

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1800	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	16.927,10	16.927,10
31/05/2023	1800	1.2.40.700.4	(G) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	375,00	375,00
				TOTAL DO DIA	17.302,10	17.302,10
				TOTAL DO MÊS	157.123,36	157.123,36
01/06/2023	1530	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.349,72	
01/06/2023	1530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.349,72
				TOTAL DO DIA	1.349,72	1.349,72
02/06/2023	1525	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	875,16	
02/06/2023	1525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		875,16
02/06/2023	1526	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	345,96	
02/06/2023	1526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		345,96
				TOTAL DO DIA	1.221,12	1.221,12
05/06/2023	1528	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.350,00	
05/06/2023	1528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.350,00
05/06/2023	1826	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 05/2023	3.061,31	
05/06/2023	1826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 05/2023		3.061,31
				TOTAL DO DIA	11.411,31	11.411,31
06/06/2023	1849	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2023	262,41	
06/06/2023	1849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 05/2023		262,41
				TOTAL DO DIA	262,41	262,41
09/06/2023	1527	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.033,92	
09/06/2023	1527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.033,92
09/06/2023	1619	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA	97,80	
09/06/2023	1619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA		97,80
				TOTAL DO DIA	7.131,72	7.131,72
10/06/2023	1607	3.2.20.401.7	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	232,00	
10/06/2023	1607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA		232,00
10/06/2023	1838	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO GPS REF 05/2023	260,71	
10/06/2023	1838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GPS REF 05/2023		260,71
10/06/2023	1880	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SÓCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]	10.000,00	
10/06/2023	1880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO LUCRO AO SÓCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.492,71	10.492,71
12/06/2023	1523	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.039,60	
12/06/2023	1523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.039,60
12/06/2023	1559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
12/06/2023	1559	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
				TOTAL DO DIA	6.739,60	6.739,60
15/06/2023	1529	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.760,78	
15/06/2023	1529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.760,78
15/06/2023	1631	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	55,00	
15/06/2023	1631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO OI S.A		55,00
15/06/2023	1643	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 06/2023	119,90	
15/06/2023	1643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 06/2023		119,90
15/06/2023	1678	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2023	655,00	
15/06/2023	1678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2023		655,00
				TOTAL DO DIA	3.590,68	3.590,68
19/06/2023	1524	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	519,80	
19/06/2023	1524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		519,80
19/06/2023	1888	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO	36.500,00	
19/06/2023	1888	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO		36.500,00
				TOTAL DO DIA	37.019,80	37.019,80
20/06/2023	1655	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	255,60	
20/06/2023	1655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		255,60
				TRANSPORTE	255,60	255,60

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVbF0m68Qc109qBgdhXBxUgRXTJYDW_LEAYXpRk6_1tnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|0024274520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D5K1TVf0nc8Qci09gBgdxhXJydw_LEAyRgRk6_1tnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-IUAN OLIVEIRA SILVA|0024274520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1689	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSPORTE	255,60	255,60
20/06/2023	1689	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 05/2023	100,00	
20/06/2023	1689	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 05/2023		100,00
20/06/2023	1859	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2023	4.782,08	
20/06/2023	1859	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2023		4.782,08
			TOTAL DO DIA		5.137,68	5.137,68
21/06/2023	1560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.093,19	
21/06/2023	1560	1.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.093,19
			TOTAL DO DIA		66.093,19	66.093,19
25/06/2023	1667	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	46,50	
25/06/2023	1667	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO		46,50
			TOTAL DO DIA		46,50	46,50
26/06/2023	1531	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.547,00	
26/06/2023	1531	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.547,00
			TOTAL DO DIA		8.547,00	8.547,00
30/06/2023	1591	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	5.817,69	
30/06/2023	1591	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		5.817,69
30/06/2023	1713	3.2.20.400.3	ALUGUEIS	PGTO ALUGUEL REF 06/2023	1.270,00	
30/06/2023	1713	3.2.20.400.3	ALUGUEIS	PGTO ALUGUEL REF 06/2023		1.270,00
30/06/2023	1736	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	3.700,22	
30/06/2023	1736	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		3.700,22
30/06/2023	1737	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	293,41	
30/06/2023	1737	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		293,41
30/06/2023	1738	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	296,01	
30/06/2023	1738	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		296,01
30/06/2023	1739	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	59,82	
30/06/2023	1739	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		59,82
30/06/2023	1774	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTIVEL REF 05/2023	1.300,00	
30/06/2023	1774	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTIVEL REF 05/2023		1.300,00
30/06/2023	1801	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	108,33	
30/06/2023	1801	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO		108,33
30/06/2023	1802	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	45,83	
30/06/2023	1802	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO		45,83
30/06/2023	1803	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	375,00	
30/06/2023	1803	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO		375,00
30/06/2023	1868	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 06/2023	35.000,00	
30/06/2023	1868	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 06/2023		35.000,00
			TOTAL DO DIA		48.266,31	48.266,31
			TOTAL DO MÊS		207.309,75	207.309,75
04/07/2023	1561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
04/07/2023	1561	1.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
			TOTAL DO DIA		5.700,00	5.700,00
05/07/2023	1827	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 06/2023	3.466,63	
05/07/2023	1827	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 06/2023		3.466,63
			TOTAL DO DIA		3.466,63	3.466,63
06/07/2023	1850	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2023	296,01	
06/07/2023	1850	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2023		296,01
			TOTAL DO DIA		296,01	296,01
09/07/2023	1620	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	102,60	
09/07/2023	1620	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		102,60
			TOTAL DO DIA		102,60	102,60
10/07/2023	1562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.990,16	
10/07/2023	1562	1.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.990,16
			TRANSPORTE		52.990,16	52.990,16

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	52.990,16	52.990,16
10/07/2023	1563	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	6.000,00
10/07/2023	1608	3.2.20.401.7	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	205,10	
10/07/2023	1608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		205,10
10/07/2023	1839	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO GPS REF 06/2023	293,41	
10/07/2023	1839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GPS REF 06/2023		293,41
10/07/2023	1881	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]	10.000,00	
10/07/2023	1881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
				TOTAL DO DIA	69.488,67	69.488,67
12/07/2023	1532	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.190,34	
12/07/2023	1532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.190,34
				TOTAL DO DIA	1.190,34	1.190,34
15/07/2023	1632	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	54,00	
15/07/2023	1632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO OI S.A		54,00
15/07/2023	1644	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 07/2023	119,90	
15/07/2023	1644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 07/2023		119,90
15/07/2023	1679	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2023	655,00	
15/07/2023	1679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2023		655,00
				TOTAL DO DIA	828,90	828,90
19/07/2023	1889	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO	36.500,00	
19/07/2023	1889	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO		36.500,00
				TOTAL DO DIA	36.500,00	36.500,00
20/07/2023	1656	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	244,80	
20/07/2023	1656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO		244,80
20/07/2023	1690	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 06/2023	80,00	
20/07/2023	1690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 06/2023		80,00
20/07/2023	1860	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2023	5.817,69	
20/07/2023	1860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2023		5.817,69
				TOTAL DO DIA	6.142,49	6.142,49
21/07/2023	1533	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.000,00	
21/07/2023	1533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.000,00
21/07/2023	1534	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	469,40	
21/07/2023	1534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		469,40
21/07/2023	1536	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9.250,50	
21/07/2023	1536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		9.250,50
				TOTAL DO DIA	11.719,90	11.719,90
24/07/2023	1535	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	18.000,00	
24/07/2023	1535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		18.000,00
				TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
25/07/2023	1668	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	65,20	
25/07/2023	1668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO		65,20
				TOTAL DO DIA	65,20	65,20
29/07/2023	1869	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 06/2023	35.000,00	
29/07/2023	1869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 06/2023		35.000,00
				TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
31/07/2023	1592	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	5.372,03	
31/07/2023	1592	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		5.372,03
31/07/2023	1714	3.2.20.400.3	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL REF 07/2023	1.270,00	
31/07/2023	1714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL REF 07/2023		1.270,00
31/07/2023	1740	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	3.700,22	
31/07/2023	1740	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		3.700,22
31/07/2023	1741	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	293,41	
31/07/2023	1741	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		293,41

TRANSPORTE

10.635,66

10.635,66

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVbf0m8Qc109d9gdhXBxUgrxJTDW_LEAYXpRk6_1tnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|0024274520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1742	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE	10.635,66	10.635,66
31/07/2023	1742	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	296,01	
31/07/2023	1743	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	59,82	
31/07/2023	1743	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		59,82
31/07/2023	1775	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTÍVEL REF 06/2023	1.000,00	
31/07/2023	1775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTÍVEL REF 06/2023		1.000,00
31/07/2023	1804	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	108,33	
31/07/2023	1804	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACóES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		108,33
31/07/2023	1805	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	45,83	
31/07/2023	1805	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACóES DE MAQUINAS, EQUIP. FER.	DEPRECIACAO DO PERÍODO		45,83
31/07/2023	1806	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	375,00	
31/07/2023	1806	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACóES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		375,00
			TOTAL DO DIA		12.520,65	12.520,65
			TOTAL DO MÊS		201.021,39	201.021,39
01/08/2023	1539	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.240,00	
01/08/2023	1539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.240,00
			TOTAL DO DIA		1.240,00	1.240,00
03/08/2023	1564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
03/08/2023	1564	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
			TOTAL DO DIA		5.700,00	5.700,00
05/08/2023	1828	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 07/2023	3.466,63	
05/08/2023	1828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 07/2023		3.466,63
05/08/2023	1851	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2023	296,01	
05/08/2023	1851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 07/2023		296,01
			TOTAL DO DIA		3.762,64	3.762,64
07/08/2023	1537	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	78,04	
07/08/2023	1537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		78,04
07/08/2023	1565	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.452,01
07/08/2023	1566	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72.492,29	
07/08/2023	1567	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.959,72	
			TOTAL DO DIA		81.530,05	81.530,05
09/08/2023	1621	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA	93,90	
09/08/2023	1621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA		93,90
			TOTAL DO DIA		93,90	93,90
10/08/2023	1609	3.2.20.401.7	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	211,30	
10/08/2023	1609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA		211,30
10/08/2023	1840	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 07/2023	293,41	
10/08/2023	1840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GPS REF 07/2023		293,41
10/08/2023	1882	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SÓCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA	10.000,00	
10/08/2023	1882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO LUCRO AO SÓCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
			TOTAL DO DIA		10.504,71	10.504,71
15/08/2023	1633	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	60,00	
15/08/2023	1633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO OI S.A		60,00
15/08/2023	1645	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 08/2023	119,90	
15/08/2023	1645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 08/2023		119,90
15/08/2023	1680	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2023	655,00	
15/08/2023	1680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2023		655,00
			TOTAL DO DIA		834,90	834,90
17/08/2023	1568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.704,44	
17/08/2023	1568	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.704,44
			TOTAL DO DIA		46.704,44	46.704,44
18/08/2023	1861	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	5.372,03	
			TRANSPORTE		5.372,03	

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	5.372,03	5.372,03
				TOTAL DO DIA	5.372,03	5.372,03
19/08/2023	1890	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO	36.500,00	
19/08/2023	1890	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO		36.500,00
				TOTAL DO DIA	36.500,00	36.500,00
20/08/2023	1657	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24,85	
20/08/2023	1657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		24,85
20/08/2023	1691	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 07/2023	60,00	
20/08/2023	1691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 07/2023		60,00
				TOTAL DO DIA	84,85	84,85
25/08/2023	1669	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33,60	
25/08/2023	1669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		33,60
				TOTAL DO DIA	33,60	33,60
28/08/2023	1538	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	328,50	
28/08/2023	1538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		328,50
				TOTAL DO DIA	328,50	328,50
31/08/2023	1593	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	11.270,71	
31/08/2023	1593	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		11.270,71
31/08/2023	1715	3.2.20.400.3	ALUGUEIS	PGTO ALUGUEL REF 08/2023	1.270,00	
31/08/2023	1715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL REF 08/2023		1.270,00
31/08/2023	1744	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.300,00	
31/08/2023	1744	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.300,00
31/08/2023	1745	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	187,20	
31/08/2023	1745	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		187,20
31/08/2023	1746	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	184,00	
31/08/2023	1746	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		184,00
31/08/2023	1759	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.427,05	
31/08/2023	1759	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.427,05
31/08/2023	1760	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	120,76	
31/08/2023	1760	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		120,76
31/08/2023	1761	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	376,43	
31/08/2023	1761	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		376,43
31/08/2023	1762	1.1.10.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	43,87	
31/08/2023	1762	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		43,87
31/08/2023	1763	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	466,74	
31/08/2023	1763	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		466,74
31/08/2023	1764	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	466,73	
31/08/2023	1764	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		466,73
31/08/2023	1765	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023	3.555,91	
31/08/2023	1765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023		3.555,91
31/08/2023	1766	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	37,33	
31/08/2023	1766	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		37,33
31/08/2023	1767	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	116,69	
31/08/2023	1767	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		116,69
31/08/2023	1768	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	155,59	
31/08/2023	1768	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		155,59
31/08/2023	1776	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTÍVEL REF 07/2023	1.200,00	
31/08/2023	1776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTÍVEL REF 07/2023		1.200,00
31/08/2023	1807	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	108,33	
31/08/2023	1807	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		108,33
31/08/2023	1808	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,83	
31/08/2023	1808	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		45,83
31/08/2023	1809	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	375,00	
31/08/2023	1809	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		375,00
31/08/2023	1870	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 07/2023	35.000,00	
				TRANSPORTE	59.708,17	24.708,17

