

AO SENHOR PREGOEIRO E À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DA REGIÃO SUL - CIDESASUL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025

A empresa **GMN EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. nº 11.264.133/0001-91, com sede na Avenida Antônio Francisco Moreira (Tito), nº 501, Sala 01, Chácara Aliança, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda no Estado de Mato Grosso, CEP 78.250-000, e-mail igor.mariano@gruposert.com.br. Representada aqui por seu proprietário o Sr. **Igor Siqueira Mariano**, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade nº 21814619 órgão expedidor SSP/MT e inscrito no CPF nº 029.492.471-05, nascido em 16 de agosto de 1990, residente e domiciliado na Avenida A, nº 2102, Alameda dos Lírios, Condomínio Flores do Vale, Pontes e Lacerda - MT, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face da decisão que habilitou a empresa **GM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOCACOES LTDA**, CNPJ 12.045.024/0001-46, e a declarou vencedora do certame, o que faz com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

Este documento foi assinado por IGOR SIQUEIRA MARIANO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/CGWBY-E3P59->

II. DOS FATOS

A Recorrente participou do Pregão Eletrônico nº 006/2025, Processo Administrativo nº 008/2025, promovido pelo CIDESASUL, que tem por objeto o "Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializada em terceirização de mão de obra, para fornecimento profissionais para prestação de serviços ao CIDESASUL e aos municípios consorciados", sendo devidamente qualificada para o cumprimento das exigências do Edital.

Após a fase de lances, a empresa **GM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOCACOES LTDA** (CNPJ 12.045.024/0001-46) foi declarada vencedora do certame e, consequentemente, habilitada pela Comissão de Licitação.

Contudo, ao analisar a documentação de habilitação da referida empresa, a Recorrente constatou que o balanço patrimonial referente ao exercício de 2024, apresentado pela licitante declarada vencedora, não atende às exigências de autenticação ou registro na forma da lei, conforme expressamente requerido pelo Edital e pela legislação pátria.

Observa-se que a empresa **GM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOCACOES LTDA** apresentou um balanço patrimonial para o exercício de 2024 que, embora extraído de um "Livro Diário" e assinado eletronicamente pelo sócio administrador (EDILSON JOSE DE MOURA) e pelo contador (HEDER VANNI MASSAROLO), com data de 24/09/2025 nos "Termos de Abertura" e "Termos de Encerramento" do referido Livro (fls. 1 e 27 do documento anexado), carece da devida autenticação ou registro na Junta Comercial para o exercício de 2024.

A mera assinatura eletrônica de documentos contábeis, mesmo que por profissionais habilitados, não supre a exigência legal de registro e autenticação do Livro Diário na Junta Comercial, formalidade essencial para conferir validade e fé pública aos registros contábeis, especialmente quando se trata de documentos que comprovam a saúde financeira de uma empresa em processo licitatório.

III. DO DIREITO

A habilitação econômico-financeira é um dos pilares da licitação pública, visando a garantir que o futuro contratado possua solidez financeira e capacidade de execução contratual. Para

tanto, o Edital e a legislação estabelecem requisitos formais e substantivos para a apresentação dos documentos contábeis.

III.1. Da Violação ao Instrumento Convocatório – Item 8.6.1 do Edital

O Edital de Licitação nº 006/2025, em seu item 8.6.1, é cristalino ao exigir:

8.6.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos DOIS ÚLTIMOS exercícios, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

A expressão "na forma da lei" não é um adjetivo meramente ilustrativo, mas sim uma condição de validade que remete à legislação específica que disciplina a matéria.

A ausência de registro e autenticação do Livro Diário referente ao exercício de 2024, onde o balanço patrimonial deveria estar escriturado, significa que o documento apresentado pela **GM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOCACOES LTDA** não se encontra "na forma da lei".

III.2. Da Desobediência à Lei nº 14.133/2021 e ao Código Civil Brasileiro

A Lei nº 14.133/2021, que rege o presente certame, reforça a imprescindibilidade da conformidade legal dos documentos de habilitação, conforme seu Art. 69, I:

Art. 69. A habilitação econômico-financeira será comprovada por meio de:
I - balanço patrimonial, demonstrações contábeis e resultado econômico do último exercício social apresentado na forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;"

A "forma da lei", para os documentos contábeis, encontra sua disciplina no Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), especialmente nos seguintes dispositivos:

Art. 1.180: "O Livro Diário e os demais livros obrigatórios, enquanto não encerrados, serão autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis."

Art. 1.181: "Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios dos empresários e sociedades empresárias são o Diário e o Razão."

Art. 1.185: "O balanço patrimonial e o de resultado econômico deverão ser lançados no Diário e autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis."

A interpretação desses artigos é uníssona: o balanço patrimonial, para ter validade e ser considerado apto à comprovação da qualificação econômico-financeira em licitações, deve estar devidamente escriturado no Livro Diário da empresa e, sobretudo, este Livro Diário deve estar autenticado na Junta Comercial do seu domicílio.

A autenticação é o ato formal que confere publicidade, segurança e oponibilidade a terceiros aos registros contábeis.

A mera assinatura do proprietário e do contador em um "extrato" do Livro Diário, sem a comprovação da autenticação do livro completo na Junta Comercial para o exercício fiscal de 2024, não satisfaz a exigência legal.

Portanto, o documento apresentado pela **GM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOCACOES LTDA** está em desconformidade com a legislação vigente, ferindo gravemente o Art. 69, I, da Lei nº 14.133/2021, e os Arts. 1.180 e 1.185 do Código Civil.

III.3. Da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU)

O Tribunal de Contas da União (TCU), órgão fiscalizador e de controle das licitações e contratos públicos, possui vasta e consolidada jurisprudência que corrobora o entendimento de que a falta de registro ou autenticação do balanço patrimonial na Junta Comercial, ou no órgão competente, implica a inabilitação do licitante.

Citam-se, a título exemplificativo, os seguintes julgados:

Acórdão nº 1.365/2020 – Plenário do TCU: Reforçou que as demonstrações contábeis exigidas para a comprovação da qualificação

econômico-financeira devem ser apresentadas "na forma da lei", ou seja, registradas na Junta Comercial, não bastando a simples escrituração.

Destaca-se, sob a égide da **Lei nº 14.133/2021**, o recente entendimento do TCU:

Acórdão nº 2586/2024 – Plenário do TCU: Mesmo dispensado por lei, o MEI (microempreendedor individual) deve apresentar balanço patrimonial para licitações. O TCU, em entendimento divulgado no Boletim de Jurisprudência 524 de 03/02/2025, decidiu que, para que o MEI possa participar de licitação regida pela Lei nº 14.133/2021, deve apresentar o balanço e as demais demonstrações contábeis quando exigido para fins de qualificação econômico-financeira, ainda que dispensado da elaboração do referido balanço pelo Código Civil.

