4.2.1.06.0005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	4.2.1.06.0007	SEGUROS	5
327 S	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	4.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
526 S	4.2.1.08	DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO	4
525	4.2.1.08.0001	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	5
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	4.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336	4.2.2.01.0006	INSS	5
337	4.2.2.01.0007	FGTS	5
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5

000393

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Folha: 0034
Número livro: 0003



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	4.2.2.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	4.2.2.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	4.2.2.03.0001	PIS	5
347	4.2.2.03.0002	COFINS	5
348	4.2.2.03.0003	IPTU	5
349	4.2.2.03.0004	IPVA	5
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	4.2.2.03.0006	CPMF	5
352	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE	5
357	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	5
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	4.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	4.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	4.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	4.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
532	4.2.2.04.0015	MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	5
533	4.2.2.04.0016	INTERNET	5
534	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	5
367 S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	4.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	4.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	4.2.2.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	4.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	4.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	4.2.2.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	4.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Folha: 0035
Número Livro: 0003



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
384	4.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	4.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	4.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	4.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	4.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	4.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	4.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	4.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	4.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	4.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	4.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	4.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	4.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	4.3.1.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	4.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	4.3.1.06	PERDAS	4
401	4.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	4.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91



LIVRO 3

FOLHA 36

IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA

RUA ALMERINDO OLIVEIRA LIMA 107 CENTRO

ARACI-BAHIA CEP 48760-000

CNPJ(MF) 35.388.850/0001-81

JUCEB 29205290854 DE 09/09/2020

INDICE DO BALANCO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO 2022

1- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE

RESULTADO

PASSIVO CIRCULANTE

2.465.235,02**142,370918**

17.315,58

2- INDICE DE SOLVENCIA GERAL ISG

ATIVO TOTAL

RESULTADO

PASIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

2.465.235,02**142,370918**

17.315,58

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

RESULTADO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

2.465.235,02**142,370918**

17.315,58

4-INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL IEG

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

RESULTADO

ATIVO TOTAL

17.315,58**0,007023906**

2.465.235,02

ARACI-BA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF(MF) 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

CRC-BA 15038/O CONTADOR

CPF(MF) 552.207.625-91

CONTADOR

EMPRESA: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA**LIVRO 3****PAGINA 37****CNPJ: 38.388.850/0001-81****Inscrição na Junta Comercial 29205290854 DATA 09/09/2020****BALANÇO ENCERRADO 31/12/2022**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrYb191WE014loED11rJYpGqZDknyrtIs3cSFp3j0Fnd6mg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com as Normas Contábeis.
2. A empresa estabelecida na cidade de Araci – BA, dedica-se a atividade de Construção civil, porém ele está autorizado a exercer outras atividades conforme seu objeto social.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 500.000,00(duzentos mil reais) atribuído ao único sócio Iago Pimentel de Oliveira.
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 09 de setembro de 2020 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEB.
6. A empresa não tem contingências passivas.
7. A empresa IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA, é optante do Regime Tributário Diferenciado (Simples Nacional).
8. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente 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 futuros.

Araci-Ba, 31 de dezembro de 2022

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. No CRC – BA sob o No. BA-015738/O
CPF: 552.207.625-91
CONTADOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19lWE014lOED1LrJJYEPGqDknYr1s3cSFp13j0Fnd6mg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-1P EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

38

**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 9.295/46.

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: BA/2023/00002841
Nome: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA CPF: 552.207.625-91
CRC/UF n.º BA-015738/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22/06/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 3 / Exercício: 2022

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

CPF : 552.207.625-91 Controle : 7095.8664.8978.9291

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Folha: 39

Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 39 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ARACI

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 38.388.850/0001-81

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29205290854 Data registro: 09/09/2020

Inscrição Municipal.....:

ARACI, 31/12/2022

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19lWE014loED1LrJYEPGqZdknyrt3scSEPi3j0Fnd6mg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEyb19lWE014l0ED1lCJYEPGqzDknyrIs3cSFpI3j0FnD6mg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu de DIARIO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

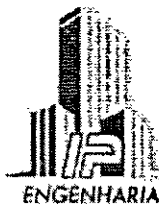
Nome: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48760000
Cidade.: ARACI / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205290854 e arquivado em 09/09/2020.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 38388850000181

ARACI/BA, 31 de Dezembro de 2022

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:55220762591
R.G.:542616785 SSP
C.R.C.:015738/O-0

IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:38388850000181



IP ENGENHARIA
CPF 38.388.896/0001-81

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ARACI - Rua Francisco Xavier, 100-B - grãssaprotetos@gmail.com - Fone: (75)3286-2722

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA

Em testemunho de verdade, Maria José Ferreira Lima, Escrevente Autorizada, A este documento em validade acompanhada do QR Code - Araci - BA - 28/4/2023
Valor do Ato: R\$ 8.35 Emol: R\$ 3.07 Taxa: R\$ 3.28

2188 AB233807-1
SELO RECONHECIMENTO
www.tba.jus.br/autenticidade



DEMONSTRATIVOS DOS ÍNDICES

ÍNDICE DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO 2022 - LIVRO 3, DE ACORDO COM OS DADOS EXTRAÍDOS NO ÚLTIMO EXERCÍCIO.

ATIVO CIRCULANTE	RESULTADO
PASSIVO CIRCULANTE	
2.465.235,02	142,370918
17.315,58	
2- ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL ISG	
ATIVO TOTAL	RESULTADO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2.465.235,02	142,370918
17.315,58	
3- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	RESULTADO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2.465.235,02	142,370918
17.315,58	
4- ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL IEG	
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	RESULTADO
ATIVO TOTAL	
17.315,58	0,007023906
2.465.235,02	

ARACI-BA 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 058.202.495-18

ENGENHARIA

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
CRC-BA 15038/O CONTADOR
CPF 552.207.525-91

Tabelionato de Notas com Função de Protestos de Valente
Rua 1 de maio, n.º 02, Centro - Valente-BA - Tel: (75) 3263-2313

Reconheço por semelhança 0001 firma(s) de:
MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA -
Circulante 07 Fls. R\$ 2.18 FED. R\$ 0,84 Dct. R\$ 0,06
PUE: R\$ 0,12 MP: R\$ 0,15 FUM: Total: R\$ 0,35
Saldo: 2293,45107953
Em Testemunho de verdade,
Van Richard Vitorino Carrelin dos Santos - Escrevente
VALENTE - BA 27/04/2023



10 EXPRESS ENGENHARIA LTDA. CPF 38.388.896/0001-81 - RUA ALFREDO OLIVEIRA LIMA Nº 01, CENTRO, ARACI - BA. E-MAIL: IP.ENGENHARIA@OUTLOOK.COM



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 09/07/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 20929660470129223981a5378031831f12a5b23a9c15d0f4a640b7f53141e2ed foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID 203621 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "DEC IND. 2022", cujo assunto é descrito como "DEC IND. 2022", faz prova de que em 10/04/2024 09:06:12, o responsável IP Express Engenharia Eireli (38.388.850/0001-81) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de IP Express Engenharia Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 10/04/2024 09:26:50 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0x635c14ac714941eab65ae845a2779ae205389a8c428ea72b83a514c4cce8c546. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVZMCXG5HVZIU121jw55JuUS4GLXy7Kws48HTUm59QFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 49 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48760000
Cidade.: ARACI / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205290854 e arquivado em 09/09/2020.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 38388850000181

ARACI/BA, 1 de Janeiro de 2023

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:55220762591
R.G.:542616785 SSP
C.R.C.:015738/O-0

IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:38388850000181



TERMO DE ABERTURA

000403

Livro Diário

Número: 4

Folha: 1

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 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: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ARACI

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 38.388.850/0001-81

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29205290854 Data registro: 09/09/2020

Inscrição Municipal.....:

ARACI, 01/01/2023

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=JlOD56K1tVZMcXwG5HVzIUA12Ijw55JnUS4GLXy7Kws48HTUm5gQFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
 C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
 Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 000404
 Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	707	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	1.300,00	
05/01/2023	707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		1.300,00
				TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
16/01/2023	1030	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
16/01/2023	1031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	588,00	
16/01/2023	1032	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	12,00	
16/01/2023	1033	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.153,00
16/01/2023	1034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.109,94	
16/01/2023	1035	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	43,06	
				TOTAL DO DIA	2.753,00	2.753,00
17/01/2023	1036	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.830,56
17/01/2023	1037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.193,95	
17/01/2023	1038	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	636,61	
				TOTAL DO DIA	31.830,56	31.830,56
19/01/2023	748	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.052,48	
19/01/2023	748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.052,48
				TOTAL DO DIA	1.052,48	1.052,48
24/01/2023	1039	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.760,00
24/01/2023	1040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.603,96	
24/01/2023	1041	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	156,04	
24/01/2023	1042	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.906,40
24/01/2023	1043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.785,49	
24/01/2023	1044	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	120,91	
24/01/2023	1045	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.552,00
24/01/2023	1046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.237,84	
24/01/2023	1047	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	314,16	
24/01/2023	1048	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.196,00
24/01/2023	1049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.813,46	
24/01/2023	1050	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	382,54	
				TOTAL DO DIA	23.414,40	23.414,40
25/01/2023	1051	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.362,40
25/01/2023	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.935,15	
25/01/2023	1053	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	427,25	
				TOTAL DO DIA	21.362,40	21.362,40
26/01/2023	1054	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.075,00
26/01/2023	1055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.953,50	
26/01/2023	1056	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	121,50	
26/01/2023	1057	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.850,00
26/01/2023	1058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.733,00	
26/01/2023	1059	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	117,00	
26/01/2023	1060	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.150,00
26/01/2023	1061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.087,00	
26/01/2023	1062	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	63,00	
26/01/2023	1063	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.300,00
26/01/2023	1064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.174,00	
26/01/2023	1065	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	126,00	
26/01/2023	1066	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.150,00
26/01/2023	1067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.087,00	
26/01/2023	1068	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	63,00	
26/01/2023	1069	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.300,00
26/01/2023	1070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.174,00	
				TRANSPORTE	30.699,00	30.825,00