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 07/2023	59.708,17	24.708,17 35.000,00
				TOTAL DO DIA	59.708,17	59.708,17
				TOTAL DO MÊS	252.397,79	252.397,79
05/09/2023	1829	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 08/2023	2.112,80	
05/09/2023	1829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 08/2023		2.112,80
05/09/2023	1852	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2023	597,76	
05/09/2023	1852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2023		597,76
				TOTAL DO DIA	2.710,56	2.710,56
06/09/2023	1569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
06/09/2023	1569	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
				TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
08/09/2023	1841	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO GPS REF 08/2023	307,96	
08/09/2023	1841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GPS REF 08/2023		307,96
				TOTAL DO DIA	307,96	307,96
09/09/2023	1622	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA	158,40	
09/09/2023	1622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA		158,40
				TOTAL DO DIA	158,40	158,40
10/09/2023	1610	3.2.20.401.2	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	225,00	
10/09/2023	1610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA		225,00
10/09/2023	1883	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SÓCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]	10.000,00	
10/09/2023	1883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO LUCRO AO SÓCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.225,00	10.225,00
15/09/2023	1634	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	65,00	
15/09/2023	1634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO OI S.A		65,00
15/09/2023	1646	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 09/2023	119,90	
15/09/2023	1646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 09/2023		119,90
15/09/2023	1681	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2023	655,00	
15/09/2023	1681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2023		655,00
				TOTAL DO DIA	839,90	839,90
18/09/2023	1570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.313,52	
18/09/2023	1570	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70.313,52
				TOTAL DO DIA	70.313,52	70.313,52
19/09/2023	1891	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO	36.500,00	
19/09/2023	1891	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO		36.500,00
				TOTAL DO DIA	36.500,00	36.500,00
20/09/2023	1658	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102,74	
20/09/2023	1658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		102,74
20/09/2023	1692	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 08/2023	50,00	
20/09/2023	1692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 08/2023		50,00
20/09/2023	1862	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023	11.270,71	
20/09/2023	1862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023		11.270,71
				TOTAL DO DIA	11.423,45	11.423,45
21/09/2023	1571	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.366,95	
21/09/2023	1571	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.366,95
				TOTAL DO DIA	60.366,95	60.366,95
25/09/2023	1670	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54,20	
25/09/2023	1670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		54,20
				TOTAL DO DIA	54,20	54,20
29/09/2023	1747	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.300,00	
				TRANSPORTE	2.300,00	

001017

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1747	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.300,00	2.300,00
29/09/2023	1748	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	187,20	
29/09/2023	1748	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		187,20
29/09/2023	1749	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	184,00	
29/09/2023	1749	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		184,00
			TOTAL DO DIA		2.671,20	2.671,20
30/09/2023	1594	4.1.50.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	11.779,31	
30/09/2023	1594	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		11.779,31
30/09/2023	1716	3.2.20.400.3	ALUGUEIS	PGTO ALUGUEL REF 09/2023	1.220,00	
30/09/2023	1716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL REF 09/2023		1.220,00
30/09/2023	1777	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTÍVEL REF 08/2023	1.250,00	
30/09/2023	1777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTÍVEL REF 08/2023		1.250,00
30/09/2023	1810	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	108,33	
30/09/2023	1810	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		108,33
30/09/2023	1811	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	45,83	
30/09/2023	1811	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		45,83
30/09/2023	1812	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	375,00	
30/09/2023	1812	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		375,00
			TOTAL DO DIA		14.828,47	14.828,47
			TOTAL DO MÊS		216.099,61	216.099,61
05/10/2023	1830	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 09/2023	2.112,80	
05/10/2023	1830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 09/2023		2.112,80
05/10/2023	1853	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2023	184,00	
05/10/2023	1853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 09/2023		184,00
			TOTAL DO DIA		2.296,80	2.296,80
09/10/2023	1572	4.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
09/10/2023	1572	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
09/10/2023	1623	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA	66,40	
09/10/2023	1623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA		66,40
			TOTAL DO DIA		5.766,40	5.766,40
10/10/2023	1611	3.2.20.401.7	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	254,00	
10/10/2023	1611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA		254,00
10/10/2023	1842	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO GPS REF 09/2023	187,20	
10/10/2023	1842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GPS REF 09/2023		187,20
10/10/2023	1884	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SÓCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]	10.000,00	
10/10/2023	1884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO LUCRO AO SÓCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
			TOTAL DO DIA		10.441,20	10.441,20
11/10/2023	1573	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		53.460,77
11/10/2023	1574	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.580,09	
11/10/2023	1575	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.880,68	
			TOTAL DO DIA		53.460,77	53.460,77
13/10/2023	1543	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.730,00	
13/10/2023	1543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.730,00
			TOTAL DO DIA		3.730,00	3.730,00
15/10/2023	1635	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	64,00	
15/10/2023	1635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO OI S.A		64,00
15/10/2023	1647	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 10/2023	119,90	
15/10/2023	1647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 10/2023		119,90
15/10/2023	1682	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2023	655,00	
15/10/2023	1682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2023		655,00
			TOTAL DO DIA		838,90	838,90
19/10/2023	1542	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.493,60	
19/10/2023	1542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.493,60
			TRANSPORTE		5.493,60	5.493,60

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1-J10D56K1TVbF0m8Qc109d8gdhXBxUgrxJTYDW_LEAYxR0RK6_ltnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVbFom8Qc109qBgdxhXBUXgrxJtYDW_LEAYxRpRk6_1tnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-JUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1892	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	5.493,60	5.493,60
19/10/2023	1892	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO	36.500,00	
				PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO		36.500,00
				TOTAL DO DIA	41.993,60	41.993,60
20/10/2023	1659	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122,10	
20/10/2023	1659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		122,10
20/10/2023	1693	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 09/2023	50,00	
20/10/2023	1693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 09/2023		50,00
20/10/2023	1863	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2023	11.779,31	
20/10/2023	1863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2023		11.779,31
				TOTAL DO DIA	11.951,41	11.951,41
25/10/2023	1671	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	84,00	
25/10/2023	1671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		84,00
				TOTAL DO DIA	84,00	84,00
26/10/2023	1540	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	598,00	
26/10/2023	1540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		598,00
26/10/2023	1541	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.199,00	
26/10/2023	1541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.199,00
26/10/2023	1545	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.409,20	
26/10/2023	1545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.409,20
				TOTAL DO DIA	13.206,20	13.206,20
28/10/2023	1544	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.794,20	
28/10/2023	1544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.794,20
				TOTAL DO DIA	10.794,20	10.794,20
31/10/2023	1595	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	5.240,10	
31/10/2023	1595	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		5.240,10
31/10/2023	1717	3.2.20.400.3	ALUGUEIS	PGTO ALUGUEL REF 10/2023	1.270,00	
31/10/2023	1717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL REF 10/2023		1.270,00
31/10/2023	1750	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	2.300,00	
31/10/2023	1750	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		-2.300,00
31/10/2023	1751	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	187,20	
31/10/2023	1751	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		187,20
31/10/2023	1752	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	184,00	
31/10/2023	1752	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		184,00
31/10/2023	1778	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTÍVEL REF 09/2023	1.140,00	
31/10/2023	1778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTÍVEL REF 09/2023		1.140,00
31/10/2023	1813	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	108,33	
31/10/2023	1813	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		108,33
31/10/2023	1814	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	45,83	
31/10/2023	1814	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS, EQUIP. FER.	DEPRECIação DO PERÍODO		45,83
31/10/2023	1815	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	375,00	
31/10/2023	1815	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERÍODO		375,00
				TOTAL DO DIA	10.850,46	10.850,46
				TOTAL DO MÊS	165.413,94	165.413,94
04/11/2023	1831	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 10/2023	2.112,80	
04/11/2023	1831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 10/2023		2.112,80
				TOTAL DO DIA	2.112,80	2.112,80
07/11/2023	1854	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 10/2023	184,00	
07/11/2023	1854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 10/2023		184,00
				TOTAL DO DIA	184,00	184,00
09/11/2023	1576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
09/11/2023	1576	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
09/11/2023	1624	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA	145,20	
				TRANSPORTE	5.845,20	5.700,00

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.845,20	5.700,00
				PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO -		145,20
				EMBASA		
				TOTAL DO DIA	5.845,20	5.845,20
10/11/2023	1612	3.2.20.401.7	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -	236,00	
				COELBA		
10/11/2023	1612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -		236,00
				COELBA		
10/11/2023	1843	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO GPS REF 10/2023	187,20	
10/11/2023	1843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GPS REF 10/2023		187,20
10/11/2023	1885	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA	10.000,00	
10/11/2023	1885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA		10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.423,20	10.423,20
13/11/2023	1577	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87.062,66
13/11/2023	1578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.062,66	
13/11/2023	1579	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.576,89	
				TOTAL DO DIA	87.062,66	87.062,66
15/11/2023	1636	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	66,00	
15/11/2023	1636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO OI S.A		66,00
15/11/2023	1648	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 11/2023	119,90	
15/11/2023	1648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 11/2023		119,90
15/11/2023	1683	3.2.20.400.8	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2023	655,00	
15/11/2023	1683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2023		655,00
				TOTAL DO DIA	840,90	840,90
17/11/2023	1893	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO	36.500,00	
17/11/2023	1893	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO		36.500,00
				TOTAL DO DIA	36.500,00	36.500,00
20/11/2023	1660	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,68	
20/11/2023	1660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		54,68
20/11/2023	1694	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 10/2023	100,00	
20/11/2023	1694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 10/2023		100,00
				TOTAL DO DIA	154,68	154,68
21/11/2023	1864	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2023	5.240,10	
21/11/2023	1864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2023		5.240,10
				TOTAL DO DIA	5.240,10	5.240,10
25/11/2023	1672	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E	95,00	
				CONSERVAÇÃO		
25/11/2023	1672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E		95,00
				CONSERVAÇÃO		
				TOTAL DO DIA	95,00	95,00
29/11/2023	1580	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.303,49	
29/11/2023	1580	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		144.303,49
29/11/2023	1581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.814,99	
29/11/2023	1581	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.814,99
29/11/2023	1582	1.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.098,23
29/11/2023	1583	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.147,42	
29/11/2023	1584	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.950,81	
				TOTAL DO DIA	221.216,71	221.216,71
30/11/2023	1596	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	26.654,90	
30/11/2023	1596	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		26.654,90
30/11/2023	1718	3.2.20.400.3	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL REF 11/2023	1.270,00	
30/11/2023	1718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL REF 11/2023		1.270,00
30/11/2023	1753	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.300,00	
				11/2023		
30/11/2023	1753	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.300,00
				11/2023		
30/11/2023	1754	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	187,20	
30/11/2023	1754	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		187,20
30/11/2023	1755	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	184,00	
30/11/2023	1755	2.1.50.200.7	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		184,00
30/11/2023	1779	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTÍVEL REF 10/2023	1.225,00	
				TRANSPORTE	31.821,10	30.596,10