Embora o julgado trate especificamente do MEI, a sua *ratio decidendi* é clara: **para fins de licitação, as exigências de qualificação econômico-financeira, como a apresentação do balanço, prevalecem e devem ser rigorosamente cumpridas "na forma da lei", independentemente de eventuais dispensas em outros âmbitos legais.**

Se para o MEI, que possui um regime jurídico simplificado, a exigência é mantida, com muito mais razão para uma LTDA, como a licitante em questão, que não possui tal dispensa contábil.

A aceitação de um balanço que não cumpre as formalidades legais de registro e autenticação, conforme demonstrado no caso da **GM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOCACOES LTDA**, viola não apenas as disposições editalícias e legais, mas também os princípios basilares da licitação pública, como a vinculação ao instrumento convocatório, a legalidade, a isonomia e a moralidade.

Conforme a Lei nº 14.133/2021, em seu Art. 12, I, a vinculação ao instrumento convocatório é um dos princípios que regem a licitação. A inobservância de uma exigência formal de habilitação essencial, como a apresentação do balanço na forma da lei, não pode ser relevada, sob pena de se abrir precedente perigoso e comprometer a segurança jurídica do certame.

IV. DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, a Recorrente, **GMN EMPREENDIMENTOS LTDA**, requer a Vossa Senhoria:

1. O conhecimento e o provimento do presente Recurso Administrativo, para reformar a decisão da Comissão de Licitação.
2. A imediata revisão da habilitação da empresa **GM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOCACOES LTDA**, CNPJ 12.045.024/0001-46.
3. A inabilitação da empresa **GM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOCACOES LTDA**, por não ter cumprido as exigências de qualificação econômico-financeira, em especial o item 8.6.1 do Edital e o Art. 69, I, da Lei nº 14.133/2021, bem como os Arts. 1.180 e 1.185 do Código Civil Brasileiro, por ausência de autenticação/registro do Livro Diário referente ao exercício de 2024 na Junta Comercial, conforme amplamente pacificado pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União.
4. A subsequente análise das propostas das demais licitantes, seguindo a ordem de classificação, ou a tomada das medidas cabíveis para a continuidade do certame, conforme as regras editalícias e a legislação vigente, garantindo a lisura e a legalidade do processo licitatório.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Pontes e Lacerda – MT, 10 de outubro de 2025;

Assinado digitalmente por:
IGOR SIQUEIRA MARIANO
CPF: 029.492.471-05
Data: 10/10/2025 16:55:14 -04:00

GMN EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.264.133/0001-91

Este documento foi assinado por IGOR SIQUEIRA MARIANO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/CGWBY-E3P59->



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CGWBY-E3P59-TJMV2-PA96R

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ IGOR SIQUEIRA MARIANO (CPF 029.492.471-05) - G M N
EMPREENHIMENTOS LTDA (CNPJ 11.264.133/0001-91) em 10/10/2025 17:55
- Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/CGWBY-E3P59-TJMV2-PA96R>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 27 folhas numeradas do No. 1 ao 27 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: GM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOCACOES LTDA

Ramo: Locação de automóveis sem condutor

Endereço: Avenida AV BRASIL,974.000000

Complemento: SALA 13

Bairro: CENTRO

CEP: 78360000

Município: CAMPO NOVO DO PARECIS

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 12.045.024/0001-46

Inscrição Estadual.....: ISENT0

Registro na junta.....: 51201187622 Data registro: 01/06/2010

Inscrição Municipal.....:

CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, 24/09/2025

EDILSON JOSE DE
MOURA:580102036
53

Assinado de forma digital por
EDILSON JOSE DE
MOURA:58010203653
Dados: 2025.09.24 10:34:34 -04'00'