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha:

0003

Número livro:

000405



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1071	3.1.2.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE	30.699,00	30.825,00
				VALOR A RECUPERAR	126,00	
				TOTAL DO DIA	30.825,00	30.825,00
30/01/2023	968	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ADMINISTRADOR	3.498,34	
30/01/2023	968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ADMINISTRADOR		3.498,34
				TOTAL DO DIA	3.498,34	3.498,34
31/01/2023	625	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 112022	251,68	
31/01/2023	626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 112022		335,95
31/01/2023	627	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	84,27	
31/01/2023	628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 122022		335,95
31/01/2023	629	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 122022	252,29	
31/01/2023	630	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	83,66	
31/01/2023	631	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 012023	253,12	
31/01/2023	632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 012023		335,95
31/01/2023	633	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES MES 012023	82,83	
31/01/2023	1002	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA	7.714,00	
31/01/2023	1002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA		7.714,00
31/01/2023	1072	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.438,00
31/01/2023	1073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.389,24	
31/01/2023	1074	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	48,76	
31/01/2023	1666	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL	3.054,43	
31/01/2023	1666	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL		3.054,43
31/01/2023	1678	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	VALOR REF PAGAMENTO LOCAÇÃO MATERIAL PARA EVENTOS	19.520,32	
31/01/2023	1678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO LOCAÇÃO MATERIAL PARA EVENTOS		19.520,32
				TOTAL DO DIA	33.734,60	33.734,60
				TOTAL DO MÊS	149.770,78	149.770,78
02/02/2023	1075	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.217,46
02/02/2023	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.953,13	
02/02/2023	1077	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	264,33	
				TOTAL DO DIA	13.217,46	13.217,46
03/02/2023	1078	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.325,08
03/02/2023	1079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.258,83	
03/02/2023	1080	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.066,25	
03/02/2023	1081	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.440,19
03/02/2023	1082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.818,18	
03/02/2023	1083	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.622,01	
				TOTAL DO DIA	73.765,27	73.765,27
09/02/2023	1084	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.807,48
09/02/2023	1085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.291,33	
09/02/2023	1086	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	516,15	
				TOTAL DO DIA	25.807,48	25.807,48
13/02/2023	1087	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.998,00
13/02/2023	1088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.738,04	
13/02/2023	1089	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	259,96	
				TOTAL DO DIA	12.998,00	12.998,00
16/02/2023	1090	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346,00
16/02/2023	1091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339,08	
16/02/2023	1092	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,92	
16/02/2023	1093	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		173,00
16/02/2023	1094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,54	
				TRANSPORTE	515,54	519,00

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0004
Número livro: 000406



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	515,54	519,00
16/02/2023	1095	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3,46	
16/02/2023	1096	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.216,80
16/02/2023	1097	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.192,46	
16/02/2023	1098	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	24,34	
16/02/2023	1099	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		608,40
16/02/2023	1100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	596,23	
16/02/2023	1101	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	12,17	
			TOTAL DO DIA		2.344,20	2.344,20
17/02/2023	1102	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		841,00
17/02/2023	1103	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	836,79	
17/02/2023	1104	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,21	
17/02/2023	1105	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		712,00
17/02/2023	1106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	697,76	
17/02/2023	1107	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	14,24	
17/02/2023	1108	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.018,40
17/02/2023	1109	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.978,03	
17/02/2023	1110	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	40,37	
17/02/2023	1111	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.728,00
17/02/2023	1112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.593,44	
17/02/2023	1113	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	134,56	
17/02/2023	1114	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,08
17/02/2023	1115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	725,28	
17/02/2023	1116	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	14,80	
17/02/2023	1117	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		605,52
17/02/2023	1118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	593,41	
17/02/2023	1119	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	12,11	
			TOTAL DO DIA		11.645,00	11.645,00
28/02/2023	969	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ADMINISTRADOR	3.498,34	
28/02/2023	969	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ADMINISTRADOR		3.498,34
28/02/2023	980	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO CONF RECIBO	9.114,00	
28/02/2023	980	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO CONF RECIBO		9.114,00
28/02/2023	1001	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA	7.714,00	
28/02/2023	1001	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA		7.714,00
28/02/2023	1667	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL	2.627,03	
28/02/2023	1667	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL		2.627,03
28/02/2023	1679	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO LOCAÇAO MATERIAL PARA EVENTOS	1.388,64	
28/02/2023	1679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LOCAÇAO MATERIAL PARA EVENTOS		1.388,64
			TOTAL DO DIA		24.342,01	24.342,01
			TOTAL DO MÊS		164.119,42	164.119,42
01/03/2023	1120	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.168,78
01/03/2023	1121	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.092,94	
01/03/2023	1122	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	75,84	
			TOTAL DO DIA		15.168,78	15.168,78
02/03/2023	1123	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.118,81
02/03/2023	1124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.845,27	
02/03/2023	1125	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	273,54	
			TOTAL DO DIA		9.118,81	9.118,81
03/03/2023	1126	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.454,74
03/03/2023	1127	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.362,47	
			TRANSPORTE		18.362,47	18.454,74

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0005

Número livro: 0004107



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1128	3.1.2.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE	18.362,47	18.454,74
				VALOR A RECUPERAR	92,27	
				TOTAL DO DIA	18.454,74	18.454,74
06/03/2023	1129	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		61.844,56
06/03/2023	1130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.752,33	
06/03/2023	1131	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.092,23	
				TOTAL DO DIA	61.844,56	61.844,56
14/03/2023	1132	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.742,60
14/03/2023	1133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.705,47	
14/03/2023	1134	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.037,13	
				TOTAL DO DIA	20.742,60	20.742,60
23/03/2023	634	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 02/2023	255,10	
23/03/2023	635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 02/2023		342,40
23/03/2023	636	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	87,30	
23/03/2023	637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 03/2023		339,88
23/03/2023	638	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 03/2023	253,58	
23/03/2023	639	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	86,30	
23/03/2023	709	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUÇÃO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	18.800,00	
23/03/2023	709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		18.800,00
23/03/2023	710	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUÇÃO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	17.860,00	
23/03/2023	710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		17.860,00
				TOTAL DO DIA	37.342,28	37.342,28
24/03/2023	708	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	546,00	
24/03/2023	708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		546,00
				TOTAL DO DIA	546,00	546,00
27/03/2023	1135	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.500,00
27/03/2023	1136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.450,00	
27/03/2023	1137	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.050,00	
				TOTAL DO DIA	52.500,00	52.500,00
28/03/2023	981	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO	9.114,00	
28/03/2023	981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO		9.114,00
				TOTAL DO DIA	9.114,00	9.114,00
30/03/2023	970	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ADMINISTRADOR	3.498,34	
30/03/2023	970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ADMINISTRADOR		3.498,34
30/03/2023	1000	4.2.2.04.0009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA	7.714,00	
30/03/2023	1000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA		7.714,00
				TOTAL DO DIA	11.212,34	11.212,34
31/03/2023	1668	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 03/2023	2.701,94	
31/03/2023	1668	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES 03/2023		2.701,94
31/03/2023	1705	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.604,00	
31/03/2023	1705	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		2.604,00
31/03/2023	1706	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	195,30	
31/03/2023	1706	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		195,30
31/03/2023	1707	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	208,32	
31/03/2023	1707	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		208,32
31/03/2023	1735	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	289,34	
31/03/2023	1735	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		289,34
31/03/2023	1736	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	23,14	
31/03/2023	1736	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		23,14
31/03/2023	1755	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	217,00	
				TRANSPORTE	6.239,04	6.022,04

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0006
Número livro: 000408



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1755	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	6.239,04	6.022,04
31/03/2023	1756	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		217,00
31/03/2023	1756	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,36	
31/03/2023	1775	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	2.408,70	
31/03/2023	1775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		2.408,70
				TOTAL DO DIA	8.665,10	8.665,10
				TOTAL DO MÊS	244.709,21	244.709,21
04/04/2023	713	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	2.232,50	
04/04/2023	713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		2.232,50
04/04/2023	1138	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.819,90
04/04/2023	1139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.563,51	
04/04/2023	1140	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	256,39	
				TOTAL DO DIA	15.052,40	15.052,40
07/04/2023	1795	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	208,32	
07/04/2023	1795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		208,32
				TOTAL DO DIA	208,32	208,32
10/04/2023	1141	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.800,00
10/04/2023	1142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.564,00	
10/04/2023	1143	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	236,00	
				TOTAL DO DIA	11.800,00	11.800,00
11/04/2023	1144	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.500,00
11/04/2023	1145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.250,00	
11/04/2023	1146	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	250,00	
				TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
12/04/2023	1147	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.256,00
12/04/2023	1148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.343,20	
12/04/2023	1149	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.912,80	
				TOTAL DO DIA	38.256,00	38.256,00
17/04/2023	640	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS MES 03/2023	397,11	
17/04/2023	641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS MES 03/2023		397,11
17/04/2023	1150	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.588,00
17/04/2023	1151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.976,24	
17/04/2023	1152	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	611,76	
				TOTAL DO DIA	30.985,11	30.985,11
20/04/2023	712	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	19.003,90	
20/04/2023	712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		19.003,90
				TOTAL DO DIA	19.003,90	19.003,90
24/04/2023	1153	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.428,00
24/04/2023	1154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.699,44	
24/04/2023	1155	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	728,56	
24/04/2023	1156	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195.907,60
24/04/2023	1157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	191.989,45	
24/04/2023	1158	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.918,15	
24/04/2023	1159	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.850,00
24/04/2023	1160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.673,00	
24/04/2023	1161	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	177,00	
				TOTAL DO DIA	241.185,60	241.185,60
25/04/2023	1162	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.091,53
25/04/2023	1163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.349,69	
				TRANSPORTE	36.349,69	37.091,53