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.821,10	30.596,10
30/11/2023	1779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTIVEL REF 10/2023		1.225,00
30/11/2023	1816	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	375,00	
30/11/2023	1816	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		375,00
30/11/2023	1817	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	108,33	
30/11/2023	1817	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		108,33
30/11/2023	1818	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	45,83	
30/11/2023	1818	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	DEPRECIACAO DO PERÍODO		45,83
				TOTAL DO DIA	32.350,26	32.350,26
				TOTAL DO MÊS	402.025,51	402.025,51
05/12/2023	1832	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 11/2023	2.112,80	
05/12/2023	1832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 11/2023		2.112,80
				TOTAL DO DIA	2.112,80	2.112,80
07/12/2023	1585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
07/12/2023	1585	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
				TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
08/12/2023	1844	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO GPS REF 11/2023	187,20	
08/12/2023	1844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GPS REF 11/2023		187,20
08/12/2023	1855	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 11/2023	184,00	
08/12/2023	1855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 11/2023		184,00
				TOTAL DO DIA	371,20	371,20
09/12/2023	1625	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	120,30	
09/12/2023	1625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		120,30
				TOTAL DO DIA	120,30	120,30
10/12/2023	1613	3.2.20.401.7	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	242,23	
10/12/2023	1613	2.1.60.200.2	COELBA A PAGAR	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		242,23
10/12/2023	1886	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]	10.000,00	
10/12/2023	1886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.242,23	10.242,23
13/12/2023	1586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.456,14	
13/12/2023	1586	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.456,14
				TOTAL DO DIA	23.456,14	23.456,14
15/12/2023	1637	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	164,56	
15/12/2023	1637	2.1.60.200.6	TELEFONE A PAGAR	PGTO OI S.A		164,56
15/12/2023	1649	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 12/2023	119,90	
15/12/2023	1649	2.1.60.200.4	INTERNET A PAGAR	PGTO INTERNET REF 12/2023		119,90
15/12/2023	1684	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL PROVISAO HONORARIOS CONTABEIS REF 11/2023	655,00	
15/12/2023	1684	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VL PROVISAO HONORARIOS CONTABEIS REF 11/2023		655,00
				TOTAL DO DIA	939,46	939,46
18/12/2023	1894	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO	36.500,00	
18/12/2023	1894	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO		36.500,00
				TOTAL DO DIA	36.500,00	36.500,00
20/12/2023	1661	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	228,90	
20/12/2023	1661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO		228,90
20/12/2023	1695	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 11/2023	150,00	
20/12/2023	1695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 11/2023		150,00
20/12/2023	1720	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	169,94	
20/12/2023	1720	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		169,94
20/12/2023	1721	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.108,33	
20/12/2023	1721	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.108,33
20/12/2023	1722	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	168,66	
20/12/2023	1722	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		168,66
20/12/2023	1833	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA 13 SALARIO	1.938,39	
				TRANSPORTE	4.764,22	2.825,83

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D5K1TVBfQm8Qci09qBgdhXBXgrxJTDW_LEAYRpk6_ltmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA100242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.764,22	2.825,83
				PGTO.FOLHA 13 SALARIO		1.938,39
				TOTAL DO DIA	4.764,22	4.764,22
25/12/2023	1673	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	110,20	
25/12/2023	1673	2.1.60.200.2	COELBA A PAGAR	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO		110,20
				TOTAL DO DIA	110,20	110,20
30/12/2023	1756	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.300,00	
30/12/2023	1756	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		2.300,00
30/12/2023	1757	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	187,20	
30/12/2023	1757	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		187,20
30/12/2023	1758	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	184,00	
30/12/2023	1758	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		184,00
				TOTAL DO DIA	2.671,20	2.671,20
31/12/2023	1597	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.883,56	
31/12/2023	1597	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.883,56
31/12/2023	1719	3.2.20.400.3	ALUGUEIS	PGTO ALUGUEL REF 12/2023	1.270,00	
31/12/2023	1719	2.1.60.200.3	ALUGUEL A PAGAR	PGTO ALUGUEL REF 12/2023		1.270,00
31/12/2023	1780	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTIVEL REF 11/2023	1.325,00	
31/12/2023	1780	2.1.60.200.5	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	PGTO COMBUSTIVEL REF 11/2023		1.325,00
31/12/2023	1819	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	108,33	
31/12/2023	1819	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO		108,33
31/12/2023	1820	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	45,83	
31/12/2023	1820	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIP. PER	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO		45,83
31/12/2023	1821	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	375,00	
31/12/2023	1821	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO		375,00
31/12/2023	1895	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VL RESERVA LEGAL 5% SOBRE O LUCRO DO EXERCICIO	13.365,18	
31/12/2023	1895	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	VL RESERVA LEGAL 5% SOBRE O LUCRO DO EXERCICIO		13.365,18
31/12/2023	1896	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	15.240,00	
31/12/2023	1896	3.2.20.400.3	ALUGUEIS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		15.240,00
31/12/2023	1897	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.190,00	
31/12/2023	1897	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.190,00
31/12/2023	1898	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	31.507,64	
31/12/2023	1898	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		31.507,64
31/12/2023	1899	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.691,76	
31/12/2023	1899	3.2.20.100.4	13º SALARIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.691,76
31/12/2023	1900	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	622,32	
31/12/2023	1900	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		622,32
31/12/2023	1901	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.908,85	
31/12/2023	1901	3.2.20.100.7	FGTS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.908,85
31/12/2023	1902	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	605,00	
31/12/2023	1902	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		605,00
31/12/2023	1903	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.124,40	
31/12/2023	1903	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESCOTO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.124,40
31/12/2023	1904	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	822,06	
31/12/2023	1904	3.2.20.400.3	TELEFONE	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		822,06
31/12/2023	1905	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.802,35	
31/12/2023	1905	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESTOQUE	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.802,35
31/12/2023	1906	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	874,00	
31/12/2023	1906	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		874,00
31/12/2023	1907	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	7.205,00	
31/12/2023	1907	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		7.205,00
31/12/2023	1908	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	175.000,00	
31/12/2023	1908	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		175.000,00
31/12/2023	1909	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	6.349,92	
31/12/2023	1909	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.349,92
31/12/2023	1910	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.064.107,75	
31/12/2023	1910	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.064.107,75
31/12/2023	1911	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	439.861,40	
				TRANSPORTE	1.771.285,35	1.331.423,95

001022

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0020



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.771.285,35	1.331.423,95
31/12/2023	1911	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		439.861,40
31/12/2023	1912	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	88.435,60	
31/12/2023	1912	4.1.20.300.8	C) SIMPLES NACIONAL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		88.435,60
31/12/2023	1913	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	2.497,03	
31/12/2023	1913	5.2.20.401.7	DEBITA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		2.497,03
31/12/2023	1914	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.438,80	
31/12/2023	1914	3.2.20.402.0	INTERNET	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		1.438,80
31/12/2023	1915	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	13.490,00	
31/12/2023	1915	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		13.490,00
31/12/2023	1916	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	604,00	
31/12/2023	1916	3.2.20.402.0	CREA PESSOA FÍSICA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		604,00
31/12/2023	1917	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.714,00	
31/12/2023	1917	3.2.20.402.0	CREA PESSOA JURÍDICA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		1.714,00
31/12/2023	1918	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	820,00	
31/12/2023	1918	3.2.20.402.0	SEGURO GARANTIA LICITAÇÃO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		820,00
31/12/2023	1919	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	267.303,62	
31/12/2023	1919	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		267.303,62
31/12/2023	1920	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	267.303,62	
31/12/2023	1920	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		267.303,62
				TOTAL DO DIA	2.414.892,02	2.414.892,02
				TOTAL DO MÊS	2.505.679,77	2.505.679,77

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbfQm68Qcio9qBgdnXBxUgrxJTYDW_LEAYRpkR6_1ttw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha:

0021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.498.174,95D	929.996,84D
ATIVO CIRCULANTE	1.487.299,63D	912.771,60D
DISPONÍVEL	1.454.913,68D	912.771,60D
CAIXA	243.553,14D	182.301,10D
CAIXA GERAL	243.553,14D	182.301,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.211.360,74D	730.470,50D
CONTA CORRENTE	1.211.360,74D	730.470,50D
OUTROS CRÉDITOS	32.385,75D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.385,75D	0,00
INSS A COMPENSAR	32.385,75D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.875,32D	17.225,24D
IMOBILIZADO	10.875,32D	17.225,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.250,00D	6.250,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.250,00D	6.250,00D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.500,00D	5.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.500,00D	5.500,00D
VEÍCULOS	22.500,00D	22.500,00D
VEÍCULOS	22.500,00D	22.500,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.374,68C	17.024,76C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.174,84C	1.874,88C
(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	2.199,84C	1.649,88C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	18.000,00C	13.500,00C
PASSIVO	1.498.174,95C	929.996,84C
PASSIVO CIRCULANTE	36.247,95C	15.373,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.538,46C	10.530,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.538,46C	10.530,74C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.538,46C	10.530,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.822,60C	1.405,92C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.112,80C	1.121,10C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.112,80C	1.121,10C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	709,80C	284,82C
INSS A RECOLHER	357,14C	90,90C
FGTS A RECOLHER	352,66C	193,92C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.886,89C	3.436,80C
CONTAS A PAGAR	3.886,89C	3.436,80C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	655,00C	610,00C
COELBA A PAGAR	352,43C	220,00C
ALUGUEL A PAGAR	1.270,00C	1.210,00C
INTERNET A PAGAR	119,90C	109,90C
COMBUSTÍVEIS A PAGAR	1.325,00C	1.100,00C
TELEFONE A PAGAR	164,56C	186,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.461.927,00C	914.623,38C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C	500.000,00C
LUAN OLIVEIRA SILVA	900.000,00C	500.000,00C
RESERVAS	27.465,58C	14.100,40C
RESERVAS DE LUCROS	27.465,58C	14.100,40C
RESERVA LEGAL	27.465,58C	14.100,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	534.461,42C	400.522,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	534.461,42C	400.522,98C
LUCROS ACUMULADOS	534.461,42C	400.522,98C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.498.174,95 (um milhão quatrocentos e noventa e oito mil cento e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

LUAN OLIVEIRA SILVA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
CPF: 002.427.745-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	1.064.107,75	755.929,04
SERVIÇOS PRESTADOS	1.064.107,75	755.929,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(88.435,60)	(45.765,85)
(-) SIMPLES NACIONAL	(88.435,60)	(45.765,85)
CUSTOS	(439.861,40)	(229.026,28)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(439.861,40)	(229.026,28)
DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	2.260,16
RECEITA LÍQUIDA	535.810,75	481.136,91
LUCRO BRUTO	535.810,75	481.136,91
DESPESAS OPERACIONAIS	(268.507,13)	(218.001,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(268.507,13)	(218.001,49)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.507,64)	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(2.691,76)	(1.212,00)
FÉRIAS	(622,32)	0,00
FGTS	(2.808,85)	(1.280,00)
TAXAS DIVERSAS	(605,00)	(85,00)
ÁGUA E ESGOTO	(1.124,30)	0,00
ALUGUÉIS	(15.240,00)	(14.520,00)
TELEFONE	(822,06)	(2.342,80)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.802,35)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(874,00)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.205,00)	(7.320,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(175.000,00)	(151.029,25)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(6.349,92)	(5.674,92)
COELBA	(2.497,83)	(7.840,00)
CREA PESSOA FÍSICA	(604,00)	(596,57)
CREA PESSOA JURÍDICA	(1.714,00)	(1.692,67)
INTERNET	(1.438,80)	(1.318,80)
SEGURO GARANTIA LICITAÇÃO	(820,00)	(615,00)
COMBUSTÍVEIS	(13.490,00)	(13.200,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.190,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	267.303,62	263.135,42
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	267.303,62	263.135,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	267.303,62	263.135,42

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023



LUAN OLIVEIRA SILVA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1j10d56k1tVbFQm8Qc1o9BgdbhXBXQgrxJTyDW_1EAYxRpRk6_1tWw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA 100242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Empresa: VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	267.303,62	263.135,42
Diferença de câmbio na conversão de operações em moeda estrangeira	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
Hedges de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	267.303,62	263.135,42

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

LUAN OLIVEIRA SILVA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbfQmG8Qc1o9gBgdhXBxUgRXJTyDW_IeAYxRpRK6_1tnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	400.522,98	270.544,33
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	267.303,62	263.135,42
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	667.826,60	533.679,75
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	(13.365,18)	(13.156,77)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(120.000,00)	(120.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(133.365,18)	(133.156,77)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	534.461,42	400.522,98

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

LUAN OLIVEIRA SILVA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
CPF: 002.427.745-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL PATRIMÔNIO AUTORIZADO	RESERVAS DE VALORES		Total
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	943,63	270.544,33	771.487,96
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos			-120.000,00	-120.000,00
Lucro Líquido			263.135,42	263.135,42
Transferência para Reservas	0,00	13.156,77	-13.156,77	0,00
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	14.100,40	400.522,98	914.623,38
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos			-120.000,00	-120.000,00
Aumento de Capital	400.000,00			400.000,00
Lucro Líquido			267.303,62	267.303,62
Transferência para Reservas	0,00	13.365,18	-13.365,18	0,00
Saldo em 31/12/2023	900.000,00	27.465,58	534.461,42	1.461.927,00

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

LUAN OLIVEIRA SILVA
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
 Contador
 Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
 CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbfQmG8Qc1o9qBgdhXBxUgrxJTyDW_LEAYxRpRk6_1tnw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
Inscrição: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0026