EDILSON JOSE DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.102.036-53

HEDER VANNI
MASSAROLO:6902455
3172

Assinado de forma digital por
HEDER VANNI
MASSAROLO:69024553172
Dados: 2025.09.24 10:22:38 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO	110.000,00	
05/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR RECEBIMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO		110.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
08/01/2024	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM 08/01/2024	4.389,00	
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM 08/01/2024		4.389,00
			TOTAL DO DIA	4.389,00	4.389,00
10/01/2024	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONFERENCIA RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO.	657,50	
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONFERENCIA RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO.		657,50
10/01/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROCOMBUSTIVEIS	3.455,89	
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROCOMBUSTIVEIS		3.455,89
			TOTAL DO DIA	4.113,39	4.113,39
11/01/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROCUSTOS SERVICOS PRESTADOS	32.115,80	
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROCUSTOS SERVICOS PRESTADOS		32.115,80
11/01/2024	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROENERGIA	1.598,35	
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROENERGIA		1.598,35
11/01/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROAGUA	932,15	
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROAGUA		932,15
11/01/2024	3.2.02.04.0003	TELEFONE	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROTELEFONE/INTERNET	760,00	
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROTELEFONE/INTERNET		760,00
11/01/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROSERVICOS PRESTADOS	3.780,00	
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROSERVICOS PRESTADOS		3.780,00
11/01/2024	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROTARIFA BANCARIA	180,00	
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROTARIFA BANCARIA		180,00
			TOTAL DO DIA	39.366,30	39.366,30
13/01/2024	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL	3.300,00	
13/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
15/01/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROTAXAS DIVERSAS	463,00	
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROTAXAS DIVERSAS		463,00
			TOTAL DO DIA	463,00	463,00
20/01/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROCONTABILIDADE	2.200,00	
20/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROCONTABILIDADE		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
22/01/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	14.221,80	
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		14.221,80
			TOTAL DO DIA	14.221,80	14.221,80
23/01/2024	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROFRETE	800,00	
			TRANSPORTE	800,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROFRETE	800,00	800,00
23/01/2024	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO	6.244,00	
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO		6.244,00
			TOTAL DO DIA	7.044,00	7.044,00
25/01/2024	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROALUGUEIS MAQUINAS	3.782,00	
25/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIROALUGUEIS MAQUINAS		3.782,00
			TOTAL DO DIA	3.782,00	3.782,00
30/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	135.000,00	
30/01/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		135.000,00
30/01/2024	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.355,00	
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		62.355,00
30/01/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	6.750,00	
30/01/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		6.750,00
			TOTAL DO DIA	204.105,00	204.105,00
31/01/2024	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF IRPJ	6.480,00	
31/01/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF IRPJ		6.480,00
31/01/2024	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF CSLL	3.888,00	
31/01/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	VLR REF CSLL		3.888,00
31/01/2024	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR REF PIS	877,50	
31/01/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF PIS		877,50
31/01/2024	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	4.050,00	
31/01/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		4.050,00
			TOTAL DO DIA	15.295,50	15.295,50
			TOTAL DO MÊS	408.279,99	408.279,99
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	135.000,00	
01/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		135.000,00
			TOTAL DO DIA	135.000,00	135.000,00
02/02/2024	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR REF PGMENTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO DE VEICULO	6.255,00	
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PGMENTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO DE VEICULO		6.255,00
			TOTAL DO DIA	6.255,00	6.255,00
05/02/2024	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF PGMENTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO	688,00	
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PGMENTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO		688,00
			TOTAL DO DIA	688,00	688,00
07/02/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS	2.922,00	
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS		2.922,00
07/02/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	4.177,00	
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		4.177,00
07/02/2024	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA	1.589,35	
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA		1.589,35
07/02/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA	944,00	
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA		944,00
07/02/2024	3.2.02.04.0003	TELEFONE	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET	760,00	
			TRANSPORTE	10.392,35	9.632,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET	10.392,35	9.632,35 760,00
			TOTAL DO DIA	10.392,35	10.392,35
09/02/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS	3.855,00	
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS		3.855,00
			TOTAL DO DIA	3.855,00	3.855,00
13/02/2024	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL	3.300,00	
13/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL		3.300,00
13/02/2024	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA	168,00	
13/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA		168,00
13/02/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS	623,00	
13/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS		623,00
			TOTAL DO DIA	4.091,00	4.091,00
15/02/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE	2.200,00	
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
22/02/2024	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE	2.555,00	
22/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE		2.555,00
			TOTAL DO DIA	2.555,00	2.555,00
23/02/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	6.750,00	
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		6.750,00
23/02/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF PGT PIS	877,50	
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PGT PIS		877,50
23/02/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF PAGAMENTO COFINS	4.050,00	
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGAMENTO COFINS		4.050,00
			TOTAL DO DIA	11.677,50	11.677,50
24/02/2024	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO	5.282,00	
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO		5.282,00
			TOTAL DO DIA	5.282,00	5.282,00
26/02/2024	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL MAQUINAS	3.782,00	
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL MAQUINAS		3.782,00
			TOTAL DO DIA	3.782,00	3.782,00
27/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	131.650,00	
27/02/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		131.650,00
			TOTAL DO DIA	131.650,00	131.650,00
29/02/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	6.582,50	
29/02/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		6.582,50
29/02/2024	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	3.949,50	
29/02/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		3.949,50
29/02/2024	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR REF A PIS	855,73	
29/02/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS		855,73
29/02/2024	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	6.319,20	
29/02/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ		6.319,20
29/02/2024	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF CSLL	3.791,52	
			TRANSPORTE	21.498,45	17.706,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	TRANSPORTE	21.498,45	17.706,93
			VLR REF CSLL		3.791,52
			TOTAL DO DIA	21.498,45	21.498,45
			TOTAL DO MÊS	338.926,30	338.926,30
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	131.650,00	
04/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		131.650,00
			TOTAL DO DIA	131.650,00	131.650,00
05/03/2024	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO	6.787,00	
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO		6.787,00
			TOTAL DO DIA	6.787,00	6.787,00
07/03/2024	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO	635,00	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO		635,00
			TOTAL DO DIA	635,00	635,00
09/03/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS	2.963,77	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS		2.963,77
09/03/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	33.855,00	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		33.855,00
09/03/2024	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA	1.224,30	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA		1.224,30
09/03/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA	1.025,00	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA		1.025,00
09/03/2024	3.2.02.04.0003	TELEFONE	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET	760,00	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET		760,00
09/03/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS	3.656,00	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS		3.656,00
			TOTAL DO DIA	43.484,07	43.484,07
15/03/2024	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL	3.300,00	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL		3.300,00
15/03/2024	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA	165,00	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA		165,00
15/03/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS	655,00	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS		655,00
			TOTAL DO DIA	4.120,00	4.120,00
20/03/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE	2.200,00	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE		2.200,00
20/03/2024	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE	1.025,00	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE		1.025,00
20/03/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	6.582,50	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		6.582,50
20/03/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS	3.949,50	
			TRANSPORTE	13.757,00	9.807,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF COFINS	13.757,00	9.807,50 3.949,50
20/03/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS	855,73	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A PIS		855,73
			TOTAL DO DIA	14.612,73	14.612,73
25/03/2024	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO	6.732,85	
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO		6.732,85
			TOTAL DO DIA	6.732,85	6.732,85
26/03/2024	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS	3.782,00	
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS		3.782,00
			TOTAL DO DIA	3.782,00	3.782,00
28/03/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	5.250,00	
28/03/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		5.250,00
28/03/2024	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	3.150,00	
28/03/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		3.150,00
28/03/2024	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR REF A PIS	682,50	
28/03/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS		682,50
28/03/2024	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	5.040,00	
28/03/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ		5.040,00
28/03/2024	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF CSLL	3.024,00	
28/03/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	VLR REF CSLL		3.024,00
			TOTAL DO DIA	17.146,50	17.146,50
30/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO SERVICO	105.000,00	
30/03/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO SERVICO		105.000,00
			TOTAL DO DIA	105.000,00	105.000,00
			TOTAL DO MÊS	333.950,15	333.950,15
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	105.000,00	
03/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		105.000,00
			TOTAL DO DIA	105.000,00	105.000,00
04/04/2024	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO	6.155,00	
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO		6.155,00
			TOTAL DO DIA	6.155,00	6.155,00
08/04/2024	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO	625,00	
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO		625,00
			TOTAL DO DIA	625,00	625,00
09/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS	4.321,66	
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS		4.321,66
09/04/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	35.623,00	
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		35.623,00
09/04/2024	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA	1.214,35	
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA		1.214,35
09/04/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA	915,00	
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA		915,00
09/04/2024	3.2.02.04.0003	TELEFONE	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET	760,00	
			TRANSPORTE	42.834,01	42.074,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET	42.834,01	42.074,01 760,00
09/04/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS	3.321,00	
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS		3.321,00
			TOTAL DO DIA	46.155,01	46.155,01
15/04/2024	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL	3.300,00	
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL		3.300,00
15/04/2024	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA	145,00	
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA		145,00
			TOTAL DO DIA	3.445,00	3.445,00
16/04/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS	685,00	
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS		685,00
			TOTAL DO DIA	685,00	685,00
19/04/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	5.250,00	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		5.250,00
			TOTAL DO DIA	5.250,00	5.250,00
20/04/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE	2.200,00	
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
23/04/2024	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE	4.183,00	
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE		4.183,00
			TOTAL DO DIA	4.183,00	4.183,00
24/04/2024	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO	7.632,00	
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO		7.632,00
			TOTAL DO DIA	7.632,00	7.632,00
25/04/2024	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS	3.300,00	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS		3.300,00
25/04/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS	3.150,00	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF COFINS		3.150,00
25/04/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS	682,50	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A PIS		682,50
			TOTAL DO DIA	7.132,50	7.132,50
29/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	128.331,00	
29/04/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		128.331,00
			TOTAL DO DIA	128.331,00	128.331,00
30/04/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	17.839,20	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A IRPJ		17.839,20
30/04/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	VLR REF CSLL	10.703,52	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF CSLL		10.703,52
30/04/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	6.416,55	
30/04/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		6.416,55
30/04/2024	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	3.849,93	
30/04/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		3.849,93
30/04/2024	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR REF A PIS	834,15	
			TRANSPORTE	39.643,35	38.809,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF A PIS	39.643,35	38.809,20 834,15
30/04/2024	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	6.159,89	
30/04/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ		6.159,89
30/04/2024	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF CSLL	3.695,93	
30/04/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	VLR REF CSLL		3.695,93
			TOTAL DO DIA	49.499,17	49.499,17
			TOTAL DO MÊS	366.292,68	366.292,68
03/05/2024	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO	4.889,00	
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO		4.889,00
			TOTAL DO DIA	4.889,00	4.889,00
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	128.331,00	
04/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		128.331,00
			TOTAL DO DIA	128.331,00	128.331,00
06/05/2024	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO	685,00	
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO		685,00
			TOTAL DO DIA	685,00	685,00
08/05/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS	3.946,15	
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS		3.946,15
08/05/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	33.677,00	
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		33.677,00
			TOTAL DO DIA	37.623,15	37.623,15
09/05/2024	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA	1.031,45	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA		1.031,45
09/05/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA	882,65	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA		882,65
09/05/2024	3.2.02.04.0003	TELEFONE	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET	760,00	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET		760,00
			TOTAL DO DIA	2.674,10	2.674,10
10/05/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS	3.655,00	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS		3.655,00
			TOTAL DO DIA	3.655,00	3.655,00
15/05/2024	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL	3.300,00	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL		3.300,00
15/05/2024	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA	162,00	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA		162,00
15/05/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS	453,00	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS		453,00
			TOTAL DO DIA	3.915,00	3.915,00
20/05/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE	2.200,00	
			TRANSPORTE	2.200,00	

