



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/08/2026 18:53:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA**
CNPJ: **35.418.823/0001-16**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA

1ª HABILITAÇÃO
16/09/2009

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
21/02/1990 CATALAO/GO

4a DATA EMISSÃO
29/08/2023

4b VALIDADE
28/08/2033

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
5262174 SPTC GO

4d CPF
027.134.681-75

5 Nº REGISTRO
04756963031

9 CAT. HAB.
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
LUIZ ANTONIO DA SILVA

SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA



Elvis Luiz R. Silva

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A		28/08/2033		D1			
A1				BE			
B		28/08/2033		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
GOIANIA, GO

Waldir
Delegado Waldir
PRESIDENTE DETRAN-GO

ASSINATURA DO EMISSOR

02942366292
GO168217473



GOIÁS



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2650373725

PROIBIDO PLASTIFICAR

2650373725



BR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



2º NOME E SOBRENOME

MARCELUS BAIÃO DE MELLO

1ª HABILITAÇÃO

01/07/1993



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

14/03/1974, JUIZ DE FORA, MG

4a DATA EMISSÃO

08/12/2022

4b VALIDADE

06/12/2032

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF

78734 D CREA MG

4d CPF

025.385.176-99

5 Nº REGISTRO

02781892495

9 CAT HAB

B

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

FILIAÇÃO

CARLOS ALBERTO DE MELLO

IEDA BAIÃO DE MELLO

7 ASSINATURA DO PORTADOR



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2525215193

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			06/12/2032	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

78503927440

MG629582629

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / DD/MM/AAAAYYYY / Fecho e Lugar de Nascimento - 4. Data de Emissão / Issuing Date / DD/MM/AAAAYYYY / Fecho de Emissão - 4b. Data de Validade / Expiration Date / DD/MM/AAAAYYYY / Validade - 4c. 4d. Documento / Identificação / Origem / Emissão / Issuing Authority - 5. Documento / Documento de Identificação / Autoridade Emissora - 4d. CPF - 5. Número de Registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filial / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA027818924<951<<<<<<<<<
7403149M3212068BRA<<<<<<<<<4
MARCELUS<<BAIAO<DE<MELLO<<<<<



**4ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA
CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ 35.418.823/0001-16**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Catalão/GO, data de nascimento 21/02/1990, portador do CPF nº 027.134.681-75, RG nº 5262174 SPTC/GO e da CNH nº 04756963031, expedida pelo DETRAN/GO, filho de LUIZ ANTONIO DA SILVA e SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA, nascido em 21/02/1990, residente e domiciliado à Rua Eurípedes da Silva Sales nº 520, Bairro São Francisco, Catalão/GO CEP: 75.707-260;

MARCELUS BIAIO DE MELLO, brasileiro(a), casado no regime de comunhão parcial, empresário(a), portador(a) do RG nº 78734D expedida em CREA/MG e CPF 025.385.176-99, CNH 02781892495 DETRAN/MG, filho(a) de CARLOS ALBERTO DE MELLO e IEDA BIAIO DE MELLO, nascido(a) em 14/03/1974, residente e domiciliado na RUA Professor Francisco Victor Rodrigues, 231 APT 603-B;QUADRA 61;LOTE 30; Setor Central, Catalão/GO, CEP 75701-130.

Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob **NIRE nº 52204838501**, com sede na estabelecida à Rua Eurípedes da Silva Sales nº 481, Sala 02, bairro São Francisco, Catalão - GO, CEP: 75.707-260, inscrita no CNPJ sob o nº 35.418.823/0001-16, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1. Altera o endereço da empresa para Rua Eurípedes da Silva Sales nº 481, Sala 01, bairro São Francisco, Catalão - GO, CEP: 75.707-260.

CLÁUSULA 2. Altera o capital social que era de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) para R\$ 1.150.000,00 (Um milhão cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país, dividido em 1.150.000 (Um milhão cento e cinquenta mil quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada quota, da seguinte foram entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR	%
ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA	575.000	R\$ 1,00	R\$ 575.000,00	50%
MARCELUS BIAIO DE MELLO	575.000	R\$ 1,00	R\$ 575.000,00	50%
TOTAL	1.150.000		R\$ 1.150.000,00	100%

CLÁUSULA 3. Altera o porte da empresa para DEMAIS.

Sendo estes os ajustes que deveriam ser feitos, permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e parágrafos não modificados por esta alteração e, em razão das alterações acima referidas, os sócios resolvem consolidar o contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA
CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ 35.418.823/0001-16**



DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA 1. A sociedade girará sob o nome empresarial de **CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA** e usará a expressão **CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO** como nome fantasia.

CLÁUSULA 2. A empresa terá sede e domicílio fiscal na Rua Eurípedes da Silva Sales nº 481, Sala 01, bairro São Francisco, Catalão - GO, CEP: 75.707-260.

CLÁUSULA 3. A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 4. A sociedade terá o seguinte objeto social: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, Atividades de apoio à agricultura, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais, Manutenção e reparação de tratores agrícolas, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções, Obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, obras de engenharia civil, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de alvenaria, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, Atividades paisagísticas, Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura, Testes e análises técnicas, Serviços de engenharia.

E exercerá as seguintes atividades:

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

CNAE 0161099 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

CNAE 3312102 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

CNAE 3312103 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

CNAE 3312104 Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos



CNAE 3313999 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos
CNAE 3314712 Manutenção e reparação de tratores agrícolas
CNAE 3314716 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
CNAE 3319800 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos
CNAE 3321000 Instalação de máquinas e equipamentos industriais
CNAE 3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE 4120400 Construção de edifícios
CNAE 4211101 Construção de rodovias e ferrovias
CNAE 4211102 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE 4212000 Construção de obras de arte especiais
CNAE 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE 4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
CNAE 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
CNAE 4222702 Obras de irrigação
CNAE 4292801 Montagem de estruturas metálicas
CNAE 4292802 Obras de montagem industrial
CNAE 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
CNAE 4311801 Demolição de edifícios e outras estruturas
CNAE 4311802 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE 4313400 Obras de terraplenagem
CNAE 4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE 4399103 Obras de alvenaria
CNAE 4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
CNAE 4930203 Transporte rodoviário de produtos perigosos
CNAE 7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodésia
CNAE 7119703 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
CNAE 7711000 Locação de automóveis sem condutor
CNAE 7719599 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CNAE 7731400 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
CNAE 7732202 Aluguel de andaimes
CNAE 7733100 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
CNAE 7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais
CNAE 8130300 Atividades paisagísticas
CNAE 7119799 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura
CNAE 7120100 Testes e análises técnicas
CNAE 7112000 Serviços de engenharia

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA 5. A sociedade iniciará suas atividades em 01/11/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.



DO CAPITAL SOCIAL, CESSÃO DE QUOTAS, RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA 6. O capital social é de R\$ 1.150.000,00 (Um milhão cento e cinquenta mil reais), dividido em 1.150.000 (Um milhão cento e cinquenta mil quotas) de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR	%
ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA	575.000	R\$ 1,00	R\$ 575.000,00	50%
MARCELUS BIAIO DE MELLO	575.000	R\$ 1,00	R\$ 575.000,00	50%
TOTAL	1.150.000		R\$ 1.150.000,00	100%

CLÁUSULA 7. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 8. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 9. O sócio **MARCELUS BIAIO DE MELLO**, que ingressou nessa sociedade na data de 01/02/2021, não se responsabilizará por dívidas da sociedade contraídas antes de seu ingresso nesta sociedade, ficando assim, suas cotas resguardadas em caso de eventual execução de tais dívidas anteriores ao seu ingresso na sociedade.

CLÁUSULA 10. A administração da sociedade será exercida em conjunto por **ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA** e **MARCELUS BIAIO DE MELLO** que assinarão em conjunto e/ou isoladamente, todos com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º. Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada em conjunto pelos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA 11. O(s) administrador(es) poderão a seu critério ter uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL

CLÁUSULA 12. O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço de resultado econômico do exercício, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término



do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

§ 1º. A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º. Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

§ 3º. Os prejuízos serão suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA 13. Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA 14. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

FORO

CLÁUSULA 15. Fica eleito o Foro da Comarca de Catalão - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Catalão - GO, 12 de abril de 2022.

ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA
Assinatura Digital

MARCELUS BAIÃO DE MELLO
Assinatura Digital



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02538517699	MARCELUS BIAIO DE MELLO
02713468175	ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2022 10:45 SOB Nº 20220599599.
PROTOCOLO: 220599599 DE 12/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204698061. CNPJ DA SEDE: 35418823000116.
NIRE: 52204838501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2022.
CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.418.823/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/11/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R EURIPEDES DA SILVA SALES	NÚMERO 481	COMPLEMENTO SALA 01
---	----------------------	-------------------------------

CEP 75.707-260	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CINTRARODRIGUESCR@GMAIL.COM	TELEFONE (64) 8434-0375
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/11/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2026** às **18:57:00** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.418.823/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/11/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R EURIPEDES DA SILVA SALES	NUMERO 481	COMPLEMENTO SALA 01
---	----------------------	-------------------------------

CEP 75.707-260	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICIPIO CATALAO	UF GO
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CINTRARODRIGUESCR@GMAIL.COM	TELEFONE (64) 8434-0375
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/11/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2026** às **18:57:00** (data e hora de Brasília).