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0007
Número livro: 000409



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1164	3.1.2.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE	36.349,69	37.091,53
25/04/2023	1165	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR	741,84	
25/04/2023	1166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.049,02
25/04/2023	1167	3.1.2.03.0003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.996,57	
				VALOR A RECUPERAR	2.052,45	
				TOTAL DO DIA	78.140,55	78.140,55
28/04/2023	982	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO	9.114,00	
28/04/2023	982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO		9.114,00
				TOTAL DO DIA	9.114,00	9.114,00
29/04/2023	1708	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	2.604,00	
29/04/2023	1708	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		2.604,00
29/04/2023	1709	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	195,30	
29/04/2023	1709	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		195,30
29/04/2023	1710	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	208,32	
29/04/2023	1710	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		208,32
29/04/2023	1737	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	289,32	
29/04/2023	1737	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		289,32
29/04/2023	1738	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	23,14	
29/04/2023	1738	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		23,14
29/04/2023	1757	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	217,00	
29/04/2023	1757	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		217,00
29/04/2023	1758	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,36	
29/04/2023	1758	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,36
29/04/2023	1776	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	2.408,70	
29/04/2023	1776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		2.408,70
				TOTAL DO DIA	5.963,14	5.963,14
30/04/2023	971	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS PRESTADOS CONF RECIBO	3.498,34	
30/04/2023	971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS PRESTADOS CONF RECIBO		3.498,34
30/04/2023	999	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA	7.714,00	
30/04/2023	999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA		7.714,00
30/04/2023	1669	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES	968,88	
30/04/2023	1669	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES		968,88
30/04/2023	1680	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO LOCAÇÃO MATERIAL PARA EVENTOS	10.000,00	
30/04/2023	1680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LOCAÇÃO MATERIAL PARA EVENTOS		10.000,00
30/04/2023	1681	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO LOCAÇÃO MATERIAL PARA EVENTOS	185.868,48	
30/04/2023	1681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LOCAÇÃO MATERIAL PARA EVENTOS		185.868,48
				TOTAL DO DIA	208.049,70	208.049,70
				TOTAL DO MÊS	670.258,72	670.258,72
02/05/2023	711	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUÇÃO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	328,39	
02/05/2023	711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		328,39
02/05/2023	1168	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.254,21
02/05/2023	1169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.812,41	
02/05/2023	1170	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	441,80	
				TOTAL DO DIA	13.582,60	13.582,60
04/05/2023	714	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUÇÃO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	17.200,00	
04/05/2023	714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		17.200,00
				TOTAL DO DIA	17.200,00	17.200,00
05/05/2023	1777	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	208,32	

TRANSPORTE

208,32

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0008
Número livro: 000410



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 04/2023	208,32	208,32
				TOTAL DO DIA	208,32	208,32
09/05/2023	1171	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.200,00
09/05/2023	1172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.576,00	
09/05/2023	1173	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	624,00	
09/05/2023	1174	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		945,00
09/05/2023	1175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	926,10	
09/05/2023	1176	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	18,90	
				TOTAL DO DIA	32.145,00	32.145,00
12/05/2023	1177	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.422,00
12/05/2023	1178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.253,56	
12/05/2023	1179	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	168,44	
12/05/2023	1180	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		865,00
12/05/2023	1181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	847,70	
12/05/2023	1182	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	17,30	
				TOTAL DO DIA	9.287,00	9.287,00
15/05/2023	1183	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.245,00
15/05/2023	1184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.900,10	
15/05/2023	1185	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	344,90	
				TOTAL DO DIA	17.245,00	17.245,00
17/05/2023	1186	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.802,60
17/05/2023	1187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.012,47	
17/05/2023	1188	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.790,13	
				TOTAL DO DIA	35.802,60	35.802,60
18/05/2023	1189	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.859,57
18/05/2023	1190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.997,58	
18/05/2023	1191	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	861,99	
				TOTAL DO DIA	25.859,57	25.859,57
19/05/2023	642	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS MES 04/2023	794,22	
19/05/2023	642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS MES 04/2023		794,22
19/05/2023	643	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 05/2023	226,52	
19/05/2023	644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 05/2023		306,60
19/05/2023	645	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	80,08	
				TOTAL DO DIA	1.100,82	1.100,82
24/05/2023	646	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 01/2023	3.054,43	
24/05/2023	647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 01/2023		3.759,70
24/05/2023	648	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	705,27	
24/05/2023	649	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	525,41	
24/05/2023	650	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	50,44	
24/05/2023	651	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 02/2023	2.627,03	
24/05/2023	652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES CONF DARE		3.202,88
24/05/2023	653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 03/2023		3.005,37
24/05/2023	654	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 03/2023	2.701,94	
24/05/2023	655	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	303,43	
				TOTAL DO DIA	9.967,95	9.967,95
25/05/2023	715	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUÇÃO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	95,26	
25/05/2023	715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		95,26
25/05/2023	716	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUÇÃO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	13.663,96	
25/05/2023	716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		13.663,96
				TOTAL DO DIA	13.759,22	13.759,22

TRANSPORTE

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0009
Número livro: 000411



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	717	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUÇÃO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	2.149,65	
26/05/2023	717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		2.149,65
				TOTAL DO DIA	2.149,65	2.149,65
29/05/2023	656	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS MES 03/2023	397,11	
29/05/2023	657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS MES 03/2023		448,24
29/05/2023	658	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO INSS MES 03/2023	51,13	
29/05/2023	718	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUÇÃO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	297,91	
29/05/2023	718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		297,91
29/05/2023	1192	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.867,25
29/05/2023	1193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.149,90	
29/05/2023	1194	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	717,35	
				TOTAL DO DIA	36.613,40	36.613,40
30/05/2023	972	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS CONF RECIBO	3.498,34	
30/05/2023	972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS CONF RECIBO		3.498,34
30/05/2023	983	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO	9.114,00	
30/05/2023	983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO		9.114,00
30/05/2023	998	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA	7.714,00	
30/05/2023	998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA		7.714,00
30/05/2023	1195	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.785,24
30/05/2023	1196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.669,54	
30/05/2023	1197	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	115,70	
30/05/2023	1198	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.036,80
30/05/2023	1199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.956,06	
30/05/2023	1200	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	80,74	
				TOTAL DO DIA	30.148,38	30.148,38
31/05/2023	1201	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.068,67
31/05/2023	1202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.107,30	
31/05/2023	1203	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	961,37	
31/05/2023	1670	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL	753,63	
31/05/2023	1670	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL		753,63
31/05/2023	1711	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	2.640,00	
31/05/2023	1711	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		2.640,00
31/05/2023	1712	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	198,00	
31/05/2023	1712	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		198,00
31/05/2023	1713	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	211,20	
31/05/2023	1713	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		211,20
31/05/2023	1739	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	301,34	
31/05/2023	1739	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		301,34
31/05/2023	1740	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	24,12	
31/05/2023	1740	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		24,12
31/05/2023	1759	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	226,00	
31/05/2023	1759	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		226,00
31/05/2023	1760	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	18,08	
31/05/2023	1760	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		18,08
31/05/2023	1778	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	2.442,00	
31/05/2023	1778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023		2.442,00
				TOTAL DO DIA	54.883,04	54.883,04
				TOTAL DO MÊS	299.952,55	299.952,55
06/06/2023	1204	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.256,33
06/06/2023	1205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.871,20	
				TRANSPORTE	18.871,20	19.256,33

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha:

Número livro:

0010
000412



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56RTVZMcXW6SHVZUA12Ijw55JUS4GLXy7Kws48HTUm5GQFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3838885000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1206	3.1.2.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	18.871,20 385,13	19.256,33
			TOTAL DO DIA		19.256,33	19.256,33
07/06/2023	722	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	3.950,97	
07/06/2023	722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		3.950,97
07/06/2023	1779	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	211,20	
07/06/2023	1779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		211,20
			TOTAL DO DIA		4.162,17	4.162,17
09/06/2023	720	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	1.785,00	
09/06/2023	720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		1.785,00
			TOTAL DO DIA		1.785,00	1.785,00
13/06/2023	1207	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.275,60
13/06/2023	1208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.770,09	
13/06/2023	1209	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	505,51	
			TOTAL DO DIA		25.275,60	25.275,60
15/06/2023	1210	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.985,51
15/06/2023	1211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.585,80	
15/06/2023	1212	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	399,71	
15/06/2023	1213	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.018,40
15/06/2023	1214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.978,03	
15/06/2023	1215	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	40,37	
			TOTAL DO DIA		22.003,91	22.003,91
20/06/2023	1216	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.323,84
20/06/2023	1217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.877,36	
20/06/2023	1218	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	446,48	
			TOTAL DO DIA		22.323,84	22.323,84
26/06/2023	1219	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.720,00
26/06/2023	1220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.045,60	
26/06/2023	1221	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	674,40	
26/06/2023	1222	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148.400,00
26/06/2023	1223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145.432,00	
26/06/2023	1224	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.968,00	
26/06/2023	1225	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208.080,00
26/06/2023	1226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	203.918,40	
26/06/2023	1227	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.161,60	
26/06/2023	1228	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.200,00
26/06/2023	1229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.736,00	
26/06/2023	1230	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	464,00	
			TOTAL DO DIA		413.400,00	413.400,00
27/06/2023	721	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	5.380,00	
27/06/2023	721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		5.380,00
27/06/2023	1231	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.515,00
27/06/2023	1232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.444,70	
27/06/2023	1233	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	70,30	
27/06/2023	1234	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
27/06/2023	1235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
27/06/2023	1236	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	50,00	
27/06/2023	1237	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.041,00
27/06/2023	1238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.700,18	
27/06/2023	1239	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	340,82	
27/06/2023	1240	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
27/06/2023	1241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
			TOTAL DO DIA		30.886,00	30.936,00

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0011
Número Livro: 000413



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVZMcXG5HVZ1A121jw55Jus4GLXy7Kws48HtUm5gQFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1242	3.1.2.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	30.886,00 50,00	30.936,00
			TOTAL DO DIA		30.936,00	30.936,00
28/06/2023	1243	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.682,30
28/06/2023	1244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.008,65	
28/06/2023	1245	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.673,65	
			TOTAL DO DIA		83.682,30	83.682,30
30/06/2023	719	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	2.800,00	
30/06/2023	719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		2.800,00
30/06/2023	973	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS CONF RECIBO	3.498,34	
30/06/2023	973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS CONF RECIBO		3.498,34
30/06/2023	984	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO	9.114,00	
30/06/2023	984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO		9.114,00
30/06/2023	997	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA	7.714,00	
30/06/2023	997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA		7.714,00
30/06/2023	1671	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL	1.535,49	
30/06/2023	1671	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL		1.535,49
30/06/2023	1714	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.640,00	
30/06/2023	1714	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		2.640,00
30/06/2023	1715	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	198,00	
30/06/2023	1715	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		198,00
30/06/2023	1716	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	211,20	
30/06/2023	1716	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		211,20
30/06/2023	1741	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	293,34	
30/06/2023	1741	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		293,34
30/06/2023	1742	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	23,46	
30/06/2023	1742	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		23,46
30/06/2023	1761	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	220,00	
30/06/2023	1761	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		220,00
30/06/2023	1762	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,60	
30/06/2023	1762	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,60
30/06/2023	1781	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	2.442,00	
30/06/2023	1781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		2.442,00
			TOTAL DO DIA		30.707,43	30.707,43
			TOTAL DO MÊS		653.532,58	653.532,58
03/07/2023	1246	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.496,70
03/07/2023	1247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.226,78	
03/07/2023	1248	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	269,92	
03/07/2023	1249	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.106,74
03/07/2023	1250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.101,40	
03/07/2023	1251	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.005,34	
			TOTAL DO DIA		73.603,44	73.603,44
04/07/2023	1252	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.266,56
04/07/2023	1253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.953,23	
04/07/2023	1254	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.313,33	
			TOTAL DO DIA		26.266,56	26.266,56
05/07/2023	659	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS MES 06/2023	805,20	
05/07/2023	659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS MES 06/2023		805,20
05/07/2023	660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 06/2023		312,94
05/07/2023	661	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 06/2023	227,76	
			TRANSPORTE		1.032,96	1.118,14

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0012
Número livro: 000414



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	662	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE PAGO JUROS S/SIMPLES	1.032,96 85,18	1.118,14
				TOTAL DO DIA	1.118,14	1.118,14
07/07/2023	1780	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	211,20	
07/07/2023	1780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		211,20
				TOTAL DO DIA	211,20	211,20
10/07/2023	1255	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.423,00
10/07/2023	1256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.134,54	
10/07/2023	1257	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	288,46	
10/07/2023	1258	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.423,00
10/07/2023	1259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.134,54	
10/07/2023	1260	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	288,46	
10/07/2023	1261	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.071,00
10/07/2023	1262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.769,58	
10/07/2023	1263	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	301,42	
				TOTAL DO DIA	43.917,00	43.917,00
11/07/2023	1264	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.800,00
11/07/2023	1265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.644,00	
11/07/2023	1266	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	156,00	
11/07/2023	1267	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.215,80
11/07/2023	1268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.455,01	
11/07/2023	1269	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.760,79	
11/07/2023	1270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.600,00	
11/07/2023	1270	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.600,00
11/07/2023	1271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360.236,00	
11/07/2023	1271	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360.236,00
				TOTAL DO DIA	424.851,80	424.851,80
12/07/2023	1272	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.992,20
12/07/2023	1273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.872,36	
12/07/2023	1274	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	119,84	
12/07/2023	1275	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.974,04
12/07/2023	1276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.574,56	
12/07/2023	1277	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	399,48	
12/07/2023	1278	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.004,80
12/07/2023	1279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.724,70	
12/07/2023	1280	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	280,10	
12/07/2023	1281	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		61.919,44
12/07/2023	1282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.681,05	
12/07/2023	1283	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.238,39	
12/07/2023	1284	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.009,60
12/07/2023	1285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.449,41	
12/07/2023	1286	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	560,19	
12/07/2023	1287	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.501,20
12/07/2023	1288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.431,18	
12/07/2023	1289	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	70,02	
12/07/2023	1290	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.658,01
12/07/2023	1291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.524,85	
12/07/2023	1292	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	133,16	
12/07/2023	1293	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.997,40
12/07/2023	1294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.957,45	
12/07/2023	1295	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	39,95	
12/07/2023	1296	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.501,20
12/07/2023	1297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.431,18	
12/07/2023	1298	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	70,02	
12/07/2023	1299	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.002,40
				TRANSPORTE	145.557,89	152.560,29



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	145.557,89	152.560,29
12/07/2023	1300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	6.862,35	
12/07/2023	1301	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	140,05	
12/07/2023	1302	3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		12.983,11
12/07/2023	1303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	12.723,45	
12/07/2023	1304	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	259,66	
12/07/2023	1305	3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		3.248,00
12/07/2023	1306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	3.183,04	
12/07/2023	1307	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	64,96	
			TOTAL DO DIA		168.791,40	168.791,40
18/07/2023	1308	3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		15.071,00
18/07/2023	1309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	14.769,58	
18/07/2023	1310	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	301,42	
18/07/2023	1311	3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		5.400,00
18/07/2023	1312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	5.292,00	
18/07/2023	1313	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	108,00	
			TOTAL DO DIA		20.471,00	20.471,00
20/07/2023	1314	3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		21.988,20
20/07/2023	1315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	21.548,44	
20/07/2023	1316	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	439,76	
			TOTAL DO DIA		21.988,20	21.988,20
24/07/2023	1317	3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		41.574,00
24/07/2023	1318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	40.742,52	
24/07/2023	1319	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	831,48	
			TOTAL DO DIA		41.574,00	41.574,00
25/07/2023	1320	3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		80.194,00
25/07/2023	1321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	78.590,12	
25/07/2023	1322	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.603,88	
25/07/2023	1323	3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		57.502,00
25/07/2023	1324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	56.351,96	
25/07/2023	1325	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.150,04	
			TOTAL DO DIA		137.696,00	137.696,00
26/07/2023	1326	3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		1.100,00
26/07/2023	1327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	1.078,00	
26/07/2023	1328	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	22,00	
26/07/2023	1329	3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		8.200,00
26/07/2023	1330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	8.036,00	
26/07/2023	1331	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	164,00	
			TOTAL DO DIA		9.300,00	9.300,00
30/07/2023	974	4.2.2.04.0009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS CONF RECIBO	3.498,34	
30/07/2023	974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS CONF RECIBO		3.498,34
30/07/2023	985	4.2.2.04.0009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO	9.114,00	
30/07/2023	985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO		9.114,00
30/07/2023	996	4.2.2.04.0009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA	7.714,00	
30/07/2023	996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA		7.714,00
			TOTAL DO DIA		20.326,34	20.326,34
31/07/2023	1332	3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		33.720,00
31/07/2023	1333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	33.045,60	
31/07/2023	1334	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	674,40	
31/07/2023	1335	3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		29.991,00
31/07/2023	1336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	29.391,18	
			TRANSPORTE		63.111,18	63.711,00

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha:

Número livro:

000416

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1337	3.1.2.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE	63.111,18	63.711,00
31/07/2023	1672	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR	599,82	
31/07/2023	1672	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL	1.020,77	1.020,77
31/07/2023	1686	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO LOCAÇÃO MATERIAL PARA EVENTOS	126.435,20	
31/07/2023	1686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LOCAÇÃO MATERIAL PARA EVENTOS		126.435,20
31/07/2023	1687	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO LOCAÇÃO MATERIAL PARA EVENTOS	305.468,80	
31/07/2023	1687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LOCAÇÃO MATERIAL PARA EVENTOS		305.468,80
31/07/2023	1688	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO LOCAÇÃO MATERIAL CONF RECIBO	132.434,72	
31/07/2023	1688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LOCAÇÃO MATERIAL CONF RECIBO		132.434,72
31/07/2023	1717	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.640,00	
31/07/2023	1717	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		2.640,00
31/07/2023	1718	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	198,00	
31/07/2023	1718	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		198,00
31/07/2023	1719	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	211,20	
31/07/2023	1719	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		211,20
31/07/2023	1743	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	293,32	
31/07/2023	1743	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		293,32
31/07/2023	1744	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	23,46	
31/07/2023	1744	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		23,46
31/07/2023	1763	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	220,00	
31/07/2023	1763	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		220,00
31/07/2023	1764	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,60	
31/07/2023	1764	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,60
31/07/2023	1782	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	2.442,00	
31/07/2023	1782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		2.442,00
TOTAL DO DIA					635.116,07	635.116,07
TOTAL DO MÊS					1.625.231,15	1.625.231,15
01/08/2023	1338	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.412,00
01/08/2023	1339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.391,40	
01/08/2023	1340	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.020,60	
TOTAL DO DIA					20.412,00	20.412,00
03/08/2023	1341	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.402,74
03/08/2023	1342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.134,69	
03/08/2023	1343	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	268,05	
03/08/2023	1344	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
03/08/2023	1345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.350,00	
03/08/2023	1346	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	150,00	
TOTAL DO DIA					20.902,74	20.902,74
06/08/2023	1347	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.715,00
06/08/2023	1348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.729,25	
06/08/2023	1349	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.985,75	
TOTAL DO DIA					59.715,00	59.715,00
07/08/2023	1783	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	211,20	
07/08/2023	1783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		211,20
TOTAL DO DIA					211,20	211,20
08/08/2023	1350	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.148,80
08/08/2023	1351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.065,82	
08/08/2023	1352	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.082,98	
08/08/2023	1353	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.000,00
08/08/2023	1354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.460,00	
08/08/2023	1355	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	540,00	
TOTAL DO DIA					81.148,80	81.148,80

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0015
 Número livro: 0004
000417



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1356	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	81.148,80	81.148,80
08/08/2023	1357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.400,00	
08/08/2023	1358	3.1.2.03.0003	(-) ISS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.312,00	
				VALOR A RECUPERAR	188,00	
				TOTAL DO DIA	85.548,80	85.548,80
10/08/2023	1359	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346,00
10/08/2023	1360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339,08	
10/08/2023	1361	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,92	
10/08/2023	1362	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.384,00
10/08/2023	1363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.356,32	
10/08/2023	1364	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	27,68	
10/08/2023	1365	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		173,00
10/08/2023	1366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,54	
10/08/2023	1367	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3,46	
10/08/2023	1368	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		519,00
10/08/2023	1369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	508,62	
10/08/2023	1370	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	10,38	
10/08/2023	1371	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.038,00
10/08/2023	1372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.017,24	
10/08/2023	1373	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	20,76	
10/08/2023	1374	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		627,50
10/08/2023	1375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	614,95	
10/08/2023	1376	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	12,55	
10/08/2023	1377	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346,00
10/08/2023	1378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339,08	
10/08/2023	1379	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,92	
10/08/2023	1380	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346,00
10/08/2023	1381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339,08	
10/08/2023	1382	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,92	
10/08/2023	1383	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346,00
10/08/2023	1384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339,08	
10/08/2023	1385	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,92	
10/08/2023	1386	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.369,20
10/08/2023	1387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.121,82	
10/08/2023	1388	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	247,38	
10/08/2023	1389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
10/08/2023	1389	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
10/08/2023	1390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.530,00	
10/08/2023	1390	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.530,00
10/08/2023	1391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.160,00	
10/08/2023	1391	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.160,00
				TOTAL DO DIA	44.184,70	44.184,70
11/08/2023	1392	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.302,00
11/08/2023	1393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.635,96	
11/08/2023	1394	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	666,04	
				TOTAL DO DIA	33.302,00	33.302,00
15/08/2023	1395	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		127.522,22
15/08/2023	1396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107.293,86	
15/08/2023	1397	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.550,44	
15/08/2023	1398	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17.677,92	
15/08/2023	1399	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.150,94
15/08/2023	1400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.030,19	
15/08/2023	1401	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	120,75	
				TOTAL DO DIA	151.673,16	151.673,16
22/08/2023	1402	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
				TRANSPORTE		1.200,00

<http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56R1TVZMcXwG5HVZUA121jw55JUS4GLXy7Kws48HTUm5gQFw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 383885000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0016
Número livro: 0004

000418



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		1.200,00
22/08/2023	1403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.176,00	
22/08/2023	1404	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	24,00	
22/08/2023	1405	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
22/08/2023	1406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.470,00	
22/08/2023	1407	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	30,00	
				TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
23/08/2023	1408	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.827,67
23/08/2023	1409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.231,12	
23/08/2023	1410	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	596,55	
				TOTAL DO DIA	29.827,67	29.827,67
24/08/2023	1411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.484,31
24/08/2023	1412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.154,62	
24/08/2023	1413	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	329,69	
24/08/2023	1414	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.326,41
24/08/2023	1415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.219,88	
24/08/2023	1416	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	106,53	
24/08/2023	1417	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.359,68
24/08/2023	1418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.012,49	
24/08/2023	1419	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	347,19	
24/08/2023	1420	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.159,21
24/08/2023	1421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.956,03	
24/08/2023	1422	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	203,18	
24/08/2023	1423	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.326,41
24/08/2023	1424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.219,88	
24/08/2023	1425	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	106,53	
				TOTAL DO DIA	54.656,02	54.656,02
30/08/2023	975	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS OCNF RECIBO	3.498,34	
30/08/2023	975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS OCNF RECIBO		3.498,34
30/08/2023	986	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO	9.114,00	
30/08/2023	986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO		9.114,00
30/08/2023	995	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA	7.714,00	
30/08/2023	995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA		7.714,00
				TOTAL DO DIA	20.326,34	20.326,34
31/08/2023	1673	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL	1.088,67	
31/08/2023	1673	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL		1.088,67
31/08/2023	1689	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO LOCACAO MATERIAL CONF RECIBO	21.352,00	
31/08/2023	1689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LOCACAO MATERIAL CONF RECIBO		21.352,00
31/08/2023	1690	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO MATERIAL CONF RECIBO	74.439,04	
31/08/2023	1690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MATERIAL CONF RECIBO		74.439,04
31/08/2023	1691	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO MATERIAL CONF RECIBO	13.995,76	
31/08/2023	1691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MATERIAL CONF RECIBO		13.995,76
31/08/2023	1692	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO MATERIAL CONF RECIBO	43.724,82	
31/08/2023	1692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MATERIAL CONF RECIBO		43.724,82
31/08/2023	1720	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.640,00	
31/08/2023	1720	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.640,00
31/08/2023	1721	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	198,00	
31/08/2023	1721	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		198,00
31/08/2023	1722	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	211,20	
31/08/2023	1722	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		211,20
31/08/2023	1745	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	293,34	
31/08/2023	1745	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		293,34
31/08/2023	1746	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	23,48	
				TRANSPORTE	157.966,31	157.942,83

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0017
Número livro: 000419



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1746	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	157.966,31	157.942,83
31/08/2023	1765	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		23,48
31/08/2023	1765	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	220,00	
31/08/2023	1766	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,60	
31/08/2023	1766	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,60
31/08/2023	1785	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	2.442,00	
31/08/2023	1785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		2.442,00
TOTAL DO DIA					160.645,91	160.645,91
TOTAL DO MÊS					684.105,54	684.105,54
06/09/2023	1784	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	211,20	
06/09/2023	1784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		211,20
TOTAL DO DIA					211,20	211,20
11/09/2023	1426	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.900,00
11/09/2023	1427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.822,00	
11/09/2023	1428	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	78,00	
11/09/2023	1429	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.640,50
11/09/2023	1430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.487,69	
11/09/2023	1431	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	152,81	
11/09/2023	1432	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
11/09/2023	1433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.078,00	
11/09/2023	1434	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	22,00	
11/09/2023	1435	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
11/09/2023	1436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.078,00	
11/09/2023	1437	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	22,00	
11/09/2023	1438	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
11/09/2023	1439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
11/09/2023	1440	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	50,00	
TOTAL DO DIA					16.240,50	16.240,50
20/09/2023	1441	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.273,80
20/09/2023	1442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.588,32	
20/09/2023	1443	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	685,48	
20/09/2023	1444	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.590,50
20/09/2023	1445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.398,69	
20/09/2023	1446	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	191,81	
TOTAL DO DIA					43.864,30	43.864,30
21/09/2023	1447	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.244,49
21/09/2023	1448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.139,60	
21/09/2023	1449	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	104,89	
TOTAL DO DIA					5.244,49	5.244,49
25/09/2023	663	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS MES 07/20232	805,20	
25/09/2023	664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS MES 07/2023		908,89
25/09/2023	665	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/INSS	103,69	
25/09/2023	666	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/INSS	13,27	
25/09/2023	667	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS MES 08/2023	805,20	
25/09/2023	668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS MES 08/2023		818,47
25/09/2023	669	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 07/2023	231,67	
25/09/2023	670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 07/2023		319,72
25/09/2023	671	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES MES 07/2023	88,05	
25/09/2023	672	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 08/2023	231,79	
25/09/2023	673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 08/2023		319,72
25/09/2023	674	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	87,93	
25/09/2023	675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 09/2023		319,72
TRANSPORTE					2.366,80	2.686,52