Empresa:	GM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOCACOES LTDA	Folha:	0009
C.N.P.J.:	12.045.024/0001-46	Número livro:	0003
Endereço:	Avenida AV BRASIL, 974, SALA 13, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, CEP 78360-000		
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE	2.200,00	2.200,00
20/05/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	6.416,55	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		6.416,55
			TOTAL DO DIA	8.616,55	8.616,55
24/05/2024	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE	1.555,00	
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE		1.555,00
24/05/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS	3.849,93	
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF COFINS		3.849,93
24/05/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS	834,15	
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A PIS		834,15
			TOTAL DO DIA	6.239,08	6.239,08
25/05/2024	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO	4.241,00	
25/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO		4.241,00
			TOTAL DO DIA	4.241,00	4.241,00
27/05/2024	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS	3.722,00	
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS		3.722,00
			TOTAL DO DIA	3.722,00	3.722,00
30/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	116.000,00	
30/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		116.000,00
			TOTAL DO DIA	116.000,00	116.000,00
31/05/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	5.800,00	
31/05/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		5.800,00
31/05/2024	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	3.480,00	
31/05/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		3.480,00
31/05/2024	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR REF A PIS	754,00	
31/05/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS		754,00
31/05/2024	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	5.568,00	
31/05/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ		5.568,00
31/05/2024	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF CSLL	3.340,80	
31/05/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	VLR REF CSLL		3.340,80
			TOTAL DO DIA	18.942,80	18.942,80
			TOTAL DO MÊS	339.533,68	339.533,68
06/06/2024	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO	4.288,25	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO		4.288,25
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	116.000,00	
06/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		116.000,00
			TOTAL DO DIA	120.288,25	120.288,25
10/06/2024	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO	1.066,00	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO		1.066,00
10/06/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS	5.221,89	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS		5.221,89
10/06/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	35.677,00	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		35.677,00
10/06/2024	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA	1.324,75	
			TRANSPORTE	43.289,64	41.964,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	43.289,64	41.964,89
10/06/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ENERGIA VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	938,24	1.324,75
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AGUA VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		938,24
10/06/2024	3.2.02.04.0003	TELEFONE	AGUA VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	760,00	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TELEFONE/INTERNET VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		760,00
10/06/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TELEFONE/INTERNET VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	3.755,00	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		3.755,00
			TOTAL DO DIA	48.742,88	48.742,88
15/06/2024	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	3.300,00	
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ALUGUEL VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		3.300,00
15/06/2024	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	ALUGUEL VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	166,00	
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		166,00
15/06/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	765,00	
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TAXAS DIVERSAS VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		765,00
			TOTAL DO DIA	4.231,00	4.231,00
20/06/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	2.200,00	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONTABILIDADE VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		2.200,00
20/06/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	CONTABILIDADE VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	5.800,00	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		5.800,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
24/06/2024	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	688,00	
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		688,00
			TOTAL DO DIA	688,00	688,00
25/06/2024	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	5.366,00	
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	MATERIAL APLICADO VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		5.366,00
25/06/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	MATERIAL APLICADO VLR REF COFINS	3.480,00	
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF COFINS		3.480,00
25/06/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS	754,00	
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A PIS		754,00
			TOTAL DO DIA	9.600,00	9.600,00
26/06/2024	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	3.625,00	
26/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	LOCACAO MAQUINAS VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		3.625,00
			TOTAL DO DIA	3.625,00	3.625,00
28/06/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	7.300,00	
28/06/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		7.300,00
28/06/2024	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	4.380,00	
28/06/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		4.380,00
28/06/2024	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR REF A PIS	949,00	
28/06/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS		949,00
28/06/2024	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	7.008,00	
28/06/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ		7.008,00
28/06/2024	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF CSLL	4.204,80	
			TRANSPORTE	23.841,80	19.637,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	TRANSPORTE	23.841,80	19.637,00
			VLR REF CSLL		4.204,80
			TOTAL DO DIA	23.841,80	23.841,80
29/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	146.000,00	
29/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		146.000,00
			TOTAL DO DIA	146.000,00	146.000,00
			TOTAL DO MÊS	365.016,93	365.016,93
02/07/2024	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO	6.288,40	
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO		6.288,40
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	146.000,00	
02/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		146.000,00
			TOTAL DO DIA	152.288,40	152.288,40
06/07/2024	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO	1.278,00	
06/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO		1.278,00
			TOTAL DO DIA	1.278,00	1.278,00
09/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS	3.792,00	
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS		3.792,00
09/07/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	35.882,00	
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		35.882,00
09/07/2024	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA	1.421,30	
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA		1.421,30
09/07/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA	1.098,75	
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA		1.098,75
09/07/2024	3.2.02.04.0003	TELEFONE	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET	760,00	
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET		760,00
09/07/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS	3.657,00	
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS		3.657,00
			TOTAL DO DIA	46.611,05	46.611,05
15/07/2024	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL	3.300,00	
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL		3.300,00
15/07/2024	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA	189,00	
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA		189,00
			TOTAL DO DIA	3.489,00	3.489,00
17/07/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS	463,00	
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS		463,00
			TOTAL DO DIA	463,00	463,00
19/07/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	7.300,00	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		7.300,00
			TOTAL DO DIA	7.300,00	7.300,00
20/07/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE	2.200,00	
			TRANSPORTE	2.200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE	2.200,00	2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
24/07/2024	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE	785,00	
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE		785,00
			TOTAL DO DIA	785,00	785,00
25/07/2024	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO	1.822,00	
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO		1.822,00
25/07/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS	4.380,00	
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF COFINS		4.380,00
25/07/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS	949,00	
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A PIS		949,00
			TOTAL DO DIA	7.151,00	7.151,00
29/07/2024	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS	3.658,00	
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS		3.658,00
			TOTAL DO DIA	3.658,00	3.658,00
30/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	110.000,00	
30/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		110.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
31/07/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	5.500,00	
31/07/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		5.500,00
31/07/2024	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	3.300,00	
31/07/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		3.300,00
31/07/2024	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR REF A PIS	715,00	
31/07/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS		715,00
31/07/2024	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	5.280,00	
31/07/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ		5.280,00
31/07/2024	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF CSLL	3.168,00	
31/07/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	VLR REF CSLL		3.168,00
31/07/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	18.735,89	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A IRPJ		18.735,89
31/07/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	VLR REF CSLL	11.241,53	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF CSLL		11.241,53
			TOTAL DO DIA	47.940,42	47.940,42
			TOTAL DO MÊS	383.163,87	383.163,87
03/08/2024	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO	4.336,00	
03/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO		4.336,00
03/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	110.000,00	
03/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		110.000,00
			TOTAL DO DIA	114.336,00	114.336,00
09/08/2024	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO	896,00	
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO		896,00
09/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS	3.882,11	
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS		3.882,11
09/08/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	32.998,00	
			TRANSPORTE	37.776,11	4.778,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	37.776,11	4.778,11
			VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		32.998,00
			CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		
			TOTAL DO DIA	37.776,11	37.776,11
10/08/2024	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	1.316,90	
			ENERGIA		
10/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		1.316,90
			ENERGIA		
10/08/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	1.087,25	
			AGUA		
10/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		1.087,25
			AGUA		
10/08/2024	3.2.02.04.0003	TELEFONE	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	760,00	
			TELEFONE/INTERNET		
10/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		760,00
			TELEFONE/INTERNET		
10/08/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	3.788,00	
			SERVICOS PRESTADOS		
10/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		3.788,00
			SERVICOS PRESTADOS		
			TOTAL DO DIA	6.952,15	6.952,15
15/08/2024	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	3.300,00	
			ALUGUEL		
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		3.300,00
			ALUGUEL		
15/08/2024	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	177,00	
			TARIFA BANCARIA		
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		177,00
			TARIFA BANCARIA		
			TOTAL DO DIA	3.477,00	3.477,00
17/08/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	504,00	
			TAXAS DIVERSAS		
17/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		504,00
			TAXAS DIVERSAS		
			TOTAL DO DIA	504,00	504,00
20/08/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	2.200,00	
			CONTABILIDADE		
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		2.200,00
			CONTABILIDADE		
20/08/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	5.500,00	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		5.500,00
			TOTAL DO DIA	7.700,00	7.700,00
23/08/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS	3.300,00	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF COFINS		3.300,00
23/08/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS	715,00	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A PIS		715,00
			TOTAL DO DIA	4.015,00	4.015,00
26/08/2024	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	743,00	
			FRETE		
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		743,00
			FRETE		
			TOTAL DO DIA	743,00	743,00
27/08/2024	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	4.211,00	
			MATERIAL APLICADO		
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		4.211,00
			MATERIAL APLICADO		
27/08/2024	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO	3.888,00	
			LOCACAO MAQUINAS		
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO		3.888,00
			LOCACAO MAQUINAS		
			TOTAL DO DIA	8.099,00	8.099,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	106.800,00	
30/08/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		106.800,00
			TOTAL DO DIA	106.800,00	106.800,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	5.340,00	
31/08/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		5.340,00
31/08/2024	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	3.204,00	
31/08/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		3.204,00
31/08/2024	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR REF A PIS	694,20	
31/08/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS		694,20
31/08/2024	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	5.126,40	
31/08/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ		5.126,40
31/08/2024	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF CSLL	3.075,84	
31/08/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	VLR REF CSLL		3.075,84
			TOTAL DO DIA	17.440,44	17.440,44
			TOTAL DO MÊS	307.842,70	307.842,70
05/09/2024	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO	6.636,45	
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO		6.636,45
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	106.800,00	
05/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		106.800,00
			TOTAL DO DIA	113.436,45	113.436,45
09/09/2024	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO	753,00	
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO		753,00
			TOTAL DO DIA	753,00	753,00
10/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS	6.155,48	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS		6.155,48
10/09/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	28.336,00	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		28.336,00
10/09/2024	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA	1.418,96	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA		1.418,96
10/09/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA	902,35	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA		902,35
10/09/2024	3.2.02.04.0003	TELEFONE	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET	760,00	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET		760,00
10/09/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS	3.752,00	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS		3.752,00
			TOTAL DO DIA	41.324,79	41.324,79
16/09/2024	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL	3.300,00	
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL		3.300,00
16/09/2024	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA	165,00	
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA		165,00
16/09/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS	525,00	
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS		525,00
			TOTAL DO DIA	3.990,00	3.990,00
20/09/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE	2.200,00	
			TRANSPORTE	2.200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE	2.200,00	2.200,00
20/09/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	5.340,00	
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		5.340,00
			TOTAL DO DIA	7.540,00	7.540,00
25/09/2024	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE	588,75	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE		588,75
25/09/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS	3.204,00	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF COFINS		3.204,00
25/09/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS	694,20	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A PIS		694,20
			TOTAL DO DIA	4.486,95	4.486,95
26/09/2024	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO	3.992,50	
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO		3.992,50
26/09/2024	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS	3.825,00	
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS		3.825,00
			TOTAL DO DIA	7.817,50	7.817,50
30/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	123.300,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		123.300,00
30/09/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	6.165,00	
30/09/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		6.165,00
30/09/2024	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	3.699,00	
30/09/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		3.699,00
30/09/2024	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR REF A PIS	801,45	
30/09/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS		801,45
30/09/2024	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	5.918,40	
30/09/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ		5.918,40
30/09/2024	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF CSLL	3.551,04	
30/09/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	VLR REF CSLL		3.551,04
			TOTAL DO DIA	143.434,89	143.434,89
			TOTAL DO MÊS	322.783,58	322.783,58
05/10/2024	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO	6.466,85	
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO		6.466,85
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	123.300,00	
05/10/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		123.300,00
05/10/2024	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO	684,50	
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO		684,50
			TOTAL DO DIA	130.451,35	130.451,35
08/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS	5.226,00	
08/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS		5.226,00
			TOTAL DO DIA	5.226,00	5.226,00
10/10/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	29.177,00	
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		29.177,00
10/10/2024	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA	1.288,89	
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA		1.288,89
			TRANSPORTE	30.465,89	30.465,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA	30.465,89 994,85	30.465,89
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA		994,85
10/10/2024	3.2.02.04.0003	TELEFONE	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET	760,00	
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET		760,00
10/10/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS	3.880,00	
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS		3.880,00
10/10/2024	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL	3.300,00	
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL		3.300,00
10/10/2024	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA	158,00	
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA		158,00
			TOTAL DO DIA	39.558,74	39.558,74
16/10/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS	433,00	
16/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS		433,00
			TOTAL DO DIA	433,00	433,00
21/10/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE	2.200,00	
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE		2.200,00
21/10/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	6.165,00	
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		6.165,00
			TOTAL DO DIA	8.365,00	8.365,00
25/10/2024	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE	1.065,00	
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE		1.065,00
25/10/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS	3.699,00	
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF COFINS		3.699,00
25/10/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS	801,45	
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A PIS		801,45
			TOTAL DO DIA	5.565,45	5.565,45
26/10/2024	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO	5.377,75	
26/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO		5.377,75
			TOTAL DO DIA	5.377,75	5.377,75
28/10/2024	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS	3.887,00	
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS		3.887,00
			TOTAL DO DIA	3.887,00	3.887,00
30/10/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	102.225,00	
30/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		102.225,00
30/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	5.111,25	
30/10/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		5.111,25
30/10/2024	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	3.066,75	
30/10/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		3.066,75
30/10/2024	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR REF A PIS	664,46	
30/10/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS		664,46
30/10/2024	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	4.906,80	
30/10/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ		4.906,80
30/10/2024	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF CSLL	2.944,08	
			TRANSPORTE	118.918,34	115.974,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	TRANSPORTE VLR REF CSLL	118.918,34	115.974,26 2.944,08
30/10/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	16.324,80	
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A IRPJ		16.324,80
30/10/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	VLR REF CSLL	9.794,88	
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF CSLL		9.794,88
			TOTAL DO DIA	145.038,02	145.038,02
			TOTAL DO MÊS	343.902,31	343.902,31
05/11/2024	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO	6.286,95	
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO		6.286,95
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	102.225,00	
05/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		102.225,00
			TOTAL DO DIA	108.511,95	108.511,95
07/11/2024	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO	624,00	
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO		624,00