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 35.418.823/0001-16	Inscrição Estadual 10.779.976-6	Cadastro Atualizado em 18/07/2024 17:26:42
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial
CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO

Endereço Estabelecimento
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES, nº 481, SALA 01, SAO FRANCISCO - CATALAO GO, CEP: 75.707-260

Atividade Econômica

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

Atividade Secundária
4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
3312104 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4222702 - Obras de irrigação
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732202 - Aluguel de andaimes
7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3313999 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4292802 - Obras de montagem industrial
3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
3314712 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4313400 - Obras de terraplenagem
3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
8130300 - Atividades paisagísticas
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
7112000 - Serviços de engenharia
7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
4120400 - Construção de edifícios
4399103 - Obras de alvenaria

7120100 - Testes e análises técnicas
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
3314716 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
0161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA
Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Normal
Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:
13/11/2019
Data de Cadastramento:
13/11/2019
Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
04/08/2026 11:05:15



Nota de esclarecimento ao contribuinte



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ: 35.418.823/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:57:58 do dia 26/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2026.

Código de controle da certidão: **89B4.C8B8.8661.7083**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.418.823/0001-16
Razão social: CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
Endereço: R EURIPEDES DA SILVA SALES 481 SALA 01/ SAO FRANCISCO / CATALAO / GO / 75707-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072504575472724832

Informação obtida em 04/08/2026 10:59:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 71769465

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA

CNPJ

35.418.823/0001-16

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.613.877.540

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 4 AGOSTO DE 2026

HORA: 11:0:15:7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 01.505.643/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO

Nº 749334

Nome	C.P.F. /C.N.P.J.
264918 CRM CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	35.418.823/0001-16
Endereço Completo	
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES Nº 481 SALA 01, SAO FRANCISCO, CATALAO / GO, CEP 75707260	
Inscrição Municipal	
54013308	
FIM EXPRESSO A QUE SE REFERE ESTA	

CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam pendências em seu nome, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria da Fazenda Municipal e da Procuradoria Geral da Fazenda Municipal.

Certidão emitida nos termos do art.332 e ss da Lei nº. 2.174/03 - Código Tributário do Município de Catalão. Regulamentado nos art. 126 e ss do Decreto Municipal nº 1.360/03.

Terça-feira, 04 de Agosto de 2026.

Qualquer Rasura invalida a Certidão

Certidão valida até	Código de Validação:
03/09/2026	
Data/Hora impressão	11820749334
04/08/2026 - 11:01:48	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.418.823/0001-16

Certidão nº: 47366449/2026

Expedição: 12/05/2026, às 10:13:21

Validade: 08/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.418.823/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS QUE ENTRE SI FAZEM**

CONTRATANTE: CRM CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrição Estadual n. 10.779.976-6, CNPJ sob o número 35.418.823/0001-16, com sede na Rua Euripedes da Silva Sales, Bairro São Francisco Sala 1 – Catalão / GO, neste ato representada por seu Sócio Proprietário Elvis Luiz Rodrigues Silva, brasileiro, RG 5262174 SPTC-GO e CPF 027.134.681-75.

CONTRATADO(A): GUSTAVO GONÇALVES DA COSTA, pessoa física, portador do RG n. 5905129 SSP GO e CPF 056.835.761-21, residente no endereço Avenida Farid Miguel Safatle, Nº 792, Bairro Centro – Catalão / GO.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços de Engenheiro Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.



CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração

O contratado receberá a importância de R\$ 3.640,00 (**Três mil seiscentos e quarenta reais**) mensais, relativo a prestação dos serviços hora contratado – 15 horas semanais.

Parágrafo Primeiro: Os serviços deverão ser executados nas Obras da **CONTRATANTE** ou em qualquer outro local indicado por ela.

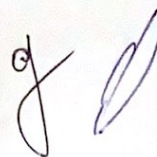
Parágrafo Segundo: Toda a carga tributária incidente sobre a presente relação contratual, correrá por conta da parte **CONTRATADA**.

Parágrafo Terceiro: O pagamento da remuneração será feito impreterivelmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal de serviços que deverá ocorrer até o dia 30 (trinta) do mês anterior.

Parágrafo Quarto: Atrasos na apresentação da Nota Fiscal autorizam a **CONTRATANTE** a prorrogar o prazo de pagamento, proporcionalmente ao período de atraso.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de vigência deste contrato será indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes desde que comunicado com antecedência de 10(dez) dias, sem que isso implique em multa ou qualquer outro consectário legal ou contratual.



CLÁUSULA QUARTA: Do registro junto ao CREA

A critério da **CONTRATANTE**, o presente instrumento poderá ser levado a registro junto ao CREA do domicílio da **CONTRATANTE** ou em qualquer outro que entenda necessário, para fins de comprovação de regularidade e responsabilização técnica nas obras onde o **CONTRATADO** exerça seus serviços, nos termos da legislação.

Parágrafo Único: Eventual baixa do contrato por conta de rescisão contratual oriunda de qualquer motivo, fica a **CONTRATANTE** desde já autorizada a adotar, unilateralmente, todas as providências visando a exclusão representante legal do **CONTRATADO** e o encerramento do vínculo contratual com o mesmo.

CLÁUSULA QUINTA: Da natureza jurídica do contrato

A relação contratual ora entabulada possui caráter civil, não se aplicando a Consolidação das Leis do Trabalho, haja vista não gerar qualquer vínculo empregatício.

CLÁUSULA SEXTA: Todos os pagamentos realizados ao **CONTRATADO** deverão ocorrer mediante apresentação de Nota Fiscal de Serviços, devendo a mesma indicar o período correspondente, devidamente atestado pela supervisão.

CLÁUSULA SÉTIMA: A Contratada terá direito a um período de folga remunerada de 30 dias após um período de 12 meses de serviço e 13º salário.



CLÁUSULA OITAVA: Do reajuste contratual

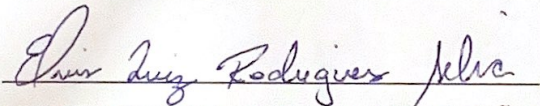
O valor da remuneração será reajustada anualmente, pelo índice do sindicato dos engenheiros do GO..

CLÁUSULA NONA: Do foro:

Fica eleito o Foro de Catalão-GO, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

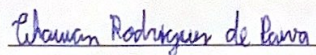
Catalão-GO, 28 de Abril de 2022.

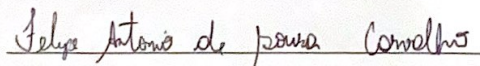

CRM CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO LTDA
CONTRATANTE



Contratado(a)

TESTEMUNHAS:







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **352823/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA

Nome Fantasia: CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 1.150.000,00

Registro: 30135/RF

CNPJ: 35.418.823/0001-16

Data de Registro no Crea-GO: 05/06/2020

ENDEREÇO

Logradouro: Rua Euripedes da Silva Sales Sala 1 N.º: 481

CEP: 75707260

Cidade: Catalão

Bairro: Sao Francisco

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS, MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES, OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, TESTES E ANALISES TECNICAS, SERVICOS DE ENGENHARIA. E EXERCERA AS SEGUINTE ATIVIDADES: CNAE 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES CNAE 0161099 ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE 3312102 MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE CNAE 3312103 MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO CNAE 3312104 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS CNAE 3313999 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS CNAE 3314712 MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS CNAE 3314716 MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS CNAE 3319800 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CNAE 3321000 INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CNAE 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CNAE 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CNAE 4211101 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CNAE 4211102 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CNAE 4212000 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CNAE 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CNAE 4221901 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CNAE 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE CNAE 4222702 OBRAS DE IRRIGACAO CNAE 4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CNAE 4292802 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CNAE 4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE 4311801 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS CNAE 4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO CNAE 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM CNAE 4322301 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS CNAE 4399103 OBRAS DE ALVENARIA CNAE 4520001 SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES CNAE 4930203 TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS CNAE 7119701 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA CNAE 7119703 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA CNAE 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CNAE 7719599 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR CNAE 7731400 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR CNAE 7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES CNAE 7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS CNAE 7739099 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CNAE 8130300 ATIVIDADES PAISAGISTICAS CNAE 7119799 ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA CNAE 7120100 TESTES E ANALISES TECNICAS CNAE 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ISABELLA DE PAULA CINTRA BORGES

Título: Engenheira Biomédica e Engenheira de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 05/06/2020

RNP: 1413119859

Atribuição: ARTIGO 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

MARCELUS BAIÃO DE MELLO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 26/10/2020

RNP: 1405619996

Atribuição: RTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73 E DO CONFEA.

GUSTAVO GONCALVES DA COSTA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 02/05/2022

RNP: 1020617675

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/1966; ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/1933 E EXCETO "A) PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS" E "B) URBANISMO"; E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 17/03/2026 14:15:09.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **c1dc7739**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250001379

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **GUSTAVO GONCALVES DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO GONCALVES DA COSTA** RNP: **1020617675** Registro: **1020617675D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020240143196**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **21/05/2024** .. Baixada em: **25/02/2025**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA -.. Registro CREA-GO: 30135**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE CATALÃO**.....

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

Rua Nassin Agel..... Número: 505....

Bairro: Setor Central.....

CEP: 75701-050

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento:

Cidade: Catalão.....-GO

E-Mail: licitacao@catalao.go.gov.br...

Fone: (64....)3441-5000...

Contrato: 052/2024..

Celebrado em: 09/05/2024

Valor R\$: 4.960.000,00...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 2021.....

Número: -.....

Bairro: Loteamento Paineiras.....

CEP: 75712-677.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento:

Cidade: Catalão.....-GO

Data de Início: 23/05/2024

Previsão término: 23/10/2024

Coordenadas Geográficas: -18.156251,-47.963045

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **MUNICÍPIO DE CATALÃO**.....