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.487.299,63 + 0,00}{36.247,95 + 0,00}$	41,03
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.487.299,63}{36.247,95}$	41,03
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.487.299,63 - 0,00}{36.247,95}$	41,03
Índice de Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.454.913,88}{36.247,95}$	40,14
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{1.487.299,63 - 36.247,95}{1.461.927,00}$	0,99
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.498.174,95}{36.247,95 + 0,00}$	41,33
Capital Circulante Líquido	$\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$	$1.487.299,63 - 36.247,95$	1.451.051,68
Índice de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{36.247,95 + 0,00}{1.461.927,00}$	0,02
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{36.247,95 + 0,00}{1.498.174,95}$	0,02
Índice de Endividamento Corrente	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exer. Futuros}}$	$\frac{36.247,95}{1.461.927,00 + 0,00}$	0,02
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{36.247,95 + 0,00}{1.498.174,95}$	0,02
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.461.927,00}{36.247,95 + 0,00}$	40,33
Rentabilidade do Ativo	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	$\frac{267.303,62}{1.498.174,95}$	0,18
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{267.303,62}{1.461.927,00}$	0,18
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{1.461.927,00}{1.498.174,95}$	0,98
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{10.875,32}{1.461.927,00}$	0,01
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	$\frac{\text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{10.875,32}{1.461.927,00 + 0,00}$	0,01

LUAN OLIVEIRA SILVA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/D
CPF: 002.427.745-20

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0027



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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	267.303,62	263.135,42
Depreciação e amortização	6.349,92	5.674,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	273.653,54	268.810,34
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(32.385,75)	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	19.457,81	3.492,28
Aumento (Redução) em Obrigações trabalhistas e previdenciária	1.416,68	129,92
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	262.142,28	272.432,54
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINARIOS	262.142,28	272.432,54
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	262.142,28	272.432,54
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização/Aumento de capital	400.000,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(120.000,00)	(120.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	280.000,00	(120.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	542.142,28	152.432,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	912.771,60	760.339,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.454.913,88	912.771,60

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

LUAN OLIVEIRA SILVA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbfQmG8Qc1o9gBgdbXBXUgrxJTydW_1EAYxRgRK6_1tnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 35.740.766/0001-97

RUA LUIS MAGNO, Nº 99, CENTRO, CEP: 48.760-000, ARACI – BA

1) CONTEXTO OPERACIONAL

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 35.740.766/0001-97, constituída em 09/12/2019, tributada pelo Simples Nacional, com apuração mensal, tendo como Atividade Econômica Principal: Serviços de engenharia, com sede no município de Araci – BA.

2) POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

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

3) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

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

4) REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

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

5) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

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

6) POLÍTICA CONTÁBIL

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

7) CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela

veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVbFQmC8Qc109qBgdxXBXgJTYDw_LEAYxRpRk6_1tnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

8) ESTIMATIVAS E PREMISSAS

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

9) MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

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

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

11) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

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

12) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 900.000,00 (Novecentos Mil reais), dividido em 900.000 (Novecentas Mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, apresentando a seguinte composição:

LUAN OLIVEIRA SILVA – Participação percentual 100,00%

13) AJUSTE A VALOR PRESENTE

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

14) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias empresas.

15) DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

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

16) EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

Araci – BA, 31 De Dezembro De 2023.

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
LUAN OLIVEIRA SILVA
Sócio – Administrador
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
CONTADOR – CRC BA-041823/O
CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbF0mG8Qci09BgdhXEXUgrxJTyDw_JEAyXpRK6_1tnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA\00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97

Folha: 0031

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S		ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
596	2.1.60.200.2	COELBA A PAGAR	5
598	2.1.60.200.3	ALUGUEL A PAGAR	5
603	2.1.60.200.4	INTERNET A PAGAR	5
604	2.1.60.200.5	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	5
605	2.1.60.200.6	TELEFONE A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	LUAN OLIVEIRA SILVA	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
320	3.2.20.400.3	ALUGUEIS	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
568	3.2.20.401.7	COELBA	5
637	3.2.20.402.0	CREA PESSOA FÍSICA	5
638	3.2.20.402.0	CREA PESSOA JURÍDICA	5
602	3.2.20.402.0	INTERNET	5
639	3.2.20.402.0	SEGURO GARANTIA LICITAÇÃO	5
609	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	5
321	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TvbF0mG8Qc109qBgdhXBxUgixJTyDW_LEAYxR9RK6_1tnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-IUDAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
REGISTRO..... : BA-041823/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.427.745-**

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

Emissão: BAHIA, 07/05/2024 as 18:35:47.

Válido até: 05/08/2024.

Código de Controle: 549569.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbFQmG8Qci09gBgdhXBxUgixJT_YDW_LEAYxRpRk6_1tnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5

Folha: 34

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa VITTORIO CONSTRUCOES LTDA

Ramo Serviços de engenharia

Endereço RUA LUIS MAGNO, 99

Complemento

Bairro CENTRO

CEP 48.760-000

Município ARACI

Estado BA

Inscrição no CNPJ 35.740.766/0001-97

Inscrição Estadual.....

Registro na junta..... 29600466749 Data registro: 09/12/2019

Inscrição Municipal..... 00572030

ARACI - BA, 31/12/2023

LEIAN OLIVEIRA SILVA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
CPF: 002.427.745-20



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 16/05/2024
Arquivamento 24009940450 Protocolo 248924958 de 07/05/2024
Nome da empresa VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
NIRE 29600466749
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 383557325627
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbfQmG8Qci09qBgdhXBxUgrxJTYDW_LHAYXRPkR6_1tnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LEIAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Obs.: Balanco Extraído Do Livro Diário nº 0005 Das Folhas 21 a 30 e 33 do Período 01/01/2023 a 31/12/2023, Com Registro na Junta Comercial do Estado Sob Arquivamento nº 24009940450 Protocolo: 248924958 de 16/05/2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.498.174,95D	929.998,84D
ATIVO CIRCULANTE	1.487.299,63D	912.771,60D
DISPONÍVEL	1.487.299,63D	912.771,60D
CAIXA	243.553,14D	182.301,10D
CAIXA GERAL	243.553,14D	182.301,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.211.360,74D	730.470,50D
CONTA CORRENTE	1.211.360,74D	730.470,50D
OUTROS CRÉDITOS	32.385,75D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.385,75D	0,00
INSS A COMPENSAR	32.385,75D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.875,32D	17.225,24D
IMOBILIZADO	10.875,32D	17.225,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.250,00D	6.250,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.250,00D	6.250,00D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.500,00D	5.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.500,00D	5.500,00D
VEÍCULOS	22.500,00D	22.500,00D
VEÍCULOS	22.500,00D	22.500,00D
(-) DEPRECIACOES AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	23.374,84C	17.024,76C
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.174,84C	1.874,88C
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER.	2.199,84C	1.849,88C
(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	18.000,00C	13.500,00C
PASSIVO	1.498.174,95D	929.998,84D
PASSIVO CIRCULANTE	36.247,95C	15.373,46C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.538,46C	10.530,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	29.538,46C	10.530,74C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.538,46C	10.530,74C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	2.822,60C	1.405,92C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.112,80C	1.121,10C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.112,80C	1.121,10C
OBRIGACOES SOCIAIS	709,80C	284,82C
INSS A RECOLHER	357,14C	90,90C
FGTS A RECOLHER	352,66C	193,92C
OUTRAS OBRIGACOES	3.886,89C	3.436,80C
CONTAS A PAGAR	1.886,89C	2.436,80C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	655,00C	610,00C
COLETA A PAGAR	352,43C	270,00C
ALUGUEL A PAGAR	1.270,00C	1.210,00C
INTERNET A PAGAR	179,90C	109,90C
COMBUSTIVEIS A PAGAR	1.325,00C	1.100,00C
TELEFONE A PAGAR	164,56C	186,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.461.927,00C	914.623,38C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C	900.000,00C
LUAN OLIVEIRA SILVA	900.000,00C	900.000,00C
RESERVAS	27.465,58C	14.100,40C
RESERVAS DE LUCROS	27.465,58C	14.100,40C
RESERVA LEGAL	27.465,58C	14.100,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	534.461,42C	400.522,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	534.461,42C	400.522,98C
LUCROS ACUMULADOS	534.461,42C	400.522,98C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.498.174,95 (um milhão quatrocentos e noventa e oito mil cento e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

LUAN OLIVEIRA SILVA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
CPF: 002.427.745-20

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98654939 em 21/07/2025

Protocolo 257887083 de 15/07/2025

Nome da empresa VITTORIO CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600466749

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 251402187674707

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinadweb.pscs.com.br/assinadweb/autenticacao?chave1=76MK9IRKoa1Yt-nMwLWfchave2=Br-06aCQmpeIH2mncRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-JUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	1.064.107,75	755.929,04
RECEITA BRUTA	1.064.107,75	755.929,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(88.435,60)	(45.765,85)
(-) SIMPLES NACIONAL	(88.435,60)	(45.765,85)
CUSTOS	(439.861,40)	(229.026,28)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(439.861,40)	(229.026,28)
DEVOÇÃO DE COMPRA	0,00	2.260,16
RECEITA LÍQUIDA	535.810,75	481.136,91
RECEITA LÍQUIDA	535.810,75	481.136,91
LÚCRO BRUTO	535.810,75	481.136,91
DESPESAS OPERACIONAIS	(268.507,13)	(218.001,49)
DESPESAS OPERACIONAIS	(268.507,13)	(218.001,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(268.507,13)	(218.001,49)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.507,64)	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(2.891,76)	(2.211,00)
FÉRIAS	(622,32)	0,00
FGTS	(2.906,85)	(1.260,48)
TAXAS DIVERSAS	(605,00)	(85,00)
ÁGUA E ESGOTO	(15.240,00)	(14.520,00)
ALUGUEIS	(622,06)	(2.211,00)
TELEFONE	(1.802,35)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(874,00)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.205,00)	(7.320,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(75.000,00)	(75.000,25)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.349,92)	(5.674,92)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.497,03)	(2.497,03)
COSELA	(604,00)	(596,57)
CREA PESSOA FÍSICA	(1.713,86)	(1.692,87)
CREA PESSOA JURÍDICA	(1.438,80)	(1.318,80)
INTERNET	(820,00)	(815,00)
SEGURO GARANTIA LICITAÇÃO	(13.490,00)	(13.200,00)
COMBUSTÍVEIS	(1.190,00)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO		
RESULTADO OPERACIONAL	267.303,62	263.135,42
RESULTADO OPERACIONAL	267.303,62	263.135,42
RESULTADO ANTES DO IR E CS	267.303,62	263.135,42
RESULTADO ANTES DO IR E CS	267.303,62	263.135,42
LÚCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	267.303,62	263.135,42
LÚCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	267.303,62	263.135,42

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

LUAN OLIVEIRA SILVA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
CPF: 002.427.745-20

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98654939 em 21/07/2025

Protocolo 257887083 de 15/07/2025

Nome da empresa VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600466749

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 251402187674707

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



001039

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	267.303,62	263.135,42
Diferença de câmbio na conversão de prestações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	267.303,62	263.135,42

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

LUAN OLIVEIRA SILVA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
CPF: 002.427.745-20

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98654939 em 21/07/2025

Protocolo 257887083 de 15/07/2025

Nome da empresa VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600466749

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 251402187674707

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

21/07/2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoaiYw-mUuIMUchave2=BT-06acCpMpeIH2mMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	400.522,98	270.543,33
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	267.303,62	263.135,42
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	667.826,60	533.679,75
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	(13.365,18)	(13.156,77)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(120.000,00)	(120.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados no Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(133.365,18)	(133.156,77)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	534.461,42	400.522,98

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

LUAN OLIVEIRA SILVA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
CPF: 002.427.745-20



http://assinador-pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=76MK91YKoiYtV-nMULMfW&chave2=BI-06acCpMpeIH2MncRfy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	943,63	270.544,33	771.487,96
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos			-120.000,00	-120.000,00
Lucro Líquido			263.135,42	263.135,42
Transferência para Reservas	0,00	13.156,77	-13.156,77	0,00
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	14.100,40	400.522,96	914.623,36
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos			-120.000,00	-120.000,00
Aumento de Capital	400.000,00			400.000,00
Lucro Líquido			267.303,62	267.303,62
Transferência para Reservas	0,00	13.365,18	-13.365,18	0,00
Saldo em 31/12/2023	900.000,00	27.465,58	534.461,42	1.461.927,00

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

LUAN OLIVEIRA SILVA
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
 Contador
 Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/0
 CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoiYcr-nhULMLw&chave2=Bf-06aCpmpelH2nMncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98654939 em 21/07/2025

Protocolo 257887083 de 15/07/2025

Nome da empresa VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600466749

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 251402187674707

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2025
 por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