			TOTAL DO DIA	624,00	624,00
11/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS	4.442,55	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS		4.442,55
11/11/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	25.221,00	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		25.221,00
11/11/2024	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA	1.502,36	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA		1.502,36
11/11/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA	902,87	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA		902,87
11/11/2024	3.2.02.04.0003	TELEFONE	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET	760,00	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET		760,00
11/11/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS	3.732,00	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS		3.732,00
			TOTAL DO DIA	36.560,78	36.560,78
14/11/2024	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL	3.300,00	
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL		3.300,00
14/11/2024	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA	165,00	
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA		165,00
14/11/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS	424,00	
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS		424,00
			TOTAL DO DIA	3.889,00	3.889,00
19/11/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	5.111,25	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		5.111,25
			TOTAL DO DIA	5.111,25	5.111,25
21/11/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE	2.200,00	
			TRANSPORTE	2.200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE	2.200,00	2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
25/11/2024	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE	795,00	
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE		795,00
25/11/2024	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO	2.881,70	
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO		2.881,70
25/11/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS	3.066,75	
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF COFINS		3.066,75
25/11/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS	664,46	
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A PIS		664,46
			TOTAL DO DIA	7.407,91	7.407,91
28/11/2024	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS	3.883,00	
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS		3.883,00
			TOTAL DO DIA	3.883,00	3.883,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	96.000,00	
30/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		96.000,00
30/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	4.800,00	
30/11/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		4.800,00
30/11/2024	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	2.880,00	
30/11/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		2.880,00
30/11/2024	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR REF A PIS	624,00	
30/11/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS		624,00
30/11/2024	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	4.608,00	
30/11/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ		4.608,00
30/11/2024	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF CSLL	2.764,80	
30/11/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	VLR REF CSLL		2.764,80
			TOTAL DO DIA	111.676,80	111.676,80
			TOTAL DO MÊS	279.864,69	279.864,69
05/12/2024	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO	2.324,90	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MANUTENCAO VEICULO		2.324,90
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	96.000,00	
05/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		96.000,00
			TOTAL DO DIA	98.324,90	98.324,90
09/12/2024	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO	1.426,00	
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL ESCRITORIO		1.426,00
			TOTAL DO DIA	1.426,00	1.426,00
10/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS	3.332,48	
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO COMBUSTIVEIS		3.332,48
10/12/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	19.223,00	
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		19.223,00
10/12/2024	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA	1.416,80	
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ENERGIA		1.416,80
10/12/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA	1.022,00	
			TRANSPORTE	24.994,28	23.972,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO AGUA	24.994,28	23.972,28 1.022,00
10/12/2024	3.2.02.04.0003	TELEFONE	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET	760,00	
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TELEFONE/INTERNET		760,00
10/12/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS	3.677,00	
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO SERVICOS PRESTADOS		3.677,00
			TOTAL DO DIA	29.431,28	29.431,28
16/12/2024	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL	3.300,00	
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO ALUGUEL		3.300,00
16/12/2024	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA	171,00	
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TARIFA BANCARIA		171,00
16/12/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS	452,00	
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO TAXAS DIVERSAS		452,00
			TOTAL DO DIA	3.923,00	3.923,00
20/12/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE	2.200,00	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO CONTABILIDADE		2.200,00
20/12/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	4.800,00	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		4.800,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
24/12/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS	2.880,00	
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF COFINS		2.880,00
24/12/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS	624,00	
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A PIS		624,00
			TOTAL DO DIA	3.504,00	3.504,00
26/12/2024	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE	1.098,00	
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO FRETE		1.098,00
26/12/2024	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO	1.469,25	
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO MATERIAL APLICADO		1.469,25
			TOTAL DO DIA	2.567,25	2.567,25
27/12/2024	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS	3.669,00	
27/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO CONF RELATORIO FINANCEIRO LOCACAO MAQUINAS		3.669,00
			TOTAL DO DIA	3.669,00	3.669,00
30/12/2024	1.1.03.05.001	SÓCIO - EDILSON JOSÉ DE MOURA	VLR ADIANTADO AO SÓCIO EDILSON JOSE DE MOURA REF. 2024	373.000,00	
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR ADIANTADO AO SÓCIO EDILSON JOSE DE MOURA REF. 2024		373.000,00
30/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	6.077,50	
30/12/2024	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS		6.077,50
30/12/2024	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	3.646,50	
30/12/2024	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		3.646,50
30/12/2024	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR REF A PIS	790,08	
30/12/2024	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PIS		790,08
30/12/2024	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ	5.834,40	
30/12/2024	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VLR REF A IRPJ		5.834,40
30/12/2024	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF CSLL	3.500,64	
			TRANSPORTE	392.849,12	389.348,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	TRANSPORTE VLR REF CSLL	392.849,12	389.348,48 3.500,64
			TOTAL DO DIA	392.849,12	392.849,12
31/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO	121.550,00	
31/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		121.550,00
31/12/2024	3.1.02.06.0001	DEPRECIACÃO	VLR REF DEPRECIACAO ACUMULADA 2024	10.960,50	
31/12/2024	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACAO ACUMULADA 2024		10.960,50
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	435.949,16	
31/12/2024	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		435.949,16
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	10.960,50	
31/12/2024	3.1.02.06.0001	DEPRECIACÃO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		10.960,50
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	49.661,98	
31/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO PELO SISTEMA		49.661,98
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	39.600,00	
31/12/2024	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		39.600,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	44.803,00	
31/12/2024	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		44.803,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	6.445,00	
31/12/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		6.445,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	15.880,75	
31/12/2024	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		15.880,75
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	65.102,80	
31/12/2024	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		65.102,80
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	16.347,76	
31/12/2024	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO PELO SISTEMA		16.347,76
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	11.645,11	
31/12/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		11.645,11
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	9.120,00	
31/12/2024	3.2.02.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO PELO SISTEMA		9.120,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	10.018,00	
31/12/2024	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		10.018,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	26.400,00	
31/12/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO PELO SISTEMA		26.400,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	55.252,05	
31/12/2024	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		55.252,05
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	2.011,00	
31/12/2024	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO PELO SISTEMA		2.011,00
31/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA	1.421.856,00	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		1.421.856,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	71.092,80	
31/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		71.092,80
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	42.655,68	
31/12/2024	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		42.655,68
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	9.242,07	
31/12/2024	4.1.02.03.0005	(-) PIS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		9.242,07
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	390.469,80	
31/12/2024	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		390.469,80
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	40.949,45	
31/12/2024	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO PELO SISTEMA		40.949,45
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	68.249,09	
31/12/2024	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO PELO SISTEMA		68.249,09
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	435.949,16	
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		435.949,16
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	435.949,16	
			TRANSPORTE	3.848.120,82	3.412.171,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ZERAMENTO PELO SISTEMA	3.848.120,82	3.412.171,66 435.949,16
			TOTAL DO DIA	3.848.120,82	3.848.120,82
EDILSON JOSE DE MOURA:58010203653	Assinado de forma digital por EDILSON JOSE DE MOURA:58010203653 Dados: 2025.09.24 10:36:02 -04'00'		TOTAL DO MÊS	4.390.815,37	4.390.815,37
			HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172	Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172 Dados: 2025.09.24 10:23:16 -04'00'	
EDILSON JOSE DE MOURA SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 580.102.036-53			HEDER VANNI MASSAROLO Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004 CPF: 690.245.531-72		