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

E-Mail: licitacao@catalao.go.gov.br

Fone: (64....) 3441-5000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 8.670,27 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 1.000,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 524,59 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 20.266,97 METROS CUBICOS;5 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 17.326,29 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 528,13 METROS CUBICOS;7 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 4.797,76 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 95,96 METROS CUBICOS;9 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 221,00 METROS;10 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA , 1,00 UNIDADES;11 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 32,00 METROS;12 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 11,00 METROS;13 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 1.153,06 METROS;14 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 1.594,89 METROS;15 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO , 10.251,45 METROS QUADRADOS;16 - ATUACAO EXECUCAO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO , 2.078,06 METROS QUADRADOS;17 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO PRE-MOLDADO , 278,36 METROS QUADRADOS;18 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 3,00 METROS;19 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 484,57 QUILOGRAMAS;20 - ATUACAO EXECUCAO CONCRETO USINADO , 4,21 METROS CUBICOS;21 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 1.914,00 QUILOGRAMAS;22 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 61,00 UNIDADES;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/05/2024 até 20/12/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25011690 a 25011710, o atestado contendo <21> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020250001379

Data: 11/04/2025 Hora: 15:38:00

Código de Controle: DEUBNPG



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
46384/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CNPJ 01.505.643/0001 - 50

Catalão/GO, 28 de março de 2025.

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº052/2024

A Prefeitura Municipal de Catalão/GO **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **CRM CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.418.823/0001-16 com sede na Rua Eurípedes da Silva Sales nº 481, Sala 01, Bairro São Francisco, Catalão – GO, CEP: 75.707-260, executou com precisão as suas obrigações atinentes ao contrato em epígrafe, no período compreendido de 10 de Maio de 2024 a 20 de Dezembro de 2024, com os seguintes responsáveis técnicos:

Responsável Técnico pela execução:

Nome Completo e Título: Engº Civil Marcelus Baião de Mello
CREA 78734/D-MG

Nome Completo e Título: Engº Civil Gustavo Gonçalves da Costa
CREA 1020617675/D-GO

Responsável Técnico pela fiscalização:

Nome Completo e Título: Frederico Rodrigues Tonaco
CREA: 1019578300/D-GO

Nome Completo e Título: Luis Severo Braga Gomides
CREA: 4969/D-GO

Atesta que o referido contrato tinha por objeto a **Contratação de Prestação de serviços de urbanização do Parque Ecológico Severo Gomides, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**, conforme planilha de quantidades abaixo:


Luis Severo Braga Gomides
Secretário de Transportes


Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 1019578300-D-GO



Autenticidade nº: 25011690
CAP nº: 1020250001379 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao





Item	Código	Referência	Descrição	unid.	Quant.
1		TERRAPLENAGEM			
1.1	40001	GOINFRA	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	M²	8.670,27
1.2	40002	GOINFRA	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	M²	1.000,00
1.3	40005	GOINFRA	CARGA DE ENTULHOS	M³	2.320,87
1.4	40006	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	9.051,38
1.5	40017	GOINFRA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	M³	524,59
1.6	40020	GOINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA E MAT. DE 1ª CAT (PAV. URB.)	M³	20.143,75
1.7	6077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	16.786,46
1.8	44021	GOINFRA	TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	493.521,9 2
1.9	40101	GOINFRA	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	17.223,61
1.10	40120	GOINFRA	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	M²	20.143,75
1.11	42820	GOINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	52,53
1.12	40006	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	204,88
1.13	40455	GOINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	8.555,64
1.14	50620	GOINFRA	PEDRA MARROADA COM LANÇAMENTO	M³	528,13
2		PAVIMENTAÇÃO			
2.1	40310	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	4.797,76
2.2	REVESTIMENTO				
2.2.1	40380	GOINFRA	IMPRIMAÇÃO	M²	4.797,76
2.2.2	40385	GOINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV. URB.)	M²	4.797,76
2.2.3	44204	GOINFRA	CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)	M³	95,96
2.2.4	40460	GOINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	TKM	9.142,61

Luís Severo Braga Gomes
Secretário de Transportes

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 10195793000-GO



2.2.5	40485	GOINFRA	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	6,24
2.2.6	40490	GOINFRA	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	2,40
2.2.7	40525	GOINFRA	FORNECIMENTO DE CAP - 50/70	T	11,98
2.2.8	40455	GOINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	2.759,52
2.2.9	40425	GOINFRA	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	M³	59,62
2.2.10	40430	GOINFRA	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	232,50
3		DRENAGEM			
3.1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM				
3.1.1	47023	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	M³	786,75
3.1.2	45430	GOINFRA	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	728,79
3.1.3	40005	GOINFRA	CARGA DE ENTULHOS	M³	57,96
3.1.4	40006	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	226,05
3.1.5	41806	GOINFRA	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	M	221,00
3.1.6	41846	GOINFRA	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	UND	10,00
3.1.7	45510	GOINFRA	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UND	1,00
3.1.8	45515	GOINFRA	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO PV. PARA REDE D= 1,20 M (AC)	M	0,15
3.1.9	41373	GOINFRA	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC)	UND	18,00
3.1.10	45450	GOINFRA	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80M (AC)	M	32,00
3.1.11	45580	GOINFRA	LASTRO DE BRITA (GAP) (BC)	M³	4,80
3.1.12	45585	GOINFRA	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	M³	9,60
3.1.13	41851	GOINFRA	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	UND	1,00
3.1.14	41374	GOINFRA	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC)	UND	1,00
3.1.15	40087	GOINFRA	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	M³	266,45
3.1.16	45580	GOINFRA	LASTRO DE BRITA (GAP) (BC)	M³	266,45


Luis Severo Braga Gomides
Secretário de Transportes


Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 10195783000-GO



3.1.17	45050	GOINFRA	CONCRETO FCK = 15MPA	M²	13,32
3.1.18	41841	GOINFRA	CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	M	11,00
3.1.19	41881	GOINFRA	BOCA DE BTTC D = 1,00M (AC/BC)	UND	2,00
3.1.20	41381	GOINFRA	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC)	UND	1,00
3.1.21	45535	GOINFRA	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	UND	10,00
3.1.22	41386	GOINFRA	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	UND	10,00
3.1.23	41414	GOINFRA	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	M	131,00
3.1.24	44450	GOINFRA	MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01	M	1.153,06
3.1.25	44455	GOINFRA	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02	M	1.594,89
4		SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			
4.1	270210	GOINFRA	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	M²	8.878,99
4.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	78,00
4.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M²	38,22
4.4	40815	GOINFRA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	M²	302,74
5		URBANISMO E PAISAGISMO			
5.1	ESTAR DE CONVIVÊNCIA TIPO "A"				
5.1.1	PISOS				
5.1.1.1	220104	GOINFRA (O.C.)	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	M²	676,50
5.1.1.2	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	278,36
5.1.1.3	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	37,92
5.1.1.4	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE	M	3,00

Luis Severo Braga Gomides
Secretário de Transportes

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 10195733000-GO



			DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016		
5.1.1.5	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	27,10
5.1.1.6	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11,88
5.1.1.7	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	31,77
5.1.2	PAISAGISMO				
5.1.2.1	270210	GOINFRA (O.C.)	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	M²	383,51
5.1.2.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	23,00
5.1.2.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M²	11,27
5.1.3	MOBILIÁRIO				
5.1.3.1	251511	SEDOP (10/2023)	LIXEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO	UND	5,00
5.1.3.2	180328	GOINFRA (O.C.)	GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR	M²	36,27
5.1.4	BANCO TIPO 01				
5.1.4.1	271303	GOINFRA (O.C.)	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	M	22,50
5.1.5	ACADEMIA AO AR LIVRE				
5.1.5.1	CT-01	COTAÇÃO	BARRA ASSIMÉTRICA	UND	1,00
5.1.5.2	CT-02	COTAÇÃO	ESPALDAR	UND	1,00
5.1.5.3	CT-03	COTAÇÃO	RODA PARA OMBROS/GIRO DIAGONAL TRIPLO	UND	1,00
5.1.5.4	CT-04	COTAÇÃO	BARRA PARALELA TRADICIONAL	UND	1,00
5.1.5.5	CT-05	COTAÇÃO	ABDOMINAL DUPLO	UND	1,00
5.1.5.6	CT-06	COTAÇÃO	ARTICULAÇÃO DAS PERNAS DUPLO	UND	1,00

Luis Severina Braga Comides
Secretário de Transportes

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 10195733000-GO



5.1.5.7	CT-07	COTAÇÃO	SIMULADOR DE ESQUI	UND	3,00
5.1.5.8	CT-08	COTAÇÃO	ARTICULAÇÃO DOS QUADRIS/ TWIST	UND	1,00
5.1.5.9	103195	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UND	1,00
5.1.6	PLAYGROUND				
5.1.6.1	CT-09	COTAÇÃO	BALANÇO DOIS LUGARES EUCALIPTO - ESTAÇÃO ALEGRIA (OU SIMILAR)	UND	2,00
5.1.6.2	CT-10	COTAÇÃO	GIRA-GIRA TRADICIONAL - ESTAÇÃO ALEGRIA (OU SIMILAR)	UND	2,00
5.1.6.3	CT-11	COTAÇÃO	GANGORRA JOGO COM 4 - ESTAÇÃO ALEGRIA (OU SIMILAR)	UND	1,00
5.1.6.4	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	19,29
5.1.6.5	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	25,22
5.1.6.6	102713	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M²	106,37
5.1.6.7	3672	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	12,84
5.1.6.8	51027	GOINFRA (O.C.)	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	M³	14,06
5.1.6.9	102716	SINAPI	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M³	28,12
5.1.6.10	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xkm	501,03
5.1.7	QUADRA DE AREIA				
5.1.7.1	102690	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,	M	156,56