21/07/2025



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.487.299,63 + 0,00	41,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	36.247,95 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.487.299,63	41,03
	Passivo Circulante	36.247,95	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.487.299,63 + 0,00	41,03
	Passivo Circulante	36.247,95	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.454.913,88	40,14
	Passivo Circulante	36.247,95	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.487.299,63 - 36.247,95	0,99
	Patrimônio Líquido	1.461.927,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.498.174,95	41,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	36.247,95 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.487.299,63 - 36.247,95	1.451.051,68
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	36.247,95 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	1.461.927,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	36.247,95 + 0,00	0,02
	Passivo Total	1.498.174,95	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	36.247,95	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.461.927,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	36.247,95 + 0,00	0,02
	Ativo	1.498.174,95	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	1.461.927,00	40,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	36.247,95 + 0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	267.303,62	0,18
	Ativo	1.498.174,95	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	267.303,62	0,18
	Patrimônio Líquido	1.461.927,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.461.927,00	0,98
	Passivo Total	1.498.174,95	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	10.875,32	0,01
	Patrimônio Líquido	1.461.927,00	
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante	10.875,32	0,01
	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	1.461.927,00 + 0,00	

LUAN OLIVEIRA SILVA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
CPF: 002.427.745-20

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98654939 em 21/07/2025

Protocolo 257887083 de 15/07/2025

Nome da empresa VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600466749

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 251402187674707

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	267.303,62	263.135,42
Depreciação e amortização	6.349,92	5.674,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	273.653,54	268.810,34
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(32.385,75)	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	19.457,81	3.492,28
Aumento (Redução) em Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.416,68	129,92
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	262.142,28	272.432,54
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	262.142,28	272.432,54
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	262.142,28	272.432,54
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização/Aumento de capital	400.000,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(120.000,00)	(120.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	280.000,00	(120.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	542.142,28	152.432,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	912.771,60	760.339,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.454.913,88	912.771,60

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2023

LUAN OLIVEIRA SILVA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O
CPF: 002.427.745-20

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98654939 em 21/07/2025

Protocolo 257887083 de 15/07/2025

Nome da empresa VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600466749

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 251402187674707

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 35.740.766/0001-97

RUA LUIS MAGNO, Nº 99, CENTRO, CEP: 48.760-000, ARACI – BA

1) CONTEXTO OPERACIONAL

VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 35.740.766/0001-97, constituída em 09/12/2019, tributada pelo Simples Nacional, com apuração mensal, tendo como Atividade Econômica Principal: Serviços de engenharia, com sede no município de Araci – BA.

2) POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

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

3) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

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

4) REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

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

5) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

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

6) POLÍTICA CONTÁBIL

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

7) CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98654939 em 21/07/2025

Protocolo 257887083 de 15/07/2025

Nome da empresa VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600466749

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 251402187674707

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

8) ESTIMATIVAS E PREMISSAS

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

9) MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

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

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

11) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

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

12) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 900.000,00 (Novecentos Mil reais), dividido em 900.000 (Novecentas Mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, apresentando a seguinte composição:

LUAN OLIVEIRA SILVA – Participação percentual 100,00%

13) AJUSTE A VALOR PRESENTE

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

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98654939 em 21/07/2025

Protocolo 257887083 de 15/07/2025

Nome da empresa VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600466749

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 251402187674707

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



21/07/2025

14) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias empresas.

15) DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

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

16) EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

Araci – BA, 31 De Dezembro De 2023.

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
LUAN OLIVEIRA SILVA
Sócio – Administrador
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
CONTADOR – CRC BA-041823/O
CPF: 002.427.745-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoaiYw-nMULMLw6chave2=3f-06aCpMpEIh2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 071.878.605-01-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98654939 em 21/07/2025

Protocolo 257887083 de 15/07/2025

Nome da empresa VITTORIO CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600466749

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 251402187674707

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
REGISTRO..... : BA-041823/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.427.745-**

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

Emissão: BAHIA, 07/05/2024 as 18:35:47.

Válido até: 05/08/2024.

Código de Controle: 549569.

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoaiYw-nMuLmWschavez2-BI-06aCpMpeIH2mNcfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98654939 em 21/07/2025

Protocolo 257887083 de 15/07/2025

Nome da empresa VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600466749

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 251402187674707

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





MODELO III

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – LUAN OLIVEIRA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro, inscrito(a) no CPF sob o nº 071.878.605-01, representante legal da sociedade VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.740.766/0001-97, com sede à Rua Luiz Magno, Nº99, Centro, Araci – Ba, Cep 48760000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – DENILSON OLIVEIRA DE JESUS, Brasileiro, Casado, Contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 002.427.745-20, e no CRC sob o nº 041823, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via única nº 8150000237607 A do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 24009940450, referente ao exercício de 2023, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº 383557325627; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Bahia;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Serrinha - Ba, 21/07/2025

Nome completo: Luan Oliveira Silva
CPF:071.878.605-04
Cargo: Representante Legal/Titular

Documento assinado digitalmente

gov.br LUAN OLIVEIRA SILVA
Data: 21/07/2025 10:29:16-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Nome completo: Denilson Oliveira de Jesus
CPF:002.427.745-20
Cargo: Contador

Documento assinado digitalmente

gov.br DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Data: 21/07/2025 11:02:50-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Este modelo foi elaborado e aprovado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI em 06/05/2025, nos termos do Ofício-Circular n. 184 (Processo SEI nº 16100.001330/2025-91), e constitui documento obrigatório para instruir o balanço apresentado a registro como documento avulso, consoante disposições do artigo 10-B da IN/DREI n. 81/2020 e artigo 2º da IN/DREI n. 82/2021.



Documento assinado eletronicamente por Flavia Regina Britto Gonçalves, Diretor(a), em 06/05/2025, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98654939 em 21/07/2025

Protocolo 257887083 de 15/07/2025

Nome da empresa VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600466749

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 251402187674707

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 50135673 e o código CRC AF3D4B9B.



Referência: Processo nº 16100.001330/2025-91.

SEI nº 50135673

http://assinador.pscs.com.br/assinadoreb/autenticacao?chavel=76MK91FKoaiYw-nMuLWwchavez-BT-06aCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LOAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98654939 em 21/07/2025

Protocolo 257887083 de 15/07/2025

Nome da empresa VITTORIO CONSTRUcoes LTDA NIRE 29600466749

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 251402187674707

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





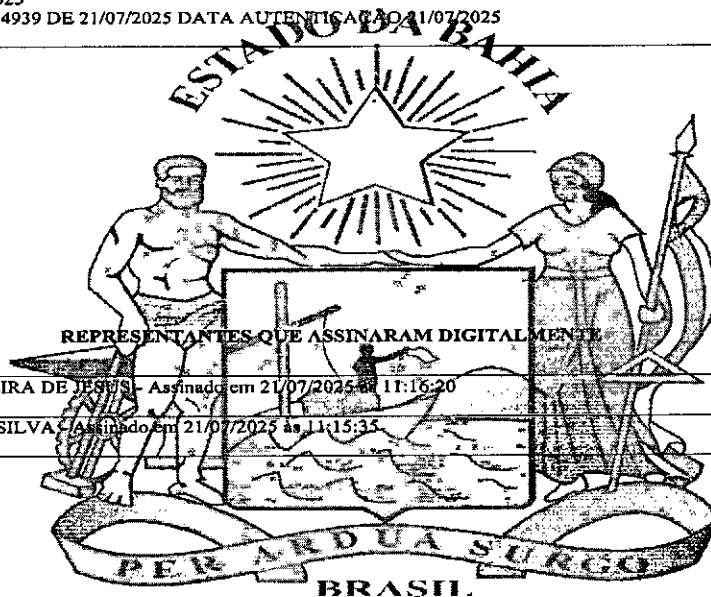
257887083

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	257887083 - 15/07/2025
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 29600466749
 CNPJ 35.740.766/0001-97
 CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2025
 PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98654939 DE 21/07/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 21/07/2025



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00242774520 - DENILSON OLIVEIRA DE JESUS - Assinado em 21/07/2025 às 11:16:20
 Cpf: 07187860501 - LUAN OLIVEIRA SILVA - Assinado em 21/07/2025 às 11:15:35

BRUNO MOTA PASSOS
 Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98654939 em 21/07/2025

Protocolo 257887083 de 15/07/2025

Nome da empresa VITTORIO CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600466749

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 251402187674707Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2025
 por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6

Folha: 1

Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 39 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99

Complemento

Bairro: CENTRO

CEP: 48.760-000

Município: ARACI

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 35.740.766/0001-97

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29600466749 Data registro: 09/12/2019

Inscrição Municipal.....: 00572030

ARACI - BA, 01/01/2024

LUAN OLIVEIRA SILVA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 071.878.605-01

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 041823/O-6
CPF: 002.427.745-20



Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Ins. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0002



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPRTPRc89PqMqOnQBamE9fs7bD9jsNscUSCTE1c4wbNUSmwhcy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	2217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	126.483,61	
04/01/2024	2217	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		126.483,61
			TOTAL DO DIA	126.483,61	126.483,61	
05/01/2024	2061	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref a FGTS, Competência 12/2023	352,66	
05/01/2024	2061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a FGTS, Competência 12/2023		352,66
05/01/2024	2080	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 12/2023	2.112,80	
05/01/2024	2080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 12/2023		2.112,80
			TOTAL DO DIA	2.465,46	2.465,46	
09/01/2024	2218	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
09/01/2024	2218	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
09/01/2024	2425	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA	94,54	
09/01/2024	2425	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA		94,54
			TOTAL DO DIA	9.594,54	9.594,54	
10/01/2024	1865	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO IPTU	566,00	
10/01/2024	1865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IPTU		566,00
10/01/2024	2353	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]	10.000,00	
10/01/2024	2353	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.566,00	10.566,00	
12/01/2024	2219	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.417,89
12/01/2024	2220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.571,92	
12/01/2024	2221	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.845,97	
			TOTAL DO DIA	80.417,89	80.417,89	
15/01/2024	2449	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	58,00	
15/01/2024	2449	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO OI S.A		58,00
15/01/2024	2520	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 01/2024	119,90	
15/01/2024	2520	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO INTERNET REF 01/2024		119,90
			TOTAL DO DIA	177,90	177,90	
17/01/2024	2222	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.816,10	
17/01/2024	2222	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.816,10
			TOTAL DO DIA	17.816,10	17.816,10	
20/01/2024	1986	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 12/2023	29.538,46	
20/01/2024	1986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 12/2023		29.538,46
20/01/2024	2070	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref ao INSS, Competência 12/2023	357,14	
20/01/2024	2070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao INSS, Competência 12/2023		357,14
20/01/2024	2424	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO IPTU	615,20	
20/01/2024	2424	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO IPTU		615,20
20/01/2024	2461	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	252,65	
20/01/2024	2461	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		252,65
			TOTAL DO DIA	30.763,45	30.763,45	
23/01/2024	2518	3.2.20.402.0	CREA PESSOA FÍSICA	PGTO CREA PESSOA FÍSICA	618,00	
23/01/2024	2518	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CREA PESSOA FÍSICA		618,00
23/01/2024	2519	3.2.20.402.0	CREA PESSOA JURÍDICA	PGTO CREA PESSOA JURÍDICA	1.820,00	
23/01/2024	2519	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CREA PESSOA JURÍDICA		1.820,00
			TOTAL DO DIA	2.438,00	2.438,00	
25/01/2024	2365	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.754,36	
25/01/2024	2365	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.754,36
25/01/2024	2473	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110,00	
			TRANSPORTE		3.864,36	3.754,36

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Inc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTRe89pQmXouqBamEm9fs7bd9isNscuSCEtL4cwbNUsmhwbcg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-IUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	2473	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	TRANSPORTE	3.864,36	3.754,36
				PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		110,00
				TOTAL DO DIA	3.864,36	3.864,36
31/01/2024	1978	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	20.000,39	
31/01/2024	1978	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		20.000,39
31/01/2024	1995	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS]	2.300,00	
31/01/2024	1996	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESC INSS SOBRE FOLHA]		185,82
31/01/2024	1997	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO FOLHA]		2.114,18
31/01/2024	1998	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS DO MÊS]	184,00	
31/01/2024	1998	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS]		184,00
31/01/2024	2437	3.2.20.400.3	ALUGUEIS	PGTO ALUGUEL REF 01/2024	1.300,00	
31/01/2024	2437	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO ALUGUEL REF 01/2024		1.300,00
31/01/2024	2496	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 01/2024	235.000,00	
31/01/2024	2496	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 01/2024		235.000,00
31/01/2024	2555	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF 12/2023	655,00	
31/01/2024	2555	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO HONORÁRIOS REF 12/2023		655,00
31/01/2024	2556	2.1.60.200.2	COELBA A PAGAR	PGTO COELBA REF 12/2023	352,43	
31/01/2024	2556	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO COELBA REF 12/2023		352,43
31/01/2024	2557	2.1.60.200.3	ALUGUEL A PAGAR	PGTO ALUGUEL REF 12/2023	1.270,00	
31/01/2024	2557	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO ALUGUEL REF 12/2023		1.270,00
31/01/2024	2558	2.1.60.200.4	INTERNET A PAGAR	PGTO INTERNET REF 12/2023	119,90	
31/01/2024	2558	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO INTERNET REF 12/2023		119,90
31/01/2024	2559	2.1.60.200.5	COMBUSTÍVELS A PAGAR	PGTO COMBUSTÍVEL REF 12/2023	1.325,00	
31/01/2024	2559	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO COMBUSTÍVEL REF 12/2023		1.325,00
31/01/2024	2560	2.1.60.200.6	TELEFONE A PAGAR	PGTO TELEFONE REF 12/2023	164,56	
31/01/2024	2560	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO TELEFONE REF 12/2023		164,56
31/01/2024	2562	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	375,00	
31/01/2024	2562	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		375,00
31/01/2024	2563	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	45,83	
31/01/2024	2563	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		45,83
31/01/2024	2564	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	108,33	
31/01/2024	2564	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		108,33
				TOTAL DO DIA	263.200,44	263.200,44
				TOTAL DO MÊS	547.787,75	547.787,75
01/02/2024	2497	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 02/2024	235.000,00	
01/02/2024	2497	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 02/2024		235.000,00
				TOTAL DO DIA	235.000,00	235.000,00
05/02/2024	2062	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref a FGTS, Competência 01/2024	184,00	
05/02/2024	2062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a FGTS, Competência 01/2024		184,00
05/02/2024	2081	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 01/2024	2.114,18	
05/02/2024	2081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 01/2024		2.114,18
05/02/2024	2223	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.854,32	
05/02/2024	2223	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.854,32
				TOTAL DO DIA	13.152,50	13.152,50
06/02/2024	2224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131.406,28	
06/02/2024	2224	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		131.406,28
				TOTAL DO DIA	131.406,28	131.406,28
07/02/2024	2225	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
07/02/2024	2225	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
07/02/2024	2366	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.235,20	
07/02/2024	2366	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.235,20
				TOTAL DO DIA	10.735,20	10.735,20
09/02/2024	2226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131.138,47	
09/02/2024	2226	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		131.138,47
				TRANSPORTE	131.138,47	131.138,47