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	828.571,14D	3.267.517,00	2.810.716,84	1.285.371,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	781.321,14D	3.205.162,00	2.799.756,34	1.186.726,80D
3	DISPONÍVEL	9.321,14D	1.410.306,00	1.389.450,34	30.176,80D
4	CAIXA	9.321,14D	1.410.306,00	1.389.450,34	30.176,80D
5	CAIXA GERAL	9.321,14D	1.410.306,00	1.389.450,34	30.176,80D
12	CLIENTES	110.000,00D	1.421.856,00	1.410.306,00	121.550,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	110.000,00D	1.421.856,00	1.410.306,00	121.550,00D
504	CLIENTES DIVERSOS	110.000,00D	1.421.856,00	1.410.306,00	121.550,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	662.000,00D	373.000,00	0,00	1.035.000,00D
23	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E DIRETORES	662.000,00D	373.000,00	0,00	1.035.000,00D
524	SÓCIO - EDILSON JOSÉ DE MOURA	662.000,00D	373.000,00	0,00	1.035.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.250,00D	62.355,00	10.960,50	98.644,50D
111	IMOBILIZADO	47.250,00D	62.355,00	10.960,50	98.644,50D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.500,00D	62.355,00	0,00	114.855,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.500,00D	62.355,00	0,00	114.855,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.250,00C	0,00	10.960,50	16.210,50C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.250,00C	0,00	10.960,50	16.210,50C
149	PASSIVO	828.571,14C	1.083.236,41	1.540.036,57	1.285.371,30C
150	PASSIVO CIRCULANTE	14.221,80C	211.338,09	232.189,09	35.072,80C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.221,80C	211.338,09	232.189,09	35.072,80C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.221,80C	211.338,09	232.189,09	35.072,80C
173	ISS A RECOLHER	0,00	65.015,30	71.092,80	6.077,50C
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	52.899,89	68.249,09	15.349,20C
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	31.739,93	40.949,45	9.209,52C
179	PIS A RECOLHER	0,00	8.451,99	9.242,07	790,08C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	39.009,18	42.655,68	3.646,50C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.221,80C	14.221,80	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	814.349,34C	871.898,32	1.307.847,48	1.250.298,50C
243	CAPITAL SOCIAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	744.349,34C	871.898,32	1.307.847,48	1.180.298,50C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	744.349,34C	0,00	871.898,32	1.616.247,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	744.349,34C	0,00	871.898,32	1.616.247,66C
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	871.898,32	435.949,16	435.949,16D
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	871.898,32	435.949,16	435.949,16D
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	753.717,75	753.717,75	0,00
500	CUSTOS	0,00	451.092,28	451.092,28	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	60.622,48	60.622,48	0,00
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÕES	0,00	10.960,50	10.960,50	0,00
291	DEPRECIACÃO	0,00	10.960,50	10.960,50	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	49.661,98	49.661,98	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	49.661,98	49.661,98	0,00
514	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	390.469,80	390.469,80	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	390.469,80	390.469,80	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	390.469,80	390.469,80	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	302.625,47	302.625,47	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	302.625,47	302.625,47	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	84.403,00	84.403,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	44.803,00	44.803,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.428,55	87.428,55	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.445,00	6.445,00	0,00
351	FRETES E CARRETOS	0,00	15.880,75	15.880,75	0,00
352	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	65.102,80	65.102,80	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	128.782,92	128.782,92	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.347,76	16.347,76	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.645,11	11.645,11	0,00
356	TELEFONE	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10.018,00	10.018,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
366	MATERIAL APLICADO	0,00	55.252,05	55.252,05	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.654.045,09	1.654.045,09	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.654.045,09	1.654.045,09	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.421.856,00	1.421.856,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.421.856,00	1.421.856,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.421.856,00	1.421.856,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	232.189,09	232.189,09	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	232.189,09	232.189,09	0,00
427	(-) ISS	0,00	71.092,80	71.092,80	0,00
428	(-) COFINS	0,00	42.655,68	42.655,68	0,00
429	(-) PIS	0,00	9.242,07	9.242,07	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	40.949,45	40.949,45	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	68.249,09	68.249,09	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.421.856,00	1.421.856,00	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.421.856,00	1.421.856,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.421.856,00	1.421.856,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.421.856,00	1.421.856,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.421.856,00	1.421.856,00	0,00