Luis Severo Braga Góndes
Secretário de Transportes

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 10195783000-GO



			ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021		
5.1.7.2	51027	GOINFRA (O.C.)	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	M³	37,13
5.1.7.3	102716	SINAPI	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M³	29,70
5.1.7.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xk m	529,30
5.1.7.5	270621	GOINFRA (O.C.)	ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2" #2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA	M²	243,92
5.1.7.6	180305	GOINFRA (O.C.)	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS	M²	2,00
5.1.7.7	271103	GOINFRA (O.C.)	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1,00
5.1.8	QUIOSQUE			UN	1,00
5.1.8.1	Fundações				
	Estacas de material granular				
5.1.8.1.1	40103	GOINFRA (O.C.)	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M	M³	1,31
5.1.8.1.2	41005	GOINFRA (O.C.)	CARGA MECANIZADA	M³	1,70
5.1.8.1.3	41006	GOINFRA (O.C.)	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	6,62
5.1.8.1.4	101620	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M³	0,65
5.1.8.1.5	101621	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M³	0,65
5.1.8.1.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xk m	23,27
	Estaca de apoio				
5.1.8.1.7	40103	GOINFRA (O.C.)	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M	M³	0,15
5.1.8.1.8	41005	GOINFRA (O.C.)	CARGA MECANIZADA	M³	0,19
5.1.8.1.9	41006	GOINFRA (O.C.)	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	0,75

Luis Severo Braga Mendes
Secretário de Transportes

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 1019573300D-GO



5.1.8.1.10	50301	GOINFRA (O.C.)	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	3,00
5.1.8.1.11	52014	GOINFRA (O.C.)	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	2,60
5.1.8.1.12	52004	GOINFRA (O.C.)	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	0,94
Sapatas					
5.1.8.1.13	50901	GOINFRA (O.C.)	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M³	6,49
5.1.8.1.14	50905	GOINFRA (O.C.)	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	M³	5,16
5.1.8.1.15	41005	GOINFRA (O.C.)	CARGA MECANIZADA	M³	1,73
5.1.8.1.16	41006	GOINFRA (O.C.)	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	6,73
5.1.8.1.17	51009	GOINFRA (O.C.)	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M²	9,44
5.1.8.1.18	51035	GOINFRA (O.C.)	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)	M³	1,17
5.1.8.1.19	51026	GOINFRA (O.C.)	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M³	1,17
5.1.8.1.20	51024	GOINFRA (O.C.)	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	M³	0,32
5.1.8.1.21	52004	GOINFRA (O.C.)	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	36,27
Vigas Baldrame					
5.1.8.1.22	50901	GOINFRA (O.C.)	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M³	0,84
5.1.8.1.23	41005	GOINFRA (O.C.)	CARGA MECANIZADA	M³	1,10
5.1.8.1.24	41006	GOINFRA (O.C.)	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	4,28
5.1.8.1.25	51009	GOINFRA (O.C.)	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M²	12,06
5.1.8.1.26	51035	GOINFRA (O.C.)	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)	M³	0,84
5.1.8.1.27	51026	GOINFRA (O.C.)	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M³	0,84
5.1.8.1.28	51024	GOINFRA (O.C.)	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	M³	0,14
5.1.8.1.29	120902	GOINFRA (O.C.)	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M²	12,06
5.1.8.1.30	52014	GOINFRA (O.C.)	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	18,64
5.1.8.1.31	52003	GOINFRA (O.C.)	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	8,50

Luis Severo Braga Gomides
Secretário de Transportes

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA-10195733/GO-GO



5.1.8.1.32	52004	GOINFRA (O.C.)	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	20,96
5.1.8.1.33	52005	GOINFRA (O.C.)	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	6,99
5.1.8.2	Estrutura de concreto armado				
5.1.8.2.1	60105	GOINFRA (O.C.)	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	M²	12,39
	Pilares				
5.1.8.2.2	60208	GOINFRA (O.C.)	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)	M²	24,43
5.1.8.2.3	51035	GOINFRA (O.C.)	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)	M³	1,06
5.1.8.2.4	51026	GOINFRA (O.C.)	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M³	1,06
5.1.8.2.5	60314	GOINFRA (O.C.)	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	30,65
5.1.8.2.6	52004	GOINFRA (O.C.)	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	17,50
5.1.8.2.7	60306	GOINFRA (O.C.)	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	KG	245,08
	Vigas de cobertura				
5.1.8.2.8	60208	GOINFRA (O.C.)	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)	M²	20,97
5.1.8.2.9	51035	GOINFRA (O.C.)	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)	M³	1,14
5.1.8.2.10	51026	GOINFRA (O.C.)	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M³	1,14
5.1.8.2.11	60314	GOINFRA (O.C.)	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	21,87
5.1.8.2.12	52003	GOINFRA (O.C.)	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	25,44
5.1.8.2.13	52004	GOINFRA (O.C.)	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	27,47
5.1.8.2.14	52005	GOINFRA (O.C.)	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	21,66
	Laje de cobertura				
5.1.8.2.15	61101	GOINFRA (O.C.)	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	M²	15,80
5.1.8.3	Estrutura metálica (Pergolado)				
5.1.8.3.1	150204	GOINFRA (O.C.)	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	1.914,00


Luis Severo Braga Comides
Secretário de Transportes


Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 10195733000-GO



Autenticidade n°: 25011699
CAP n°: 1020250001379 Página: 010
www.crea-go.org.br/autenticacao



5.1.8.3.2	261609	GOINFRA (O.C.)	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M²	81,54
5.1.8.4	Alvenaria e vedações				
5.1.8.4.1	100160	GOINFRA (O.C.)	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M²	73,48
5.1.8.5	Cobertura				
5.1.8.5.1	140201	GOINFRA (O.C.)	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS	M²	15,80
5.1.8.5.2	160967	GOINFRA (O.C.)	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	M²	15,80
5.1.8.6	Revestimento de parede				
5.1.8.6.1	200101	GOINFRA (O.C.)	CHAPISCO COMUM	M²	151,69
5.1.8.6.2	200403	GOINFRA (O.C.)	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M²	151,69
5.1.8.7	Forro				
5.1.8.7.1	210501	GOINFRA (O.C.)	FORRO DE GESSO COMUM	M²	14,88
5.1.8.7.2	210506	GOINFRA (O.C.)	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	M	21,70
5.1.8.8	Pisos e revestimentos de piso				
5.1.8.8.1	220102	GOINFRA (O.C.)	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	M²	14,88
5.1.8.8.2	201302	GOINFRA (O.C.)	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M²	14,88
5.1.8.8.3	220310	GOINFRA (O.C.)	RODAPE DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	M	21,70
5.1.8.9	Esquadrias				
Portas					
5.1.8.9.1	180303	GOINFRA (O.C.)	PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS	M²	4,20
5.1.8.9.2	180504	GOINFRA (O.C.)	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	M²	1,89
5.1.8.9.3	180505	GOINFRA (O.C.)	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS	M²	2,52
Janelas					
5.1.8.9.4	180303	GOINFRA (O.C.)	PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS	M²	2,88
5.1.8.9.5	180404	GOINFRA (O.C.)	JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS	M²	0,50

Luis Severo Braga Comides
Secretário de Transportes

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 10195733000-GO



5.1.8.9.6	190102	GOINFRA (O.C.)	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO		0,50
5.1.8.10	Pintura (Paredes e Forros de Gesso)				
5.1.8.10.1	261304	GOINFRA (O.C.)	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	M²	166,57
5.1.8.10.2	261001	GOINFRA (O.C.)	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M²	166,57
5.1.8.11	Complementos				
5.1.8.11.1	271608	GOINFRA (O.C.)	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	M²	2,61
5.1.8.11.2	80688	GOINFRA (O.C.)	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	UND	1,00
5.1.8.11.3	80542	GOINFRA (O.C.)	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	UND	1,00
5.1.8.11.4	230176	GOINFRA (O.C.)	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	UND	2,00
5.1.8.12	Instalações de água fria - Térreo				
	Alimentação				
5.1.8.12.1	80976	GOINFRA (O.C.)	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4"	UND	1,00
5.1.8.12.2	1402	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UND	1,00
5.1.8.12.3	81369	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	UND	1,00
5.1.8.12.4	81066	GOINFRA (O.C.)	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	UND	1,00
5.1.8.12.5	81321	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	UND	1,00
5.1.8.12.6	81102	GOINFRA (O.C.)	LUVA SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	UND	1,00
5.1.8.12.7	81003	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	3,82
	Água fria				
5.1.8.12.8	80660	GOINFRA (O.C.)	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UND	1,00
5.1.8.12.9	80656	GOINFRA (O.C.)	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	UND	1,00
5.1.8.12.10	80811	GOINFRA (O.C.)	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UND	1,00
5.1.8.12.11	80656	GOINFRA (O.C.)	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	UND	1,00
5.1.8.12.12	80570	GOINFRA (O.C.)	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UND	1,00