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0004



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrc89PgmQXoQhameM9fs/bD9isNscUSCTEI4cWBNUSMhwhcy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	2426	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	131.138,47 78,25	131.138,47
09/02/2024	2426	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		78,25
				TOTAL DO DIA	131.216,72	131.216,72
10/02/2024	2354	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]	10.000,00	
10/02/2024	2354	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
10/02/2024	2507	3.2.20.401.7	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	224,54	
10/02/2024	2507	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		224,54
10/02/2024	2532	3.2.20.402.0	SEGURO GARANTIA LICITACAO	PGTO GARANTIA LICITACAO	821,50	
10/02/2024	2532	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO GARANTIA LICITACAO		821,50
				TOTAL DO DIA	11.046,04	11.046,04
14/02/2024	2367	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.010,54	
14/02/2024	2367	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.010,54
14/02/2024	2368	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.680,00	
14/02/2024	2368	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.680,00
				TOTAL DO DIA	3.690,54	3.690,54
15/02/2024	2450	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	58,00	
15/02/2024	2450	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO OI S.A		58,00
15/02/2024	2485	3.2.20.400.8	ASSISTENCIA CONTABIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 01/ 2024	670,00	
15/02/2024	2485	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 01/ 2024		670,00
15/02/2024	2521	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 02/2024	119,90	
15/02/2024	2521	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO INTERNET REF 02/2024		119,90
				TOTAL DO DIA	847,90	847,90
20/02/2024	1987	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 01/2024	20.000,39	
20/02/2024	1987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 01/2024		20.000,39
20/02/2024	2071	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref ao INSS, Competência 01/2024	185,82	
20/02/2024	2071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao INSS, Competência 01/2024		185,82
20/02/2024	2462	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	208,54	
20/02/2024	2462	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO		208,54
20/02/2024	2544	3.2.20.402.2	MANUTENCAO E REPARO	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 01/ 2024	250,00	
20/02/2024	2544	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 01/ 2024		250,00
				TOTAL DO DIA	20.644,75	20.644,75
25/02/2024	2474	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	80,00	
25/02/2024	2474	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO		80,00
				TOTAL DO DIA	80,00	80,00
27/02/2024	2369	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.737,74	
27/02/2024	2369	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.737,74
				TOTAL DO DIA	1.737,74	1.737,74
28/02/2024	2438	3.2.20.400.3	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL REF 02/2024	1.300,00	
28/02/2024	2438	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO ALUGUEL REF 02/2024		1.300,00
28/02/2024	2533	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTIVEL REF 01/2024	1.250,00	
28/02/2024	2533	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO COMBUSTIVEL REF 01/2024		1.250,00
				TOTAL DO DIA	2.550,00	2.550,00
29/02/2024	1979	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.311,19	
29/02/2024	1979	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.311,19
29/02/2024	1999	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS]	2.300,00	
29/02/2024	2000	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESC INSS SOBRE FOLHA]		185,82
29/02/2024	2001	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LÍQUIDO FOLHA]		2.114,18
29/02/2024	2002	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS DO MES]	184,00	
29/02/2024	2002	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES]		184,00
				TRANSPORTE	27.795,19	27.795,19

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Inc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0005



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTp89pQmKouBamem9fs7bD91sNacUSCTE1c4wBNuMwhcg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2498	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	27.795,19	27.795,19
29/02/2024	2498	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 03/ 2024	235.000,00	235.000,00
29/02/2024	2565	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	375,00	
29/02/2024	2565	1.2.40.700.4	(C) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		375,00
29/02/2024	2566	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	108,33	
29/02/2024	2566	1.2.40.700.2	(C) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		108,33
29/02/2024	2567	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	45,83	
29/02/2024	2567	1.2.40.700.3	(C) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		45,83
TOTAL DO DIA					263.324,35	263.324,35
TOTAL DO MÊS					825.432,02	825.432,02
01/03/2024	2370	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	620,00	
01/03/2024	2370	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		620,00
01/03/2024	2371	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.137,60	
01/03/2024	2371	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.137,60
TOTAL DO DIA					1.757,60	1.757,60
05/03/2024	2082	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 02/2024	2.114,18	
05/03/2024	2082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 02/2024		2.114,18
05/03/2024	2233	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113.007,13
05/03/2024	2234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108.034,82	
05/03/2024	2235	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.972,31	
05/03/2024	2236	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.215,45
05/03/2024	2237	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.105,97	
05/03/2024	2238	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.109,48	
TOTAL DO DIA					140.336,76	140.336,76
07/03/2024	2063	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref a FGTS, Competência 02/2024	184,00	
07/03/2024	2063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a FGTS, Competência 02/2024		184,00
07/03/2024	2239	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.547,33	
07/03/2024	2239	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.547,33
07/03/2024	2240	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.823,50	
07/03/2024	2240	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.823,50
TOTAL DO DIA					45.554,83	45.554,83
09/03/2024	2427	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	55,20	
09/03/2024	2427	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		55,20
TOTAL DO DIA					55,20	55,20
10/03/2024	2355	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]	10.000,00	
10/03/2024	2355	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
10/03/2024	2508	3.2.20.401.7	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	221,84	
10/03/2024	2508	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		221,84
TOTAL DO DIA					10.221,84	10.221,84
11/03/2024	2241	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
11/03/2024	2241	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
TOTAL DO DIA					9.500,00	9.500,00
14/03/2024	2242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118.177,36	
14/03/2024	2242	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118.177,36
TOTAL DO DIA					118.177,36	118.177,36
15/03/2024	2451	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	58,00	
15/03/2024	2451	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO OI S.A		58,00
15/03/2024	2486	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 02/ 2024	670,00	
TRANSPORTE					728,00	58,00

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrc89PqmQKouQbamEm9fs7bd9jsNacUSCfEl4cwbNUSmhwncg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	2486	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	TRANSPORTE	728,00	58,00
15/03/2024	2522	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2024		670,00
15/03/2024	2522	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO INTERNET REF 03/2024	119,90	
				PGTO INTERNET REF 03/2024		119,90
				TOTAL DO DIA	847,90	847,90
20/03/2024	1988	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 02/2024	25.311,19	
20/03/2024	1988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 02/2024		25.311,19
20/03/2024	2072	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref ao INSS, Competência 02/2024	185,82	
20/03/2024	2072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao INSS, Competência 02/2024		185,82
20/03/2024	2463	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	184,56	
20/03/2024	2463	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		184,56
20/03/2024	2545	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 02/2024	125,00	
20/03/2024	2545	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 02/2024		125,00
				TOTAL DO DIA	25.806,57	25.806,57
24/03/2024	2243	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.248,49	
24/03/2024	2243	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.248,49
24/03/2024	2244	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.412,26	
24/03/2024	2244	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.412,26
				TOTAL DO DIA	55.660,75	55.660,75
25/03/2024	2475	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	120,00	
25/03/2024	2475	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO		120,00
				TOTAL DO DIA	120,00	120,00
27/03/2024	2245	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.697,59	
27/03/2024	2245	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.697,59
				TOTAL DO DIA	11.697,59	11.697,59
30/03/2024	2003	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS]	3.386,25	
30/03/2024	2004	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DEST INSS SOBRE FOLHA]		267,28
30/03/2024	2005	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO FOLHA]		3.118,97
30/03/2024	2006	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS DO MES]	270,90	
30/03/2024	2006	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES]		270,90
				TOTAL DO DIA	3.657,15	3.657,15
31/03/2024	1980	4.1.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	35.049,86	
31/03/2024	1980	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		35.049,86
31/03/2024	2439	3.2.20.400.3	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL REF 03/2024	1.300,00	
31/03/2024	2439	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO ALUGUEL REF 03/2024		1.300,00
31/03/2024	2534	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTIVEL REF 02/2024	1.300,00	
31/03/2024	2534	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO COMBUSTIVEL REF 02/2024		1.300,00
31/03/2024	2568	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	375,00	
31/03/2024	2568	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		375,00
31/03/2024	2569	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	108,33	
31/03/2024	2569	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		108,33
31/03/2024	2570	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	45,83	
31/03/2024	2570	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		45,83
				TOTAL DO DIA	38.179,02	38.179,02
				TOTAL DO MÊS	461.572,57	461.572,57
05/04/2024	2083	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 03/2024	3.118,97	
05/04/2024	2083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 03/2024		3.118,97
05/04/2024	2372	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	50.277,98	
05/04/2024	2372	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		50.277,98
				TOTAL DO DIA	53.396,95	53.396,95

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0007



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPRTPRc89pQmQKouQBamem9ES7bDjSNaScSCTE1c4wBNuSmhwcg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	2428	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA	56,32	
09/04/2024	2428	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA		56,32
			TOTAL DO DIA	56,32	56,32	
10/04/2024	2356	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]	10.000,00	
10/04/2024	2356	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
10/04/2024	2509	3.2.20.401.7	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	219,74	
10/04/2024	2509	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		219,74
			TOTAL DO DIA	10.219,74	10.219,74	
12/04/2024	2373	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	52.028,60	
12/04/2024	2373	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		52.028,60
			TOTAL DO DIA	52.028,60	52.028,60	
15/04/2024	2227	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.001,90	
15/04/2024	2227	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.001,90
15/04/2024	2452	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	58,00	
15/04/2024	2452	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO OI S.A		58,00
15/04/2024	2487	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/ 2024	670,00	
15/04/2024	2487	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/ 2024		670,00
15/04/2024	2523	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 04/2024	119,90	
15/04/2024	2523	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO INTERNET REF 04/2024		119,90
			TOTAL DO DIA	30.849,80	30.849,80	
18/04/2024	2228	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
18/04/2024	2228	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
			TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00	
19/04/2024	2374	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.549,64	
19/04/2024	2374	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.549,64
			TOTAL DO DIA	2.549,64	2.549,64	
20/04/2024	1989	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 03/2024	35.049,86	
20/04/2024	1989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 03/2024		35.049,86
20/04/2024	2064	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref ao FGTS, Competência 03/2024	270,90	
20/04/2024	2064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao FGTS, Competência 03/2024		270,90
20/04/2024	2073	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref ao INSS, Competência 03/2024	267,58	
20/04/2024	2073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao INSS, Competência 03/2024		267,58
20/04/2024	2464	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	95,00	
20/04/2024	2464	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		95,00
20/04/2024	2546	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 03/ 2024	125,00	
20/04/2024	2546	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 03/ 2024		125,00
			TOTAL DO DIA	35.808,34	35.808,34	
25/04/2024	2476	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80,00	
25/04/2024	2476	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00	
26/04/2024	2229	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	258.187,45	
26/04/2024	2229	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		258.187,45
			TOTAL DO DIA	258.187,45	258.187,45	
28/04/2024	2375	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.850,00	
28/04/2024	2375	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.850,00
			TOTAL DO DIA	4.850,00	4.850,00	
29/04/2024	2230	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		279.382,09
29/04/2024	2231	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	267.089,28	
			TRANSPORTE		267.089,28	279.382,09