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0018
Número livro: 8004

000420



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	676	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	2.366,80	2.686,52
25/09/2023	677	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO SIMPLES MES 09/2023	235,16	
				PAGO SIMPLES MES 09/2023	84,56	
				TOTAL DO DIA	2.686,52	2.686,52
26/09/2023	1450	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.873,40
26/09/2023	1451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.335,92	
26/09/2023	1452	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	537,48	
				TOTAL DO DIA	26.873,40	26.873,40
28/09/2023	1453	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.210,00
28/09/2023	1454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.299,50	
28/09/2023	1455	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	910,50	
				TOTAL DO DIA	18.210,00	18.210,00
29/09/2023	723	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUÇÃO MATERIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.007,00	
29/09/2023	723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.007,00
29/09/2023	1723	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.640,00	
29/09/2023	1723	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		2.640,00
29/09/2023	1724	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	198,00	
29/09/2023	1724	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		198,00
29/09/2023	1725	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	211,20	
29/09/2023	1725	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		211,20
29/09/2023	1747	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	293,34	
29/09/2023	1747	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		293,34
29/09/2023	1748	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	23,46	
29/09/2023	1748	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		23,46
29/09/2023	1767	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	220,00	
29/09/2023	1767	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		220,00
29/09/2023	1768	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,60	
29/09/2023	1768	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,60
				TOTAL DO DIA	4.610,60	4.610,60
30/09/2023	976	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS CONF RECIBO	3.498,34	
30/09/2023	976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS CONF RECIBO		3.498,34
30/09/2023	987	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO	9.114,00	
30/09/2023	987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO		9.114,00
30/09/2023	994	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA	7.714,00	
30/09/2023	994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA		7.714,00
30/09/2023	1674	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL	541,81	
30/09/2023	1674	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL		541,81
30/09/2023	1693	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO MATERIAL PARA EVENTO CONF RECIBO	3.760,00	
30/09/2023	1693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MATERIAL PARA EVENTO CONF RECIBO		3.760,00
30/09/2023	1786	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	2.442,00	
30/09/2023	1786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		2.442,00
				TOTAL DO DIA	27.070,15	27.070,15
				TOTAL DO MÊS	145.011,16	145.011,16
02/10/2023	1456	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.987,26
02/10/2023	1457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.707,51	
02/10/2023	1458	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	279,75	
02/10/2023	1459	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.580,56
02/10/2023	1460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.501,53	
02/10/2023	1461	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.079,03	
				TOTAL DO DIA	35.567,82	35.567,82

TRANSPORTE

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0019
Número livro: 000421



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56R1FVZMcXW6SHVZUA121jw55JUDS4GLXy7Kw548Htm59QFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 383885000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	725	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	1.509,65	
04/10/2023	725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		1.509,65
				TOTAL DO DIA	1.509,65	1.509,65
06/10/2023	1462	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
06/10/2023	1463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.390,00	
06/10/2023	1464	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	110,00	
06/10/2023	1787	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	211,20	
06/10/2023	1787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		211,20
				TOTAL DO DIA	5.711,20	5.711,20
16/10/2023	1465	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.400,00
16/10/2023	1466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.292,00	
16/10/2023	1467	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	108,00	
				TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
17/10/2023	678	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 04/2023	968,88	
17/10/2023	679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 04/2023		1.213,53
17/10/2023	680	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	244,65	
17/10/2023	681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 05/2023		935,86
17/10/2023	682	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 05/2023	753,63	
17/10/2023	683	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	182,23	
17/10/2023	684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 06/2023		1.890,34
17/10/2023	685	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 06/2023	1.535,49	
17/10/2023	686	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	354,85	
17/10/2023	687	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 07/2023	1.022,77	
17/10/2023	688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 07/2023		1.245,43
17/10/2023	689	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	222,66	
17/10/2023	690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES MES 08/2023		1.207,34
17/10/2023	691	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES MES 08/2023	1.088,67	
17/10/2023	692	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/SIMPLES	118,67	
17/10/2023	693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS MES 05/2023		999,89
17/10/2023	694	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS MES 05/2023	805,20	
17/10/2023	695	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS INSS MES 05/2023	194,69	
				TOTAL DO DIA	7.492,39	7.492,39
18/10/2023	1468	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.802,98
18/10/2023	1469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.662,83	
18/10/2023	1470	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.140,15	
				TOTAL DO DIA	42.802,98	42.802,98
19/10/2023	726	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	1.880,00	
19/10/2023	726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		1.880,00
				TOTAL DO DIA	1.880,00	1.880,00
23/10/2023	724	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	20.049,12	
23/10/2023	724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		20.049,12
				TOTAL DO DIA	20.049,12	20.049,12
25/10/2023	1471	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.100,00
25/10/2023	1472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.938,00	
25/10/2023	1473	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	162,00	
				TOTAL DO DIA	8.100,00	8.100,00
26/10/2023	1474	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.047,70
26/10/2023	1475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.967,54	
26/10/2023	1476	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	80,16	
26/10/2023	1477	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.709,65
26/10/2023	1478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.613,95	
				TRANSPORTE	52.661,65	52.757,35

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0020
Número livro: 000422



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1479	3.1.2.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	52.661,65 95,70	52.757,35
				TOTAL DO DIA	52.757,35	52.757,35
30/10/2023	977	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS CONF RECIBO	3.498,34	
30/10/2023	977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVIÇOS CONF RECIBO		3.498,34
30/10/2023	988	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS ENGENHEIRO	9.114,00	
30/10/2023	988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVIÇOS ENGENHEIRO		9.114,00
30/10/2023	993	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA	7.714,00	
30/10/2023	993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA		7.714,00
30/10/2023	1480	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.733,34
30/10/2023	1481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.438,67	
30/10/2023	1482	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	294,67	
30/10/2023	1483	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
30/10/2023	1484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.700,00	
30/10/2023	1485	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	300,00	
30/10/2023	1486	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.145,00
30/10/2023	1487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.002,10	
30/10/2023	1488	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	142,90	
30/10/2023	1489	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.511,00
30/10/2023	1490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.960,78	
30/10/2023	1491	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	550,22	
				TOTAL DO DIA	84.715,68	84.715,68
31/10/2023	1675	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES	519,31	
31/10/2023	1675	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES		519,31
31/10/2023	1694	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO LOCAÇÃO MATERIAL CONF RECIBO	34.008,80	
31/10/2023	1694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LOCAÇÃO MATERIAL CONF RECIBO		34.008,80
31/10/2023	1726	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	2.640,00	
31/10/2023	1726	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		2.640,00
31/10/2023	1727	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	198,00	
31/10/2023	1727	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		198,00
31/10/2023	1728	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	211,20	
31/10/2023	1728	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		211,20
31/10/2023	1749	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	293,32	
31/10/2023	1749	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		293,32
31/10/2023	1750	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	23,46	
31/10/2023	1750	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		23,46
31/10/2023	1769	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	220,00	
31/10/2023	1769	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		220,00
31/10/2023	1770	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,60	
31/10/2023	1770	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,60
31/10/2023	1788	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	2.442,00	
31/10/2023	1788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		2.442,00
				TOTAL DO DIA	40.573,69	40.573,69
				TOTAL DO MÊS	306.559,88	306.559,88
06/11/2023	696	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS MES 10/2023	805,20	
06/11/2023	697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS MES 10/2023		805,20
				TOTAL DO DIA	805,20	805,20
07/11/2023	1789	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	211,20	
07/11/2023	1789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		211,20
				TOTAL DO DIA	211,20	211,20
08/11/2023	728	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUÇÃO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	7.095,64	
				TRANSPORTE	7.095,64	

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0021
Número livro: 000423



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.095,64	
08/11/2023	736	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	18.360,00	7.095,64
08/11/2023	736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		18.360,00
08/11/2023	738	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	2.516,00	
08/11/2023	738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		2.516,00
08/11/2023	1492	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95.125,80
08/11/2023	1493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93.223,28	
08/11/2023	1494	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.902,52	
				TOTAL DO DIA	123.097,44	123.097,44
10/11/2023	749	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO	17.227,50	
10/11/2023	749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		17.227,50
10/11/2023	1495	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.146,00
10/11/2023	1496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.888,70	
10/11/2023	1497	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.257,30	
10/11/2023	1498	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.187,04
10/11/2023	1499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.527,69	
10/11/2023	1500	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	659,35	
				TOTAL DO DIA	55.560,54	55.560,54
13/11/2023	732	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO	1.409,87	
13/11/2023	732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		1.409,87
13/11/2023	1501	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.782,11
13/11/2023	1502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.693,00	
13/11/2023	1503	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.089,11	
13/11/2023	1504	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.758,12
13/11/2023	1505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.520,21	
13/11/2023	1506	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.237,91	
13/11/2023	1507	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.242,62
13/11/2023	1508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.580,49	
13/11/2023	1509	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.662,13	
13/11/2023	1510	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.370,08
13/11/2023	1511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.601,58	
13/11/2023	1512	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	768,50	
13/11/2023	1513	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.995,35
13/11/2023	1514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.945,58	
13/11/2023	1515	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.049,77	
13/11/2023	1516	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.972,39
13/11/2023	1517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.723,77	
13/11/2023	1518	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.248,62	
				TOTAL DO DIA	142.530,54	142.530,54
15/11/2023	750	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO	4.900,00	
15/11/2023	750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		4.900,00
				TOTAL DO DIA	4.900,00	4.900,00
16/11/2023	727	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO	1.197,00	
16/11/2023	727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		1.197,00
16/11/2023	739	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	5.705,10	
16/11/2023	739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		5.705,10
				TOTAL DO DIA	6.902,10	6.902,10
17/11/2023	751	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO	3.343,79	
17/11/2023	751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		3.343,79
17/11/2023	1519	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.205,42
17/11/2023	1520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.645,31	
17/11/2023	1521	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	560,11	
				TOTAL DO DIA	32.549,21	32.549,21