Luís Severo Braga Gomes
Secretário de Transportes

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 10195733000-GO



5.1.8.12.1 3	80504	GOINFRA (O.C.)	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	UND	1,00
5.1.8.12.1 4	80926	GOINFRA (O.C.)	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UND	2,00
5.1.8.12.1 5	80555	GOINFRA (O.C.)	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM. 1/2"(ENGATE)	UND	1,00
5.1.8.12.1 6	80556	GOINFRA (O.C.)	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	UND	2,00
5.1.8.12.1 7	81361	GOINFRA (O.C.)	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2"	UND	1,00
5.1.8.12.1 8	81066	GOINFRA (O.C.)	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	UND	4,00
5.1.8.12.1 9	81321	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UND	3,00
5.1.8.12.2 0	81102	GOINFRA (O.C.)	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UND	2,00
5.1.8.12.2 1	81003	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	10,24
5.1.8.12.2 2	81402	GOINFRA (O.C.)	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UND	4,00
5.1.8.12.2 3	81369	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	UND	3,00
5.1.8.12.2 4	81360	GOINFRA (O.C.)	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	UND	2,00
5.1.8.13	Instalações de água fria - Cobertura				
	Alimentação				
5.1.8.13.1	81041	GOINFRA (O.C.)	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	UND	1,00
5.1.8.13.2	81321	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UND	3,00
5.1.8.13.3	81888	GOINFRA (O.C.)	TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM	UND	1,00
5.1.8.13.4	81003	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	1,55
	Água fria				
5.1.8.13.5	80905	GOINFRA (O.C.)	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	UND	1,00
5.1.8.13.6	81043	GOINFRA (O.C.)	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2	UND	1,00
5.1.8.13.7	81069	GOINFRA (O.C.)	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	UND	2,00
5.1.8.13.8	81179	GOINFRA (O.C.)	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	UND	2,00
5.1.8.13.9	81302	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM	UND	1,00

Luís Severo Braga Gómes
Secretário de Transportes

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA/10195-13000-60



5.1.8.13.1 0	81321	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UND	2,00
5.1.8.13.1 1	81324	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UND	1,00
5.1.8.13.1 2	81003	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	2,52
5.1.8.13.1 3	81006	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	1,15
5.1.8.13.1 4	81405	GOINFRA (O.C.)	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	UND	1,00
5.1.8.13.1 5	81860	GOINFRA (O.C.)	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA	UND	1,00
5.1.8.14	Instalações de esgoto sanitário - Térreo				
	Esgoto				
5.1.8.14.1	81825	GOINFRA (O.C.)	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	UND	1,00
5.1.8.14.2	81826	GOINFRA (O.C.)	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	UND	1,00
5.1.8.14.3	81663	GOINFRA (O.C.)	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	UND	2,00
5.1.8.14.4	80560	GOINFRA (O.C.)	SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2"	UND	1,00
5.1.8.14.5	80580	GOINFRA (O.C.)	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	UND	1,00
5.1.8.14.6	81730	GOINFRA (O.C.)	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	UND	1,00
5.1.8.14.7	81921	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	UND	1,00
5.1.8.14.8	81922	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UND	2,00
5.1.8.14.9	81938	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UND	1,00
5.1.8.14.1 0	81927	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	UND	1,00
5.1.8.14.1 1	81973	GOINFRA (O.C.)	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	UND	2,00
5.1.8.14.1 2	82004	GOINFRA (O.C.)	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	UND	3,00
5.1.8.14.1 3	82002	GOINFRA (O.C.)	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	UND	4,00
5.1.8.14.1 4	82304	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	2,18
5.1.8.14.1 5	82301	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	M	2,53
5.1.8.14.1 6	82302	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	2,37
5.1.8.14.1 7	99626	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" -	UND	1,00

Luís Severo Braga Comides
Secretário de Transportes

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA 10195793000-GO



Autenticidade nº: 25011703
CAR nº: 1020250001379 Página: 014
www.crea.org.br/autenticacao



		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Esgoto (Gordura)					
5.1.8.14.1 8	81846	GOINFRA (O.C.)	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	UND	1,00
5.1.8.14.1 9	80670	GOINFRA (O.C.)	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL	UND	2,00
5.1.8.14.2 0	80580	GOINFRA (O.C.)	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	UND	2,00
5.1.8.14.2 1	81305	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM	UND	1,00
5.1.8.14.2 2	81936	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UND	4,00
5.1.8.14.2 3	81970	GOINFRA (O.C.)	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	UND	1,00
5.1.8.14.2 4	82002	GOINFRA (O.C.)	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	UND	6,00
5.1.8.14.2 5	82304	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	0,72
5.1.8.14.2 6	82302	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	5,08
Pluvial					
5.1.8.14.2 7	81827	GOINFRA (O.C.)	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	UND	1,00
5.1.8.14.2 8	81733	GOINFRA (O.C.)	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	UND	1,00
5.1.8.14.2 9	82004	GOINFRA (O.C.)	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	UND	1,00
5.1.8.14.3 0	82304	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	1,56
Ventilação					
5.1.8.14.3 1	81936	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UND	5,00
5.1.8.14.3 2	82002	GOINFRA (O.C.)	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	UND	1,00
5.1.8.14.3 3	82302	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	1,68
5.1.8.14.3 4	82230	GOINFRA (O.C.)	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	UND	6,00
5.1.8.15	Instalações de esgoto sanitário - Cobertura				
Pluvial					
5.1.8.15.1	160601	GOINFRA (O.C.)	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	4,93

Luís Severina Braga Gomes
Secretaria de Transportes

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 10195733000-60



5.1.8.15.2	11708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UND	2,00
5.1.8.15.3	81733	GOINFRA (O.C.)	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	UND	1,00
5.1.8.15.4	81924	GOINFRA (O.C.)	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UND	1,00
5.1.8.15.5	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UND	2,00
5.1.8.15.6	81975	GOINFRA (O.C.)	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	UND	1,00
5.1.8.15.7	82004	GOINFRA (O.C.)	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	UND	4,00
5.1.8.15.8	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UND	2,00
5.1.8.15.9	82304	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	5,50
Ventilação					
5.1.8.15.10	81885	GOINFRA (O.C.)	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UND	2,00
5.1.8.15.11	82302	GOINFRA (O.C.)	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	6,84
5.1.8.16	Instalações elétricas				
5.1.8.16.1	71184	GOINFRA (O.C.)	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UND	1,00
5.1.8.16.2	71171	GOINFRA (O.C.)	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UND	1,00
5.1.8.16.3	71171	GOINFRA (O.C.)	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UND	2,00
5.1.8.16.4	71171	GOINFRA (O.C.)	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UND	3,00
5.1.8.16.5	71171	GOINFRA (O.C.)	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UND	1,00
5.1.8.16.6	71172	GOINFRA (O.C.)	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	UND	2,00
5.1.8.16.7	72170	GOINFRA (O.C.)	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	UND	1,00
5.1.8.16.8	71610	GOINFRA (O.C.)	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27	UND	3,00
5.1.8.16.9	71690	GOINFRA (O.C.)	LUMINÁRIA TIPO RETANGULAR DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, DE 36W A 39W - INCLUSO CORTE NO FORRO	UND	3,00

Luiz Severo Braga Gomes
Diretor de Transportes

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 1019578300D-GO



5.1.8.16.1 0	71440	GOINFRA (O.C.)	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UND	1,00
5.1.8.16.1 1	71441	GOINFRA (O.C.)	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	UND	2,00
5.1.8.16.1 2	72578	GOINFRA (O.C.)	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UND	3,00
5.1.8.16.1 3	72579	GOINFRA (O.C.)	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	UND	2,00
5.1.8.16.1 4	71193	GOINFRA (O.C.)	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	50,00
5.1.8.16.1 5	71194	GOINFRA (O.C.)	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	15,00
5.1.8.16.1 6	70563	GOINFRA (O.C.)	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	M	55,00
5.1.8.16.1 7	70563	GOINFRA (O.C.)	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	M	66,00
5.1.8.16.1 8	70563	GOINFRA (O.C.)	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	M	60,00
5.1.8.16.1 9	70563	GOINFRA (O.C.)	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	M	12,00
5.1.8.16.2 0	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UND	15,00
5.1.8.16.2 1	39138	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UND	25,00
5.1.8.16.2 2	39139	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UND	5,00
5.1.8.16.2 3	72501	GOINFRA (O.C.)	TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2	UND	14,00
5.1.8.16.2 4	70584	GOINFRA (O.C.)	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	10,00
5.1.8.16.2 5	70584	GOINFRA (O.C.)	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	10,00
5.1.8.16.2 6	70584	GOINFRA (O.C.)	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	10,00
5.1.8.16.2 7	72518	GOINFRA (O.C.)	TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2	UND	6,00
5.1.8.16.2 8	40101	GOINFRA (O.C.)	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M³	496,00
5.1.8.16.2 9	30101	GOINFRA (O.C.)	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	2,69
5.1.8.16.3 0	40902	GOINFRA (O.C.)	REATERRO COM APILOAMENTO	M³	493,31
5.1.8.16.3 1	70703	GOINFRA (O.C.)	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40X40 CM	UND	1,00
5.1.8.16.3 2	72001	GOINFRA (O.C.)	POSTE CONCRETO DT 10/300DAN (SEM FUNDAÇÃO)	UND	6,00

Frederico Rodrigues Tonaco
Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 101957930ND-GO