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0008



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTRe89PgmKouQbame9fS7bd9IsNcUSCTeILc4wBNUSmwhcy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-JUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	2232	1.1.30.801.0	JNSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	267.089,28 12.292,81	279.382,09
			TOTAL DO DIA		279.382,09	279.382,09
30/04/2024	1981	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	54.119,96	
30/04/2024	1981	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		54.119,96
30/04/2024	2007	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS]	5.943,54	
30/04/2024	2008	2.1.50.200.1	JNSS A RECOLHER	DESC (JNSS SOBRE FOLHA)		472,81
30/04/2024	2009	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO FOLHA]		5.470,73
30/04/2024	2010	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS DO MÊS]	475,47	
30/04/2024	2010	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS]		475,47
30/04/2024	2440	3.2.20.400.3	ALUGUEIS	PGTO ALUGUEL REF 04/2024	1.300,00	
30/04/2024	2440	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO ALUGUEL REF 04/2024		1.300,00
30/04/2024	2499	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 03/2024	235.000,00	
30/04/2024	2499	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 03/2024		235.000,00
30/04/2024	2535	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTÍVEL REF 03/2024	1.450,00	
30/04/2024	2535	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO COMBUSTÍVEL REF 03/2024		1.450,00
30/04/2024	2571	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	108,33	
30/04/2024	2571	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		108,33
30/04/2024	2572	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	45,83	
30/04/2024	2572	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		45,83
30/04/2024	2573	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	375,00	
30/04/2024	2573	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		375,00
			TOTAL DO DIA		298.818,13	298.818,13
			TOTAL DO MÊS		1.035.727,06	1.035.727,06
02/05/2024	2246	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.681,78	
02/05/2024	2246	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.681,78
			TOTAL DO DIA		14.681,78	14.681,78
03/05/2024	2247	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.229,04	
03/05/2024	2247	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.229,04
03/05/2024	2248	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.990,52	
03/05/2024	2248	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.990,52
03/05/2024	2249	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.566,50	
03/05/2024	2249	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.566,50
			TOTAL DO DIA		32.786,06	32.786,06
06/05/2024	2084	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 04/2024	5.470,73	
06/05/2024	2084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 04/2024		5.470,73
			TOTAL DO DIA		5.470,73	5.470,73
09/05/2024	2429	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA	83,54	
09/05/2024	2429	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA		83,54
			TOTAL DO DIA		83,54	83,54
10/05/2024	2357	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SÓCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]	10.000,00	
10/05/2024	2357	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO LUCRO AO SÓCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
10/05/2024	2510	3.2.20.401.7	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	236,20	
10/05/2024	2510	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA		236,20
			TOTAL DO DIA		10.236,20	10.236,20
13/05/2024	2250	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
13/05/2024	2250	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
			TOTAL DO DIA		9.500,00	9.500,00
15/05/2024	2453	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	58,00	
			TRANSPORTE		58,00	

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0009



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PgmK0xQBamem9f57bd9isNscUSCTEIL4cwbNUSmhwcy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	2453	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	TRANSPORTE PGTO OT S.A	58,00	
15/05/2024	2488	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2024	670,00	58,00
15/05/2024	2488	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2024		670,00
15/05/2024	2524	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 05/2024	119,90	
15/05/2024	2524	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO INTERNET REF 05/2024		119,90
TOTAL DO DIA					847,90	847,90
16/05/2024	2251	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		102.474,94
16/05/2024	2252	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95.652,69	
16/05/2024	2253	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.822,25	
16/05/2024	2254	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.239,01
16/05/2024	2255	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.462,71	
16/05/2024	2256	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.776,30	
TOTAL DO DIA					132.713,95	132.713,95
19/05/2024	2376	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	950,00	
19/05/2024	2376	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		950,00
19/05/2024	2377	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
19/05/2024	2377	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
19/05/2024	2378	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.021,26	
19/05/2024	2378	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.021,26
19/05/2024	2379	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	500,00	
19/05/2024	2379	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		500,00
19/05/2024	2380	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.000,00	
19/05/2024	2380	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.000,00
19/05/2024	2381	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	383,50	
19/05/2024	2381	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		383,50
19/05/2024	2382	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
19/05/2024	2382	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
19/05/2024	2383	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO	36.500,00	
19/05/2024	2383	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO		36.500,00
TOTAL DO DIA					42.754,76	42.754,76
20/05/2024	1990	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 04/2024	54.119,96	
20/05/2024	1990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 04/2024		54.119,96
20/05/2024	2065	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref a FGTS, Competência 04/2024	475,47	
20/05/2024	2065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a FGTS, Competência 04/2024		475,47
20/05/2024	2074	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref ao INSS, Competência 04/2024	472,51	
20/05/2024	2074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao INSS, Competência 04/2024		472,51
20/05/2024	2465	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	130,00	
20/05/2024	2465	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		130,00
20/05/2024	2547	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 04/2024	225,00	
20/05/2024	2547	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 04/2024		225,00
TOTAL DO DIA					55.422,94	55.422,94
22/05/2024	2384	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.711,08	
22/05/2024	2384	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.711,08
TOTAL DO DIA					3.711,08	3.711,08
23/05/2024	2385	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.000,00	
23/05/2024	2385	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.000,00
23/05/2024	2386	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	50.610,70	
23/05/2024	2386	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		50.610,70
TOTAL DO DIA					51.610,70	51.610,70
25/05/2024	2477	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45,30	
25/05/2024	2477	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		45,30
TOTAL DO DIA					45,30	45,30
26/05/2024	2387	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	50.617,79	
TOTAL DO DIA					50.617,79	

Empresa: VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Inc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0010



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CRTPr89PqM0K0nQ8amEm9f57bd91sncUSCElt4cWBNuSmwhcg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-JUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2024	2387	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	TRANSPORTE	50.617,79	
				COMPRAS PARA USO E CONSUMO		50.617,79
				TOTAL DO DIA	50.617,79	50.617,79
28/05/2024	2257	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.923,96	
28/05/2024	2257	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.923,96
28/05/2024	2258	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.776,26	
28/05/2024	2258	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.776,26
28/05/2024	2259	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.669,37	
28/05/2024	2259	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.669,37
				TOTAL DO DIA	87.369,59	87.369,59
29/05/2024	2388	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	12.546,00	
29/05/2024	2388	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		12.546,00
				TOTAL DO DIA	12.546,00	12.546,00
31/05/2024	1982	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	28.823,76	
31/05/2024	1982	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		28.823,76
31/05/2024	2011	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS]	8.398,34	
31/05/2024	2012	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESC INSS SOBRE FOLHA]		671,12
31/05/2024	2013	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO FOLHA]		7.727,22
31/05/2024	2014	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS DO MÊS]	671,85	
31/05/2024	2014	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS]		671,85
31/05/2024	2389	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.349,72	
31/05/2024	2389	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.349,72
31/05/2024	2390	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.561,00	
31/05/2024	2390	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.561,00
31/05/2024	2391	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	605,30	
31/05/2024	2391	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		605,30
31/05/2024	2392	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	605,30	
31/05/2024	2392	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		605,30
31/05/2024	2393	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	554,40	
31/05/2024	2393	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		554,40
31/05/2024	2441	3.2.20.400.3	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL REF 05/2024	1.300,00	
31/05/2024	2441	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO ALUGUEL REF 05/2024		1.300,00
31/05/2024	2536	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTIVEL REF 04/2024	1.380,00	
31/05/2024	2536	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO COMBUSTIVEL REF 04/2024		1.380,00
31/05/2024	2574	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	108,33	
31/05/2024	2574	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		108,33
31/05/2024	2575	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,83	
31/05/2024	2575	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		45,83
31/05/2024	2576	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	375,00	
31/05/2024	2576	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		375,00
				TOTAL DO DIA	46.778,83	46.778,83
				TOTAL DO MÊS	557.177,15	557.177,15
01/06/2024	2394	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.349,72	
01/06/2024	2394	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.349,72
				TOTAL DO DIA	1.349,72	1,349,72
02/06/2024	2395	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	875,16	
02/06/2024	2395	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		875,16
02/06/2024	2396	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	345,96	
02/06/2024	2396	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		345,96
				TOTAL DO DIA	1.221,12	1.221,12
05/06/2024	2085	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 05/2024	7.727,22	
05/06/2024	2085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 05/2024		7.727,22
05/06/2024	2397	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.350,00	
				TRANSPORTE	16.077,22	7.727,22

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0011



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrc89PmqK0uQbamef9f57bd91sNscSCTe1C4wBNuSmhncg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	2397	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	TRANSPORTE	16.077,22	7.727,22
				COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.350,00
				TOTAL DO DIA	16.077,22	16.077,22
09/06/2024	2260	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.413,28	
09/06/2024	2260	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.413,28
09/06/2024	2398	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.033,92	
09/06/2024	2398	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.033,92
09/06/2024	2430	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	97,52	
09/06/2024	2430	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		97,52
				TOTAL DO DIA	39.544,72	39.544,72
10/06/2024	2358	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]	10.000,00	
10/06/2024	2358	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
10/06/2024	2511	3.2.20.401.7	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	229,60	
10/06/2024	2511	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		229,60
				TOTAL DO DIA	10.229,60	10.229,60
11/06/2024	2261	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		119.794,95
11/06/2024	2262	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106.617,51	
11/06/2024	2263	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.177,44	
				TOTAL DO DIA	119.794,95	119.794,95
12/06/2024	2399	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.039,60	
12/06/2024	2399	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.039,60
				TOTAL DO DIA	1.039,60	1,039,60
13/06/2024	2264	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
13/06/2024	2264	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
				TOTAL DO DIA	9.500,00	9,500,00
15/06/2024	2400	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.760,78	
15/06/2024	2400	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.760,78
15/06/2024	2454	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	58,00	
15/06/2024	2454	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO OI S.A		58,00
15/06/2024	2489	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 05/ 2024	670,00	
15/06/2024	2489	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 05/ 2024		670,00
15/06/2024	2525	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 06/2024	119,90	
15/06/2024	2525	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO INTERNET REF 06/2024		119,90
				TOTAL DO DIA	3.608,68	3.608,68
19/06/2024	2401	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	519,80	
19/06/2024	2401	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		519,80
19/06/2024	2402	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO	36.500,00	
19/06/2024	2402	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO		36.500,00
				TOTAL DO DIA	37.019,80	37,019,80
20/06/2024	1991	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 05/2024	28.823,76	
20/06/2024	1991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 05/2024		28.823,76
20/06/2024	2066	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref a FGTS, Competência 05/2024	671,85	
20/06/2024	2066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a FGTS, Competência 05/2024		671,85
20/06/2024	2075	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref ao INSS, Competência 05/2024	671,12	
20/06/2024	2075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao INSS, Competência 05/2024		671,12
20/06/2024	2466	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	254,00	
20/06/2024	2466	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO		254,00
20/06/2024	2548	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 05/ 2024	135,00	
20/06/2024	2548	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 05/ 2024		135,00
				TOTAL DO DIA	30.555,73	30.555,73

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Inc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0012



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrC89PgmQKOnQBamEm9Fs7bD9i5nAcUSCTeIt4cWBNU5mhwcy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	2478	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	46,50	
25/06/2024	2478	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO		46,50
			TOTAL DO DIA		46,50	46,50
26/06/2024	2266	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.444,94
26/06/2024	2267	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.552,31	
26/06/2024	2268	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.892,63	
26/06/2024	2269	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.476,29
26/06/2024	2270	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.698,50	
26/06/2024	2271	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.777,79	
26/06/2024	2272	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.541,79
26/06/2024	2273	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.751,85	
26/06/2024	2274	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	789,94	
26/06/2024	2403	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.547,00	
26/06/2024	2403	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.547,00
			TOTAL DO DIA		85.010,02	85.010,02
29/06/2024	2015	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS]	8.398,34	
29/06/2024	2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESC INSS SOBRE FOLHA]		671,12
29/06/2024	2017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO FOLHA]		7.727,22
29/06/2024	2018	3.2.20.100.2	FGTS	FGTS DO MES]	671,85	
29/06/2024	2018	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES]		671,85
			TOTAL DO DIA		9.070,19	9.070,19
30/06/2024	1983	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	58.178,52	
30/06/2024	1983	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		58.178,52
30/06/2024	2442	3.2.20.400.3	ALUGUEIS	PGTO ALUGUEL REF 06/2024	1.300,00	
30/06/2024	2442	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO ALUGUEL REF 06/2024		1.300,00
30/06/2024	2500	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 06/2024	235.000,00	
30/06/2024	2500	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 06/2024		235.000,00
30/06/2024	2537	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTIVEL REF 05/2024	1.300,00	
30/06/2024	2537	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO COMBUSTIVEL REF 05/2024		1.300,00
30/06/2024	2577	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	108,33	
30/06/2024	2577	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		108,33
30/06/2024	2578	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	45,83	
30/06/2024	2578	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		45,83
30/06/2024	2579	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	375,00	
30/06/2024	2579	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		375,00
			TOTAL DO DIA		296.307,68	296.307,68
			TOTAL DO MÊS		660.375,53	660.375,53
05/07/2024	2086	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 05/2024	7.727,22	
05/07/2024	2086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 06/2024		7.727,22
			TOTAL DO DIA		7.727,22	7.727,22
09/07/2024	2275	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118.868,66
09/07/2024	2276	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.793,11	
09/07/2024	2277	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.075,55	
09/07/2024	2431	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	99,36	
09/07/2024	2431	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		99,36
			TOTAL DO DIA		118.968,02	118.968,02
10/07/2024	2359	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]	10.000,00	
10/07/2024	2359	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
10/07/2024	2512	3.2.20.401.7	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	205,10	
			TRANSPORTE		10.205,10	10.000,00