EDILSON JOSE DE MOURA:58010203653

EDILSON JOSE DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.102.036-53

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.285.371,30D
ATIVO CIRCULANTE	1.186.726,80D
DISPONÍVEL	30.176,80D
CAIXA	30.176,80D
CAIXA GERAL	30.176,80D
CLIENTES	121.550,00D
DUPLICATAS A RECEBER	121.550,00D
CLIENTES DIVERSOS	121.550,00D
OUTROS CRÉDITOS	1.035.000,00D
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E DIRETORES	1.035.000,00D
SÓCIO - EDILSON JOSÉ DE MOURA	1.035.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.644,50D
IMOBILIZADO	98.644,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.855,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.855,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	16.210,50C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.210,50C
PASSIVO	1.285.371,30C
PASSIVO CIRCULANTE	35.072,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.072,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.072,80C
ISS A RECOLHER	6.077,50C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	15.349,20C
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	9.209,52C
PIS A RECOLHER	790,08C
COFINS A RECOLHER	3.646,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.250.298,50C
CAPITAL SOCIAL	70.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	70.000,00C
CAPITAL SOCIAL	70.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.180.298,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.616.247,66C
LUCROS ACUMULADOS	1.616.247,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	435.949,16D
LUCROS DO EXERCÍCIO	435.949,16D

EDILSON JOSE DE MOURA:58010203653
Assinado de forma digital por EDILSON JOSE DE MOURA:58010203653
Dados: 2025.09.24 10:36:57 -04'00'

EDILSON JOSE DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.102.036-53

EDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por EDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2025.09.24 10:23:50 -04'00'

EDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
411	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.421.856,00	1.421.856,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
427	4.1.02.03.0003	(-) ISS	(71.092,80)	
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	(42.655,68)	
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	(9.242,07)	
477	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(40.949,45)	
478	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	(68.249,09)	(232.189,09)
CUSTOS				
291	3.1.02.06.0001	DEPRECIAÇÃO	(10.960,50)	
292	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	(49.661,98)	(60.622,48)
RECEITA LÍQUIDA				1.129.044,43
CMV				
467	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(390.469,80)	(390.469,80)
LUCRO BRUTO				738.574,63
DESPESAS OPERACIONAIS				(302.625,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
341	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(39.600,00)	
342	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.803,00)	
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	(6.445,00)	
351	3.2.02.03.0006	FRETES E CARRETOS	(15.880,75)	
352	3.2.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(65.102,80)	
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	(16.347,76)	
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	(11.645,11)	
356	3.2.02.04.0003	TELEFONE	(9.120,00)	
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.018,00)	
361	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(26.400,00)	
366	3.2.02.04.0013	MATERIAL APLICADO	(55.252,05)	
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	(2.011,00)	(302.625,47)
RESULTADO OPERACIONAL				435.949,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				435.949,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				435.949,16

EDILSON JOSE DE MOURA:58010203653

Assinado de forma digital por EDILSON JOSE DE MOURA:58010203653
Dados: 2025.09.24 10:37:20 -04'00'

EDILSON JOSE DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.102.036-53

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172

Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2025.09.24 10:24:10 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	405.405,66 + 0,00	19,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.851,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	405.405,66	19,44
	Passivo Circulante	20.851,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	405.405,66 - 0,00	19,44
	Passivo Circulante	20.851,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	456.800,16	21,91
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.851,00 + 0,00	

EDILSON JOSE DE
MOURA:5801020
3653

Assinado de forma digital por
EDILSON JOSE DE
MOURA:58010203653
Dados: 2025.09.24 10:37:41
-04'00'

EDILSON JOSE DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.102.036-53

HEDER VANNI
MASSAROLO:690245
53172

Assinado de forma digital por
HEDER VANNI
MASSAROLO:69024553172
Dados: 2025.09.24 10:24:25 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Folha: 27

Contém este livro 27 folhas numeradas do No. 1 ao 27 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: GM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOCACOES LTDA

Ramo: Locação de automóveis sem condutor

Endereço: Avenida AV BRASIL,974.000000

Complemento: SALA 13

Bairro: CENTRO

CEP: 78360000

Município: CAMPO NOVO DO PARECIS

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 12.045.024/0001-46

Inscrição Estadual.....: ISENT0

Registro na junta.....: 51201187622 Data registro: 01/06/2010

Inscrição Municipal.....:

CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, 24/09/2025

EDILSON JOSE DE
MOURA:58010203653

Assinado de forma digital por
EDILSON JOSE DE
MOURA:58010203653
Dados: 2025.09.24 10:38:05 -04'00'

EDILSON JOSE DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.102.036-53

HEDER VANNI
MASSAROLO:690245531
72

Assinado de forma digital por
HEDER VANNI
MASSAROLO:69024553172
Dados: 2025.09.24 10:24:40 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72