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 101957930ND-GO



5.1.8.16.3 3	100604	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRET O E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	UND	6,00
5.1.8.16.3 4	COMP0 1		POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 4 PETALAS DE LUMINÁRIA LED 200W E SERVICOS DE INSTALAÇÃO	UND	2,00
5.1.8.16.3 5	COMP0 2		CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 7 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 02 BRAÇOS ORNAMENTAIS GALVANIZADOS E PINTADOS DO TIPO BORBOLETA, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO E 02 LUMINÁRIAS LED DE 200W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS	UND	54,00
5.1.8.16.3 6	COMP0 3		CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 02 BRAÇOS ORNAMENTAIS GALVANIZADOS E PINTADOS DO TIPO BORBOLETA, COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO E 02 LUMINÁRIAS LED DE 200W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS	UND	5,00
5.1.8.16.3 7	71685	GOINFRA (O.C.)	REFLETOR LED 200W	UND	24,00
5.1.8.16.3 8	70561	GOINFRA (O.C.)	CABO PP 3X2,5 MM	M	810,00
5.1.8.16.3 9	101549	GOINFRA (O.C.)	GRAMPO PARALELO METALICO PARA REDES AREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	UND	59,00
5.1.8.16.4 0	71331	GOINFRA (O.C.)	FITA ISOLANTE 19MMX20M	UND	100,00
5.1.8.16.4 1	71217	GOINFRA (O.C.)	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO	M	6,00
5.1.8.16.4 2	71707	GOINFRA (O.C.)	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3"	UND	1,00
5.1.8.16.4 3	70506	GOINFRA (O.C.)	CABEÇOTE DE LIGA DE ALUMÍNIO DIAM. 3"	UND	1,00
5.1.8.16.4 4	70229	GOINFRA (O.C.)	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	KG	2,00
5.1.8.16.4 5	71381	GOINFRA (O.C.)	HASTE VER. COBRE (COPPERWELD) 5/8"X 3,00 M C/ CONECTOR	UND	62,00

Luis Severo Braga Gomides
Engenheiro de Transportes

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 10195732000 GO



5.1.8.16.4 6	COMP0 4		GRAMPO HASTÉ REFORCADO 5/8 10- 50MM	UND	61,00
5.1.8.16.4 7	70544	GOINFRA (O.C.)	CABO DE COBRE NÚ 50 MM²	M	122,00
5.1.8.16.4 8	72532	GOINFRA (O.C.)	TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL 50 MM²	UND	62,00
5.1.8.16.4 9	70510	GOINFRA (O.C.)	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 16MM² PRETO	M	1.600,00
5.1.8.16.5 0	70510	GOINFRA (O.C.)	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 16MM² VERMELHO	M	1.600,00
5.1.8.16.5 1	70510	GOINFRA (O.C.)	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 16MM² AMARELO	M	1.600,00
5.1.8.16.5 2	70511	GOINFRA (O.C.)	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 25MM² - Azul	M	1.600,00
5.1.8.16.5 3	71880	GOINFRA (O.C.)	PARAFUSO GALVANIZADO 16X250 C/ 2 ARRUELAS QUADRADAS	UND	44,00
5.1.8.16.5 4	70250	GOINFRA (O.C.)	ARRUELA QUADRADA	UND	88,00
5.1.8.16.5 5	71174	GOINFRA (O.C.)	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIM 50 A	UND	1,00
5.1.8.16.5 6	71073	GOINFRA (O.C.)	CONTATOR TRIFÁSICO 50A	UND	1,00
5.1.8.16.5 7	71321	GOINFRA (O.C.)	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MMX10M	UND	20,00
5.1.8.16.5 8	72630	GOINFRA (O.C.)	TRILHO DIN 50 cm	M	1,00
5.1.8.16.5 9	71197	GOINFRA (O.C.)	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (PEAD)- MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM - ROLO 50 M	M	1.700,00
5.1.8.16.6 0	70648	GOINFRA (O.C.)	CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA	UND	67,00
5.1.8.16.6 1	81826	GOINFRA (O.C.)	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 40X40CM 25 MPA E=5CM	UND	67,00
5.2	ESTAR DE CONVIVÊNCIA TIPO "B"				
5.2.1	PISOS				
5.2.1.1	220104	GOINFRA (O.C.)	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	M²	92,30
5.2.2	PAISAGISMO				
5.2.2.1	270210	GOINFRA (O.C.)	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	M²	57,50
5.2.2.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	15,00
5.2.2.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M²	7,35
5.2.3	MOBILIÁRIO				

Frederico Rodrigues Tonaco
Luis Serezo Braga Gomides
Conselheiro de Administração

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 10195-3/2000 GO



5.2.3.1	251511	SEDOP (10/2023)	LIXEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO	UND	2,00
5.2.4	BANCO TIPO 01				
5.2.4.1	271303	GOINFRA (O.C.)	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	M	9,00
5.3	ESTAR DE CONVIVÊNCIA TIPO "C"				
5.3.1	PISOS				
5.3.1.1	220104	GOINFRA (O.C.)	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	M²	41,38
5.3.2	PAISAGISMO				
5.3.2.1	270210	GOINFRA (O.C.)	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	M²	32,30
5.3.2.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	13,00
5.3.2.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M²	6,37
5.3.3	MOBILIÁRIO				
5.3.3.1	251511	SEDOP (10/2023)	LIXEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO	UND	2,00
5.3.4	BANCO TIPO 01				
5.3.4.1	271303	GOINFRA (O.C.)	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	M	6,00
5.4	ESTAR DE CONVIVÊNCIA TIPO "D"				
5.4.1	PISOS				
5.4.1.1	220104	GOINFRA (O.C.)	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	M²	17,48
5.4.2	PAISAGISMO				
5.4.2.1	270210	GOINFRA (O.C.)	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	M²	4,57
5.4.2.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	4,00
5.4.2.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M²	1,96
5.4.3	MOBILIÁRIO				
5.4.3.1	251511	SEDOP (10/2023)	LIXEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO	UND	2,00

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 10195733000-GO

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 10195733000-GO



5.4.4	BANCO TIPO 01				
5.4.4.1	271303	GOINFRA (O.C.)	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	M	6,00
5.5	ESTAR DE CONVIVÊNCIA TIPO "E"				
5.5.1	PISOS				
5.5.1.1	220104	GOINFRA (O.C.)	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	M²	13,74
5.5.2	PAISAGISMO				
5.5.2.1	270210	GOINFRA (O.C.)	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	M²	4,61
5.5.2.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	4,00
5.5.2.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M²	1,96
5.5.3	MOBILIÁRIO				
5.5.3.1	251511	SEDOP (10/2023)	LIXEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO	UND	2,00
5.5.4	BANCO TIPO 01				
5.5.4.1	271303	GOINFRA (O.C.)	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	M	4,50
5.6	ÁREA EXTERNA				
5.6.1	PAISAGISMO				
5.6.1.1	270210	GOINFRA (O.C.)	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	M²	889,97
5.6.1.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	78,00
5.6.1.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M²	38,22
5.6.2	MOBILIÁRIO				
5.6.2.1	251511	SEDOP (10/2023)	LIXEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO	UND	7,00
5.6.3	BANCO TIPO 02				
5.6.3.1	271303	GOINFRA (O.C.)	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	M	15,00
5.7	CALÇADA NA RUA 2021 - ENTRE A RUA 2010 A RUA 2012				

Luis Severo Braga Gonçalves

Fredenco Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 101957330ND-GO



5.7.1	PISOS				
5.7.1.1	220104	GOINFRA (O.C.)	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	M²	1.061,46
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1,00
7	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS				1,00
8	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				1,00

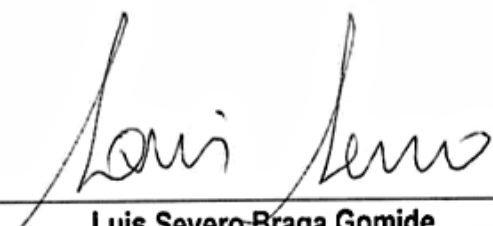
O referido atestado corresponde a garantia de execução de **99,51%** do total contratado.

Valor total dos serviços contratado: R\$ 4.960.000,00

Valor total dos serviços executados: R\$ 4.935.925,69

Nada mais havendo a apontar, atesta a veracidade das informações.

Catalão/GO, 28 de Março de 2025.


Luis Severo Braga Gomide
Secretário Municipal de Transportes
CREA: 4969/D-GO


Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 1019573300D-GO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230001011

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GUSTAVO GONCALVES DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO GONCALVES DA COSTA** RNP: **1020617675** Registro: **1020617675AP-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220149779**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **22/06/2022** .. Baixada em: **15/02/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020220147476**.....

Empresa contratada: **CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA -.. Registro CREA-GO: 30135**.....

Contratante: **Município de Catalão**.....

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

Rua Nassim Agel..... Número: 505....

Bairro: Setor Central.....

CEP: 75701-050

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento:

Cidade: Catalão.....-GO

E-Mail: **sec.transportes@catalao.go.gov.br**

Fone: (64....)9984-2904...

Contrato: 072/2022..

Celebrado em: 07/06/2022

Valor R\$: 8.977.853,69...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Mumbuca.....

Número: S/N....

Bairro: -.....

CEP: 75701-050.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento:

Cidade: Catalão.....-GO

Data de Início: 07/06/2022

Previsão término: 31/12/2022

Coordenadas Geográficas: -18.225888,-47.894468

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Município de Catalão**.....