TRANSPORTE

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0022
Número livro: 0004

000424



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TVZMcXW5HVZ1UAI21jw55JuUS4GLXy7Kws48HTm5GQFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	733	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	401,48	
20/11/2023	733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		401,48
20/11/2023	1522	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.407,10
20/11/2023	1523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.978,96	
20/11/2023	1524	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	428,14	
20/11/2023	1525	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.861,76
20/11/2023	1526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.868,62	
20/11/2023	1527	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.993,09	
			TOTAL DO DIA		81.670,34	81.670,34
23/11/2023	730	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	27.645,88	
23/11/2023	730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		27.645,88
23/11/2023	731	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	19.363,61	
23/11/2023	731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		19.363,61
			TOTAL DO DIA		47.009,49	47.009,49
27/11/2023	734	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	2.223,50	
27/11/2023	734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		2.223,50
27/11/2023	735	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	1.348,93	
27/11/2023	735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		1.348,93
27/11/2023	737	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	1.140,00	
27/11/2023	737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		1.140,00
27/11/2023	1528	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.979,57
27/11/2023	1529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.279,98	
27/11/2023	1530	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	699,59	
27/11/2023	1531	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
27/11/2023	1532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.900,00	
27/11/2023	1533	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	100,00	
			TOTAL DO DIA		44.692,00	44.692,00
28/11/2023	729	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	1.189,60	
28/11/2023	729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		1.189,60
28/11/2023	1534	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.592,63
28/11/2023	1535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.880,78	
28/11/2023	1536	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	711,85	
28/11/2023	1537	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.045,00
28/11/2023	1538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.744,10	
28/11/2023	1539	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	300,90	
28/11/2023	1540	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.440,48
28/11/2023	1541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.111,67	
28/11/2023	1542	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	328,81	
			TOTAL DO DIA		68.267,71	68.267,71
30/11/2023	978	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.498,34	
30/11/2023	978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.498,34
30/11/2023	989	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO	9.114,00	
30/11/2023	989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO		9.114,00
30/11/2023	992	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA	7.714,00	
30/11/2023	992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA		7.714,00
30/11/2023	1677	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 11/2023	925,73	
30/11/2023	1677	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES 11/2023		925,73
30/11/2023	1695	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO ALUGUEL CONF RECIBO	76.100,64	
30/11/2023	1695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL CONF RECIBO		76.100,64
30/11/2023	1699	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	990,00	
30/11/2023	1699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		990,00
			TRANSPORTE		98.342,71	98.342,71

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0023
Número livro: 000425



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D5K1TVZMcXG5HVZ1A121jw55JHUS4GLX7Kws48HUM5gQFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3838885000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1700	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	98.342,71 79,20	98.342,71
30/11/2023	1700	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		79,20
30/11/2023	1729	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	2.640,00	
30/11/2023	1729	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		2.640,00
30/11/2023	1730	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	198,00	
30/11/2023	1730	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		198,00
30/11/2023	1731	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	211,20	
30/11/2023	1731	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		211,20
30/11/2023	1751	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	293,34	
30/11/2023	1751	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		293,34
30/11/2023	1752	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	23,48	
30/11/2023	1752	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		23,48
30/11/2023	1771	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	220,00	
30/11/2023	1771	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		220,00
30/11/2023	1772	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,60	
30/11/2023	1772	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,60
30/11/2023	1790	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	2.442,00	
30/11/2023	1790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		2.442,00
TOTAL DO DIA					104.467,53	104.467,53
TOTAL DO MÊS					712.663,30	712.663,30
01/12/2023	743	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUÇÃO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	11.170,00	
01/12/2023	743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		11.170,00
TOTAL DO DIA					11.170,00	11.170,00
04/12/2023	1543	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.702,98
04/12/2023	1544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.508,92	
04/12/2023	1545	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	194,06	
04/12/2023	1546	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.159,21
04/12/2023	1547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.956,03	
04/12/2023	1548	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	203,18	
04/12/2023	1549	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		811,20
04/12/2023	1550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	794,98	
04/12/2023	1551	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	16,22	
TOTAL DO DIA					20.673,39	20.673,39
05/12/2023	1552	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346,00
05/12/2023	1553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339,08	
05/12/2023	1554	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,92	
05/12/2023	1555	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346,00
05/12/2023	1556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339,08	
05/12/2023	1557	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,92	
05/12/2023	1558	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.034,40
05/12/2023	1559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.713,71	
05/12/2023	1560	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	320,69	
05/12/2023	1561	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.175,20
05/12/2023	1562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.831,70	
05/12/2023	1563	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	343,50	
05/12/2023	1564	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346,00
05/12/2023	1565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339,08	
05/12/2023	1566	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,92	
05/12/2023	1567	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.725,00
05/12/2023	1568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.630,50	
05/12/2023	1569	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	94,50	
05/12/2023	1570	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		405,60
TRANSPORTE					38.972,60	39.378,20

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0024
 Número livro: 000426



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.972,60	39.378,20
05/12/2023	1571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,49	
05/12/2023	1572	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,11	
05/12/2023	1573	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.974,00
05/12/2023	1574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.934,52	
05/12/2023	1575	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	39,48	
05/12/2023	1576	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
05/12/2023	1577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.920,00	
05/12/2023	1578	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	80,00	
05/12/2023	1579	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
05/12/2023	1580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.704,00	
05/12/2023	1581	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	96,00	
05/12/2023	1582	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346,00
05/12/2023	1583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339,08	
05/12/2023	1584	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,92	
05/12/2023	1585	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346,00
05/12/2023	1586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339,08	
05/12/2023	1587	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,92	
05/12/2023	1588	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346,00
05/12/2023	1589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339,08	
05/12/2023	1590	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,92	
05/12/2023	1591	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.042,00
05/12/2023	1592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.981,16	
05/12/2023	1593	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	60,84	
05/12/2023	1594	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
05/12/2023	1595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	617,40	
05/12/2023	1596	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	12,60	
05/12/2023	1597	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.149,20
05/12/2023	1598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.126,22	
05/12/2023	1599	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	22,98	
05/12/2023	1600	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		692,00
05/12/2023	1601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	678,16	
05/12/2023	1602	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	13,84	
05/12/2023	1603	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.782,10
05/12/2023	1604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.706,46	
05/12/2023	1605	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	75,64	
05/12/2023	1606	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.860,00
05/12/2023	1607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.802,80	
05/12/2023	1608	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	57,20	
				TOTAL DO DIA	63.345,50	63.345,50
06/12/2023	740	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	2.459,50	
06/12/2023	740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		2.459,50
06/12/2023	1609	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
06/12/2023	1610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.880,00	
06/12/2023	1611	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	120,00	
06/12/2023	1612	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.005,96
06/12/2023	1613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.765,84	
06/12/2023	1614	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	240,12	
06/12/2023	1615	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96.360,00
06/12/2023	1616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94.432,80	
06/12/2023	1617	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.927,20	
06/12/2023	1618	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.070,00
06/12/2023	1619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.968,60	
06/12/2023	1620	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	101,40	
06/12/2023	1621	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.460,00
06/12/2023	1622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.390,80	
				TRANSPORTE	125.286,26	125.355,46

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVZMcXWg5HVZ1uA121jw55UUS4GLx7Kws488tUm5gQFw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0025
Número livro: 000427



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1623	3.1.2.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	125.286,26 69,20	125.355,46
				TOTAL DO DIA	125.355,46	125.355,46
07/12/2023	1791	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	290,40	
07/12/2023	1791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		290,40
				TOTAL DO DIA	290,40	290,40
08/12/2023	744	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	239,60	
08/12/2023	744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		239,60
				TOTAL DO DIA	239,60	239,60
11/12/2023	741	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	3.442,50	
11/12/2023	741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		3.442,50
11/12/2023	1624	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
11/12/2023	1625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
11/12/2023	1626	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	50,00	
				TOTAL DO DIA	5.942,50	5.942,50
13/12/2023	747	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14.400,00	
13/12/2023	747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		14.400,00
				TOTAL DO DIA	14.400,00	14.400,00
15/12/2023	1627	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.833,20
15/12/2023	1628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.656,54	
15/12/2023	1629	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	176,66	
				TOTAL DO DIA	8.833,20	8.833,20
18/12/2023	745	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	5.423,14	
18/12/2023	745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO		5.423,14
				TOTAL DO DIA	5.423,14	5.423,14
19/12/2023	742	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.797,20	
19/12/2023	742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.797,20
19/12/2023	746	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.505,24	
19/12/2023	746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.505,24
				TOTAL DO DIA	10.302,44	10.302,44
20/12/2023	1701	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	165,00	
20/12/2023	1701	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		165,00
20/12/2023	1702	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.200,00	
20/12/2023	1702	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.200,00
20/12/2023	1703	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	96,80	
20/12/2023	1703	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		96,80
20/12/2023	1704	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	990,00	
20/12/2023	1704	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		990,00
20/12/2023	1794	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023	1.045,00	
20/12/2023	1794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023		1.045,00
				TOTAL DO DIA	4.496,80	4.496,80
21/12/2023	1630	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
21/12/2023	1631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.700,00	
21/12/2023	1632	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	300,00	
21/12/2023	1633	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
21/12/2023	1634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.018,00	
21/12/2023	1635	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	82,00	
				TOTAL DO DIA	19.100,00	19.100,00
26/12/2023	1636	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.197,60
				TRANSPORTE		48.197,60