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Incsc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPrC89PqM0X0QbAmEm9f57bD9j8necUSCTeL4cwBNUSmhwcy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	2512	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	TRANSPORTE	10.205,10	10.000,00
				PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		205,10
				COELBA		
				TOTAL DO DIA	10.205,10	10.205,10
12/07/2024	2404	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.190,34	
12/07/2024	2404	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.190,34
				TOTAL DO DIA	1.190,34	1.190,34
15/07/2024	2278	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.715,82	
15/07/2024	2278	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.715,82
15/07/2024	2279	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.451,72	
15/07/2024	2279	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.451,72
15/07/2024	2280	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
15/07/2024	2280	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
15/07/2024	2455	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	58,00	
15/07/2024	2455	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO OI S.A		58,00
15/07/2024	2490	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2024	670,00	
15/07/2024	2490	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2024		670,00
15/07/2024	2526	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 07/2024	119,90	
15/07/2024	2526	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO INTERNET REF 07/2024		119,90
				TOTAL DO DIA	122.515,44	122.515,44
19/07/2024	2405	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO	36.500,00	
19/07/2024	2405	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO		36.500,00
				TOTAL DO DIA	36.500,00	36.500,00
20/07/2024	1992	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 06/2024	58.178,52	
20/07/2024	1992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 06/2024		58.178,52
20/07/2024	2067	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref a FGTS, Competência 06/2024	671,85	
20/07/2024	2067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a FGTS, Competência 06/2024		671,85
20/07/2024	2076	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref ao INSS, Competência 06/2024	671,12	
20/07/2024	2076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao INSS, Competência 06/2024		671,12
20/07/2024	2467	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	
20/07/2024	2467	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		250,00
20/07/2024	2549	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 06/2024	80,00	
20/07/2024	2549	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 06/2024		80,00
				TOTAL DO DIA	59.851,49	59.851,49
21/07/2024	2406	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.000,00	
21/07/2024	2406	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.000,00
21/07/2024	2407	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	50.469,40	
21/07/2024	2407	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		50.469,40
21/07/2024	2408	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9.250,50	
21/07/2024	2408	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		9.250,50
				TOTAL DO DIA	61.719,90	61.719,90
22/07/2024	2281	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.964,39	
22/07/2024	2281	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.964,39
22/07/2024	2282	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.307,47	
22/07/2024	2282	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.307,47
				TOTAL DO DIA	27.271,86	27.271,86
24/07/2024	2409	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	18.000,00	
24/07/2024	2409	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		18.000,00
				TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
25/07/2024	2283	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195.540,00	
25/07/2024	2283	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195.540,00
25/07/2024	2284	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	321.052,97	
25/07/2024	2284	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		321.052,97
25/07/2024	2479	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65,20	
				TRANSPORTE	516.658,17	516.592,97

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0014



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtPrc89pqrKouGhamem9fs7bD9isNscUSCTeIt4cWBNuMmwhcy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-IUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	2479	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	TRANSPORTE	516.658,17	516.592,97
				PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		65,20
				TOTAL DO DIA	516.658,17	516.658,17
29/07/2024	2501	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 07/ 2024	235.000,00	
29/07/2024	2501	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 07/ 2024		235.000,00
				TOTAL DO DIA	235.000,00	235.000,00
31/07/2024	1984	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.866,01	
31/07/2024	1984	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.866,01
31/07/2024	2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS]	8.398,34	
31/07/2024	2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESC INSS SOBRE FOLHA]		671,12
31/07/2024	2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO FOLHA]		7.727,22
31/07/2024	2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS DO MES]	671,85	
31/07/2024	2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES]		671,85
31/07/2024	2285	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.299,34	
31/07/2024	2285	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.299,34
31/07/2024	2286	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.912,38	
31/07/2024	2286	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.912,38
31/07/2024	2287	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.711,57	
31/07/2024	2287	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.711,57
31/07/2024	2288	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.741,80	
31/07/2024	2288	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.741,80
31/07/2024	2443	3.2.20.400.3	ALUGUEIS	PGTO ALUGUEL REF 07/2024	1.300,00	
31/07/2024	2443	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO ALUGUEL REF 07/2024		1.300,00
31/07/2024	2538	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTIVEL REF 06/2024	1.000,00	
31/07/2024	2538	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO COMBUSTIVEL REF 06/2024		1.000,00
31/07/2024	2580	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	108,33	
31/07/2024	2580	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		108,33
31/07/2024	2581	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	45,83	
31/07/2024	2581	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		45,83
31/07/2024	2582	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	375,00	
31/07/2024	2582	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		375,00
				TOTAL DO DIA	108.430,45	108.430,45
				TOTAL DO MÊS	1.324.037,99	1.324.037,99
01/08/2024	2410	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	65.240,00	
01/08/2024	2410	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		65.240,00
				TOTAL DO DIA	65.240,00	65.240,00
05/08/2024	2087	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 07/2024	7.727,22	
05/08/2024	2087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 07/2024		7.727,22
				TOTAL DO DIA	7.727,22	7.727,22
06/08/2024	2289	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
06/08/2024	2289	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
				TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
07/08/2024	2411	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	50.078,04	
07/08/2024	2411	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		50.078,04
				TOTAL DO DIA	50.078,04	50.078,04
09/08/2024	2432	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA	87,54	
09/08/2024	2432	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA		87,54
				TOTAL DO DIA	87,54	87,54
10/08/2024	2360	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO IUAN OLIVEIRA SILVA	10.000,00	
10/08/2024	2360	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO LUCRO AO SOCIO IUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
				TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0015



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPTPrC83FgmQKouBamem9f5bD9isNscUSCTEt4cWBNuMwhcg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-IUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2024	2513	3.2.20.401.7	COELBA	TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
				PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	204,65	
10/08/2024	2513	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		204,65
				TOTAL DO DIA	10.204,65	10.204,65
15/08/2024	2028	3.2.20.100.5	FERIAS	FERIAS PROPORCIONAIS]	480,99	
15/08/2024	2029	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESC INSS SOBRE RESCISAO]		21,64
15/08/2024	2030	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESC INSS 1/3 SALARIO RESCISAO]		27,03
15/08/2024	2031	3.2.20.100.8	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO]	160,33	
15/08/2024	2032	3.2.20.100.8	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1/3 SALARIO INTEGRAL RESCISAO]	360,75	
15/08/2024	2033	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO HORAS]	288,60	
15/08/2024	2034	2.1.50.100.4	AVISO PREVIO E INDENIZACOES A PAGAR	LÍQUIDO RESCISAO]		1.241,96
15/08/2024	2456	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	58,00	
15/08/2024	2456	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO OI S.A		58,00
15/08/2024	2491	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 07/ 2024	670,00	
15/08/2024	2491	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 07/ 2024		670,00
15/08/2024	2527	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 08/2024	119,90	
15/08/2024	2527	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO INTERNET REF 08/2024		119,90
				TOTAL DO DIA	2.138,57	2.138,57
19/08/2024	2290	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	276.618,17	
19/08/2024	2290	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		276.618,17
19/08/2024	2291	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105.265,63
19/08/2024	2292	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93.686,41	
19/08/2024	2293	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.579,22	
19/08/2024	2412	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO	36.500,00	
19/08/2024	2412	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO		36.500,00
				TOTAL DO DIA	418.383,80	418.383,80
20/08/2024	1993	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 07/2024	25.866,01	
20/08/2024	1993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao Simples Nacional, Competência 07/2024		25.866,01
20/08/2024	2068	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref a FGTS, Competência 07/2024	671,85	
20/08/2024	2068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a FGTS, Competência 07/2024		671,85
20/08/2024	2077	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref ao INSS, Competência 07/2024	719,81	
20/08/2024	2077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref ao INSS, Competência 07/2024		719,81
20/08/2024	2468	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	102,00	
20/08/2024	2468	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO		102,00
20/08/2024	2550	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 07/ 2024	70,00	
20/08/2024	2550	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MANUTENCAO E REPARO REF 07/ 2024		70,00
				TOTAL DO DIA	27.429,67	27.429,67
21/08/2024	2294	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.305,70
21/08/2024	2295	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.042,07	
21/08/2024	2296	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.263,63	
				TOTAL DO DIA	93.305,70	93.305,70
25/08/2024	2480	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO	33,60	
25/08/2024	2480	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO		33,60
				TOTAL DO DIA	33,60	33,60
28/08/2024	2413	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	50.328,50	
28/08/2024	2413	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		50.328,50
				TOTAL DO DIA	50.328,50	50.328,50
30/08/2024	2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS]	11.355,36	
30/08/2024	2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESC INSS SOBRE FOLHA]		997,25
30/08/2024	2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IMPOSTO DE RENDA]		200,15
30/08/2024	2026	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LÍQUIDO FOLHA]		10.157,96
30/08/2024	2027	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS DO MES]	908,42	
				TRANSPORTE	12.263,78	11.355,36

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 35.740.766/0001-97
 Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI/BA, CEP 48760-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 29600466749 Data: 09/12/2019

Folha: 0016



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPr89PgmXOUQbame9fs7bd91ensCUSCElt4cwBNDSmnhcg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07187860501-LUAN OLIVEIRA SILVA|00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	2027	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	12.263,78	11.355,36
30/08/2024	2300	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	FGTS DO MÊS 1		908,42
30/08/2024	2300	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	189.838,41	
30/08/2024				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		189.838,41
				TOTAL DO DIA	202.102,19	202.102,19
31/08/2024	1985	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	34.826,62	
31/08/2024	1985	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		34.826,62
31/08/2024	2444	3.2.20.400.3	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL REF 08/2024	1.300,00	
31/08/2024	2444	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO ALUGUEL REF 08/2024		1.300,00
31/08/2024	2502	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 08/ 2024	235.000,00	
31/08/2024	2502	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 08/ 2024		235.000,00
31/08/2024	2539	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS	PGTO COMBUSTÍVEL REF 07/2024	1.200,00	
31/08/2024	2539	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO COMBUSTÍVEL REF 07/2024		1.200,00
31/08/2024	2583	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	108,33	
31/08/2024	2583	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		108,33
31/08/2024	2584	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,83	
31/08/2024	2584	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		45,83
31/08/2024	2585	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	375,00	
31/08/2024	2585	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		375,00
				TOTAL DO DIA	272.855,78	272.855,78
				TOTAL DO MÊS	1.209.415,26	1.209.415,26
05/09/2024	2088	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 08/2024	10.157,96	
05/09/2024	2088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Ref a Salários e Ordenados, Competência 08/2024		10.157,96
				TOTAL DO DIA	10.157,96	10.157,96
09/09/2024	2433	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	145,36	
09/09/2024	2433	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA		145,36
				TOTAL DO DIA	145,36	145,36
10/09/2024	2361	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]	10.000,00	
10/09/2024	2361	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO LUCRO AO SOCIO [LUAN OLIVEIRA SILVA]		10.000,00
10/09/2024	2514	3.2.20.401.7	COELBA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	202,54	
10/09/2024	2514	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		202,54
				TOTAL DO DIA	10.202,54	10.202,54
15/09/2024	2457	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO OI S.A	58,00	
15/09/2024	2457	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO OI S.A		58,00
15/09/2024	2492	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 08/ 2024	670,00	
15/09/2024	2492	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 08/ 2024		670,00
15/09/2024	2528	3.2.20.402.0	INTERNET	PGTO INTERNET REF 09/2024	119,90	
15/09/2024	2528	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PGTO INTERNET REF 09/2024		119,90
				TOTAL DO DIA	847,90	847,90
16/09/2024	2301	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
16/09/2024	2301	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
				TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
18/09/2024	2302	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.942,79	
18/09/2024	2302	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.942,79
18/09/2024	2303	1.1.10.200.1	CONTA CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72.163,40	
18/09/2024	2303	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.163,40
				TOTAL DO DIA	150.106,19	150.106,19
19/09/2024	2414	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO CUSTOS DE MATERIAL DE USO	36.500,00	
				TRANSPORTE	36.500,00	

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2024