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

E-Mail: **sec.transportes@catalao.go.gov.br**

Fone: (64....) 9984-2904.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO TERRAPLENAGEM**, 8,3070 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM**, 332.272,80 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM**, 64.025,55 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM**, 46.415,10 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM**, 16.613,64 METROS CUBICOS;**6 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**, 83.068,20 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**, 74.761,38 METROS QUADRADOS;**8 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**, 2.211,7910 METROS CUBICOS;**9 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS**, 3.450,00 METROS;**10 - ATUACAO EXECUCAO VALAS**, 320,00 METROS CUBICOS;**11 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS**, 80,00 METROS;**12 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS**, 65,00 METROS;**13 - ATUACAO EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA**, 64,50 METROS;

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/06/2022 até 07/02/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23009711 a 23009713, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230001011

Data: 05/04/2023 Hora: 12:03:00

Código de Controle: XDIONZW



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
62312/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CNPJ 01.505.643/0001 - 50

Catalão/GO, 01 de Março de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº072/2022

A Prefeitura Municipal de Catalão/GO **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **CRM CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 35.418.823/0001-16** com sede na Rua Eurípedes da Silva Sales nº 481, Sala 01, Bairro São Francisco, Catalão – GO, CEP: 75.707-260, executou com precisão as suas obrigações atinentes ao contrato em epígrafe, no período compreendido de 07 de Junho de 2022 a 07 de Fevereiro de 2023, com os seguintes responsáveis técnicos:

Responsável Técnico pela execução:

Nome Completo e Título: Engº Civil Marcelus Baião de Mello
CREA 78734/D-MG

Nome Completo e Título: Engº Civil Gustavo Gonçalves da Costa
CREA 1020617675/AP-GO

Responsável Técnico pela fiscalização:

Nome Completo e Título: Luis Severo Braga Gomide
CREA: 4969/D-GO

Atesta que o referido contrato tinha por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (e=3,00cm em média – via não abaulada), incluso terraplenagem, meio fio e sarjetas (drenagem superficial), na rodovia municipal da mumbuca, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**, conforme planilha de quantidades abaixo:



Autenticidade nº: 23009711
CAP nº: 1020230001011 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao





1.0	FONTE	CÓDIGO	PAVIMENTAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0.1	GOINFRA	45802	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO PLANA	Km	8,307
1.0.2	GOINFRA	44001	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m²	332.272,80
1.0.3	GOINFRA	40005	CARGA DE ENTULHOS	m³	33.227,28
1.0.4	GOINFRA	40006	TRANSPORTE DE ENTULHO	m³ x Km	166.136,40
1.0.5	GOINFRA	40090	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	64.025,55
1.0.9	GOINFRA	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	m³ x Km	1.536.613,20
1.0.10	GOINFRA	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	46.415,10
1.0.11	GOINFRA	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	88.052,29
1.0.12	GOINFRA	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO	m³	16.613,64
1.0.13	GOINFRA	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO	m³ x Km	398.727,36
1.0.14	GOINFRA	40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.I.M.)	m³	16.613,64
1.0.15	GOINFRA	40380	IMPRIMAÇÃO	m²	83.068,20
1.0.16	GOINFRA	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	74.761,38
1.0.17	GOINFRA	40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC)	m³	2.211,791
1.0.18	GOINFRA	40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA	t x Km	249.490,07
1.0.19	GOINFRA	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO	m³ x Km	102.083,15
1.0.20	GOINFRA	44450	MEIO FIO SEM SARIETA - MFU01	M	3.450,00
1.0.21	GOINFRA	44455	MEIO FIO COM SARIETA - MFU02	M	3.450,00
1.0.22	GOINFRA	40804	REMOÇÃO DE CERCA	M	16.613,64
1.0.23	GOINFRA	40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	16.613,64
2.0	FONTE	CÓDIGO	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAS	UNID.	QUANT.
2.0.1	GOINFRA	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m³	320,00
2.0.2	GOINFRA	45580	LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)	m³	16,00
2.0.3	GOINFRA	45455	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	M	80,00



2.0.4	GOINFRA	45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m³	160,00
2.0.5	GOINFRA	41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	UNID.	10,00
2.0.6	GOINFRA	41318	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03 (AC/BC)	M	65,00
2.0.7	GOINFRA	41385	ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)	UNID.	16,00
2.0.8	GOINFRA	41372	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)	UNID.	21,00
2.0.9	GOINFRA	41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	M	64,50
PRODUTO BETUMINOSO					
3.0	FONTE	CÓDIGO	INSUMOS	UNID.	QUANT.
3.1	ANP	-	EMULSÕES ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	83,07
3.2	ANP	-	EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C	T	41,53
3.3	ANP	-	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	276,03157
4.0	FONTE	ITEM			
4.1	GOINFRA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		VERBA	1
4.2	GOINFRA	CANTEIRO DE OBRA		VERBA	1
4.3	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO		VERBA	1

O referido atestado corresponde a garantia de execução de **100%** do total contratado.

Valor total dos serviços contratado: R\$ 8.977.853,69

Valor total dos serviços executados: R\$ 8.977.853,69

Nada mais havendo a apontar, atesta a veracidade das informações.

Catalão/GO, 01 de Março de 2023.

Luis Severo Braga Gomide
Secretário Municipal de Transportes
CREA: 4969/D-GO

LUIS SEVERO BRAGA GOMIDES
Secretário Municipal de Transportes
CREA: 4969/D-GO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240003659

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GUSTAVO GONCALVES DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO GONCALVES DA COSTA** RNP: **1020617675** Registro: **1020617675D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020230268974**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/10/2023** .. Baixada em: **20/06/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA -.. Registro CREA-GO: 30135**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**.....

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

Rua Nassim Agel.....

Número: 505....

Bairro: Setor Central.....

CEP: 75701-050

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: Catalao.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)3441-5000...

Contrato: 183/2023..

Celebrado em: 17/10/2023

Valor R\$: 6.162.167,70...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Doutor Lamartine Pinto de Avelar**

Número: -.....

Bairro: Loteamento Ipanema.....

CEP: 75705-220.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: Catalao.....-GO

Data de Início: 23/10/2023

Previsão término: 23/04/2023

Coordenadas Geográficas: -18.148299,-47.924889

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: 75701-040.

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**.....

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

E-Mail:

Fone: (64....) 3441-5000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 37.180,11 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 127,74 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 243,50 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 1.715,02 METROS CUBICOS;5 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 518,94 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 7.703,36 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 3.628,99 METROS CUBICOS;8 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 633,80 METROS CUBICOS;9 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 2.845,40 METROS;10 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 1.274,04 METROS;11 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 483,66 METROS;12 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO , 6.683,21 METROS QUADRADOS;13 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO LAJOTAS , 2.684,09 METROS QUADRADOS;14 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.246,16 METROS CUBICOS;15 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 21,04 METROS;16 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 47,57 METROS;17 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 237,91 METROS;18 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA , 1,00 UNIDADES;19 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA , 5,00 UNIDADES;20 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 8,00 UNIDADES;21 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 10,00 UNIDADES;22 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 3.426,84 METROS QUADRADOS;23 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 64,00 UNIDADES;24 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 49,00 UNIDADES;25 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 7,00 UNIDADES;26 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 427,75 METROS QUADRADOS;27 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 25,52 METROS QUADRADOS;28 - ATUACAO EXECUCAO PARQUES E JARDINS , 11.164,35 METROS QUADRADOS;29 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 350,00 METROS;**

Observações

SEERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CICLOVIA, PISTA DE CAMINHADA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO PARQUE PAQUETÁ, URBANIZAÇÃO DA REPRESA PAQUETÁ NO BAIRRO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 23/10/2023 até 05/06/2024.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA EMISSÃO DA CAT Nº 1020240000985, PROCESSO Nº 28146/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24017208 a 24017216, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240003659

Data: 03/07/2024 Hora: 12:42:00

Código de Controle: XQLRKAU



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no

responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
48564/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Catalão/GO, 18 de Junho de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº183/2023

A Prefeitura Municipal de Catalão/GO pelo o Fundo Municipal de Meio Ambiente, **ATESTA PARCIALMENTE**, para os devidos fins, que a empresa **CRM CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **35.418.823/0001-16** com sede na Rua Eurípedes da Silva Sales nº 481, Sala 01, Bairro São Francisco, Catalão – GO, CEP: 75.707-260, executou com precisão as suas obrigações atinentes ao contrato em epígrafe, no período compreendido de 23 de Outubro de 2023 a 05 de Junho de 2024, com os seguintes responsáveis técnicos:

Responsável Técnico pela execução:

Nome Completo e Título: Engº Civil Marcelus Baião de Mello
CREA 78734/D-MG

Nome Completo e Título: Engº Civil Gustavo Gonçalves da Costa
CREA 1020617675/D-GO

Responsável Técnico pela fiscalização:

Nome Completo e Título: Engº Bruno Augusto Evangelista
CREA: 1019709340/D-GO

Nome Completo e Título: Silas José Tristão – Secretário de Municipal de Meio Ambiente
CPF: 468.006.031-04

Atesta que o referido contrato tinha por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA, PISTA DE CAMINHADA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E EXECUÇÃO DO PARQUE PAQUETÁ EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**, conforme planilha de quantidades abaixo:


Silas José Tristão
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Furum 3 FSR/2018 SEMMAC/GO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
				CONTRATO
1. Grupo de Serviço: Serviços Preliminares				
1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	946,170
1.2	20190	LIMPEZA MECANICA DE TERRENO	m2	37.180,11
1.3	40005	CARGA DE ENTULHO	m3	3.718,01
1.4	40006	TRANSPORTE DE ENTULHO	m3 x km	42 050,70
1.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m2	127,74
2. Grupo de Serviço: Pavimentação				
2.1	40046	ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A400M)	m3	243,50
2.2	40047	ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 401 A600M)	m3	1.715,02
2.3	44020	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ªCAT (PAV.URB.)	m3	518,94
2.4	44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3 x km	5.417,68
2.5	44052	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m2	7.703,36
2.6	44101	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ.-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.)	m3	3.306,33
2.7	44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3 x km	49.198,22
2.8	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	3.306,33
2.9	44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	13.107,775
2.10	44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	12 652,16

Silas José Tristão
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Data: 10/07/2019. CPMAC/GO