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0026
Número livro: 000428



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		48.197,60
26/12/2023	1638	3.1.2.03.0003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.591,01	
26/12/2023	1639	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR	1.606,59	
26/12/2023	1640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.070,60
26/12/2023	1641	3.1.2.03.0003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.489,19	
				VALOR A RECUPERAR	581,41	
				TOTAL DO DIA	77.268,20	77.268,20
27/12/2023	1642	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.721,76
27/12/2023	1643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.887,32	
27/12/2023	1644	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	834,44	
27/12/2023	1645	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.983,11
27/12/2023	1646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.723,45	
27/12/2023	1647	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	259,66	
27/12/2023	1648	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.860,88
27/12/2023	1649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.443,66	
27/12/2023	1650	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	417,22	
27/12/2023	1651	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.860,88
27/12/2023	1652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.443,66	
27/12/2023	1653	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	417,22	
27/12/2023	1654	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.515,72
27/12/2023	1655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.025,41	
27/12/2023	1656	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	490,31	
				TOTAL DO DIA	120.942,35	120.942,35
28/12/2023	1657	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.541,55
28/12/2023	1658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.150,72	
28/12/2023	1659	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	390,83	
28/12/2023	1660	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.484,20
28/12/2023	1661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.374,52	
28/12/2023	1662	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	109,68	
28/12/2023	1663	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
28/12/2023	1664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.744,00	
28/12/2023	1665	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	56,00	
				TOTAL DO DIA	27.825,75	27.825,75
30/12/2023	979	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.498,34	
30/12/2023	979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.498,34
30/12/2023	990	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO	9.114,00	
30/12/2023	990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS ENGENHEIRO		9.114,00
30/12/2023	991	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA	7.714,00	
30/12/2023	991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENGENHEIRO ELETRICISTA		7.714,00
30/12/2023	1732	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.640,00	
30/12/2023	1732	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		2.640,00
30/12/2023	1733	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	198,00	
30/12/2023	1733	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		198,00
30/12/2023	1734	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	211,20	
30/12/2023	1734	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		211,20
30/12/2023	1753	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	293,34	
30/12/2023	1753	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		293,34
30/12/2023	1754	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	23,46	
30/12/2023	1754	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		23,46
30/12/2023	1773	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	220,00	
30/12/2023	1773	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		220,00
30/12/2023	1774	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,60	
30/12/2023	1774	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,60
				TRANSPORTE	23.929,94	23.929,94

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0027
Número livro: 0004

000429

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.929,94	23.929,94
30/12/2023	1793	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023	2.442,00	
30/12/2023	1793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023		2.442,00
				TOTAL DO DIA	26.371,94	26.371,94
31/12/2023	1676	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL	2.084,75	
31/12/2023	1676	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL		2.084,75
31/12/2023	1696	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO LOCACAO MATERIAL CONF RECIBO	93.031,06	
31/12/2023	1696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LOCACAO MATERIAL CONF RECIBO		93.031,06
31/12/2023	1697	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO LOCACAO MATERIAL CONF RECIBO	62.205,36	
31/12/2023	1697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LOCACAO MATERIAL CONF RECIBO		62.205,36
31/12/2023	1698	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	PAGO LOCACAO MATERIAL CONF RECIBO	49.237,94	
31/12/2023	1698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LOCACAO MATERIAL CONF RECIBO		49.237,94
31/12/2023	1796	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.062,00	
31/12/2023	1796	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.062,00
31/12/2023	1797	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	26.328,00	
31/12/2023	1797	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		26.328,00
31/12/2023	1798	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.200,00	
31/12/2023	1798	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.200,00
31/12/2023	1799	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.933,34	
31/12/2023	1799	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.933,34
31/12/2023	1800	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.516,90	
31/12/2023	1800	4.2.2.01.0007	FGTS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.516,90
31/12/2023	1801	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	234.802,08	
31/12/2023	1801	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		234.802,08
31/12/2023	1802	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.920,55	
31/12/2023	1802	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.920,55
31/12/2023	1803	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.509.908,12	
31/12/2023	1803	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.509.908,12
31/12/2023	1804	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	105.858,32	
31/12/2023	1804	3.1.2.03.0003	(-) ISS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		105.858,32
31/12/2023	1805	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	17.822,44	
31/12/2023	1805	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		17.822,44
31/12/2023	1806	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.258.676,68	
31/12/2023	1806	4.2.2.04.0017	DESPESAS COM EVENTOS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.258.676,68
31/12/2023	1807	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	286.629,77	
31/12/2023	1807	4.1.6.01.0002	CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		286.629,77
31/12/2023	1808	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.565.158,04	
31/12/2023	1808	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.565.158,04
31/12/2023	1809	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.565.158,04	
31/12/2023	1809	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.565.158,04
				TOTAL DO DIA	11.791.533,39	11.791.533,39
				TOTAL DO MÊS	12.333.514,06	12.333.514,06

ARACI, 18 de Abril de 2024

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-J1OD56K1TVZMcXG5HVZ1UA121jw55JvUS4GLXy7Kws48HTm5gQFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3838850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0028
Número livro: 000430



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56R1VZNCXW5HVZIUAI2Ijw55JUS4GLXy7Kws48HT0u59QFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3838885000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.032.045,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.032.045,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.014.367,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.014.367,23D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.014.367,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.677,92D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.677,92D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	17.677,92D
149	2	PASSIVO	5.032.045,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.967,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.207,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.207,41C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.207,41C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.760,26C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.592,26C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.284,26C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	308,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	3.168,00C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.933,34C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	234,66C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.013.077,48C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.513.077,48C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.513.077,48C

ARACI, 18 de Abril de 2024

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0029
Número livro: 0004

000431



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	4.513.077,48C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial 5.032.045,15 (cinco milhões e trinta e dois mil e quarenta e cinco reais e quinze centavos)

ARACI, 18 de Abril de 2024

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVZMcXwG5HVZ1UA12Ijw55JUUS4GLXy7Kws48HTUm5gQFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3838885000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Insc. Junta Comercial: 29205290854 **Data:** 09/09/2020
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA,
CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 000432



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.509.908,12	<u>4.509.908,12</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(105.858,32)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(17.822,44)	<u>(123.680,76)</u>
CUSTOS		
CUSTO CONSTRUCAO MATERIAL	(286.629,77)	<u>(286.629,77)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>4.099.597,59</u>
LUCRO BRUTO		<u>4.099.597,59</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.534.439,55)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.062,00)	<u>(3.062,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.328,00)	
13º SALÁRIO	(2.200,00)	
FÉRIAS	(2.933,34)	
FGTS	(2.516,90)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(234.802,08)	
DESPESAS COM EVENTOS	(1.258.676,68)	
JUROS PASSIVOS	(3.920,55)	<u>(1.531.377,55)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.565.158,04</u>

ARACI-BA, 31 de Dezembro de 2023

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA,
CEP 48760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:

Número livro:

0031

0004

000433



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 2.565.158,04

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2.565.158,04

ARACI-BA, 31 de Dezembro de 2023

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZMCXG5HVZ1UA12Ijw55JcUS4GLXy7Kws48HfUm59QFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3838885000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81

Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA,
CEP 48760-000

Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha 000434

Número livro: 0001



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.947.919,44
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.565.158,04
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	4.513.077,48
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.513.077,48

ARACI-BA, 31 de Dezembro de 2023

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0

CPF: 552.207.625-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVZMcXW65HVZiUAi2Ijw55JuUS4GLXy7Kws48HTUm5gQFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 38.388.850/0001-81
Endereço: Rua ALMERINDO OLIVEIRA LIMA, 107, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 29205290854 Data: 09/09/2020

Folha: 0033
Número livro: 0004

000435



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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	2.565.158,04
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.565.158,04
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(17.677,92)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.652,09
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.549.132,21
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.549.132,21
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.549.132,21
Aumento nas Disponibilidades	2.549.132,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.465.235,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.014.367,23

ARACI-BA, 31 de Dezembro de 2023

IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 058.202.495-18

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZMcXW65HVZ1UA121jw55JuUS4GLXy7Kws48HtUm59QFw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

000436



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TVZMcXW5HVZ1UA121jw55JuUS4GLXy7Kws48HTUm59QFW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38388850000181-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Código T	Classificação	Nome	Gr
1 S	1	ATIVO	2
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
530	1.1.2.01.002	CLIENTE DO ESTADO	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	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 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS 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 INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIPLÊNCIA 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
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5