2.11	45047	FORNECIMENTO DE CM-30	t	15,73
2.12	45047	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	t	6,33
2.13	45047	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	t	59,97
2.14	44204	CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)	m3	480,54
2.15	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	82,03
2.16	40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	t x km	36.905,47
2.17	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³ x km	51.988,52
2.18	44450	MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01	m	2.845,40
2.19	44455	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02	m	1.274,04
2.20	271713	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	483,66
2.21	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC DESEMPEN 5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	6.683,21
2.22	270232	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA	m2	2.684,09
2.23	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m2	18,00
2.24	221124	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	511,65
2.25	50620	PEDRA MARROADA COM LANÇAMENTO	m3	119,30
2.26	44050	COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N (PAV.URB.)	m3	1.246,16
3. Grupo de Serviço: Drenagem Urbana				
3.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	m	408,61
3.2	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m3	1.231,50
3.3	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m3	23,63
3.4	45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m3	1.134,39
3.5	45440	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC)	m	0,00
3.6	45445	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	m	21,04
3.7	45450	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	m	47,57
3.8	45455	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	m	237,91
3.9	45480	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	un	0,00


Silas José Tristão
Secretário Municipal de Meio Ambiente
PREFEITO: RENELOPES SFMMACIGO



3.10	45485	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC)	m	7,40
3.11	45490	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	un	1,00
3.12	45495	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)	m	7,45
3.13	45500	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	m	5,00
3.14	45505	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)	un	9,12
3.15	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	un	7,00
3.16	45535	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	un	8,00
3.17	COMP01	BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	un	10,00
3.18	45595	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M)	m2	3.426,84
3.19	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	m	361,75
4.	Grupo de Serviço: INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO			
4.1	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	1.170,00
4.2	30101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	15,31
4.3	40902	REATERRO COM APOLOAMENTO	m³	1.154,69
4.4	70204	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.	8,00
4.5	70240	ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO	und.	5,00
4.6	70241	ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS	und.	14,00
4.7	70250	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM	unid.	92,00
4.8	COTAÇÃO	BRACAIDEIRA, PLASTICA REUTILIZAVEL, 9 X 188 MM, DIAM 10 - 42 MM	und.	3,00
4.9	GOINFRA	BRACAIDEIRA, PLASTICA REUTILIZAVEL, 9 X 251 MM, DIAM 20 - 62 MM	unid.	28,00
4.10	GOINFRA	BRACO, ISOLANTE, ANTI-BALANCO, PARA REDE COMPACTA, 15 KV	und.	2,00
4.11	GOINFRA	BRACO, REDE COMPACTA, TIPO L, COM PRENSA-CABO MONTADO	unid.	2,00
4.12	70386	BRACO, TIPO C, PARA REDE COMPACTA 15KV	und.	5,00
4.13	GOINFRA	CABO, ELETRICO, COBERTO, ALUMINIO, XLPE, 13.8 KV, 50 MM2	m	586,00
4.14	GOINFRA	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - PRETO	m	3.925,00
4.15	COMP47	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - BRANCO	m	3.925,00
4.16	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	8,00
4.17	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	320,00
4.18	70544	CABO DE COBRE NU 50 MM2	m	31,00

Silas José Tristão
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Portaria 853/2018 - SEMMAC/GO



4.19	GOINFRA	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG	Kg	8,00
4.20	GOINFRA	CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, ACO, ZINCADO A QUENTE, 06 X 65 X 65 X 900 MM	unid.	4,00
4.21	70791	CHAVE FUSIVEL, 15 KV, 100A, (CHAVE MATHEUS)	unid.	6,00
4.22	GOINFRA	CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 170 MM	unid.	3,00
4.23	GOINFRA	CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 180 MM	unid.	1,00
4.24	70920	CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 190 MM	unid.	3,00
4.25	GOINFRA	CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 200 MM	unid.	6,00
4.26	70922	CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 230 MM	unid.	5,00
4.27	GOINFRA	CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 240 MM	unid.	4,00
4.28	GOINFRA	CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 250 MM	unid.	6,00
4.29	GOINFRA	CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 260 MM	unid.	1,00
4.30	GOINFRA	CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 290 MM	unid.	2,00
4.31	GOINFRA	CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 300 MM	unid.	2,00
4.32	GOINFRA	CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 340 MM	unid.	12,00
4.33	GOINFRA	CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 360 MM	unid.	2,00
4.34	51015	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA	m³	7,50
4.35	71016	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2	unid.	31,00
4.36	GOINFRA	CONECTOR, DERIVACAO A COMPRESSAO, FORMATO H, ALUMINIO EXTRUDADO, CABO-CABO, LINHA 50 - 70 MM2, DERIV.	unid.	1,00
4.37	GOINFRA	CONECTOR, PARALELO, ALUMINIO EXTRUDADO, CABO-CABO, L. 1/0 AWG - 336.4 CM, D. 6 - 1/0 AWG	unid.	9,00
4.38	GOINFRA	CONECTOR, DERIVACAO, CUNHA, COBRE, ESTANHADO, CABO-CABO, LINHA 10 - 16 MM2, DERIV 6 - 10 MM2, TIPO IV,	unid.	300,00
4.39	GOINFRA	CONECTOR, PERF. ISOL., TR. 16-95mm2, DER. 16-95mm2	unid.	42,00
4.40	GOINFRA	CONECTOR, PERF. ISOL., TR. 6-95mm2, DER. 1,5-6mm2	unid.	250,00
4.41	GOINFRA	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	unid.	6,00
4.42	GOINFRA	CORDOALHA, ACO ZINCADO, 7 FIOS, CLASSE A, SM, 1/4 POL-6.35 MM, 0.180 KG/M	m	54,00
4.43	GOINFRA	CORDOALHA, ACO ZINCADO, 7 FIOS, CLASSE A, SM, 3/8 POL-9.52 MM, 0.407 KG/M	m	190,00
4.45	GOINFRA	ESPACADOR, ISOLANTE, PARA REDE COMPACTA, 15 KV	unid.	19,00
4.46	GOINFRA	ESTRIBO, PARA REDE COMPACTA 15KV	unid.	2,00
4.47	70229	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	Kg	6,00
4.58	71835	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	unid.	43,00
4.59	71837	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM	unid.	13,00
4.60	71841	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM	unid.	13,00
4.61	GOINFRA	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	unid.	22,00


Silas José Tristão
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Portaria 858/2018 - SEMMAC/GO



4.62	GOINFRA	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	unid.	22,00
4.63	GOINFRA	PARAFUSO, CABECA QUADRADA, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 230 MM, 1 PRC	unid.	2,00
4.64	GOINFRA	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	unid.	4,00
4.65	GOINFRA	PARAFUSO, CABECA QUADRADA, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 50 MM, 1 PRC	unid.	12,00
4.66	GOINFRA	PARAFUSO, DUPLO, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, COMP 550 MM, ROSCAS 250 MM, 4 PRC	unid.	4,00
4.70	COMP48	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	unid.	12,00
4.71	72061	POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO	unid.	2,00
4.72	100612	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	unid.	2,00
4.73	41180	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	unid.	2,00
4.74	100618	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO.	unid.	2,00
4.75	5059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 (UN)	unid.	1,00
4.76	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	unid.	1,00
4.77	41203	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	unid.	2,00
4.78	100610	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	unid.	2,00
4.79	5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	unid.	9,00
4.80	100614	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	unid.	9,00
4.87	GOINFRA	CAIXA,PAS,300x300x250mm,C/TAMPA	unid.	233,00

Silas José Tristão
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Portaria 858/2018 - SEMMACO



4.88	GOINFRA	PARAFUSO, DUPLO, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, COMP 500 MM, ROSCAS 225 MM, 4 PRC	unid.	6,00
4.90	71195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	m	7.800,00
4.91	91924	FIO, ELETRICO, ISOLADO, COBRE, 750 V, 1,5 MM2, BWF, PRETO	m	1.350,00
4.92	91924	FIO, ELETRICO, ISOLADO, COBRE, 750 V, 1,5 MM2, BWF, BRANCO	m	1.350,00
4.93	101658	LUMINARIA LED PUBLICA C/ CONSUMO ENERGETICO MAX. DE 150W E FLUXO LUMINOSO MIN. DE 12.500 LUMENS, LENTE TIPO BTWING, TEMPERATURA DE COR DO LED DE 5000K, MASSA	unid.	16,00
4.94	GOINFRA	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, COR BRANCA, H=5,00m, COM 01 LÂMPADAS LED 100W	unid.	64,00
4.95	COMP52	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, COR BRANCA, H=5,00m, COM 02 LÂMPADAS LED 100W	unid.	49,00
4.96	GOINFRA	POSTE AÇO CONICO CONTÍNUO Hútil=10,0m 4 PETALAS LED 60W 6.600 LUMEN E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.	unid.	7,00
4.97	GOINFRA	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 02 BRAÇOS ORNAMENTAIS GALVANIZADOS E PINTADOS DO TIPO BORBOLETA, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO E 02 LUMINÁRIAS LED DE 200W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFORANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS	unid.	21,00
5. Grupo de Serviço: Sinalização Horizontal e Vertical				
5.1	40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	427,75
5.2	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	m2	25,52
5.3	5213856	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M	un	7,00
5.4	5213863	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	un	19,00
5.5	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	un	19,00
5.6	5213445	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	un	7,00
5.7	COMP08	CONJUNTO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 25 CM - INCLUSO SUPORTE E INSTALAÇÃO	un	4,00
5.8	40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	168,00000
7. Grupo de Serviço: Impermeabilização				
7.1	120901	IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA)	m2	207,43800
9. Grupo de Serviço: Pintura				
9.1	261305	EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE	m2	49,42800
9.2	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	49,42800


Silas José Tristão
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Portaria 058/2016 - SEMMACO



9.3	260204	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	m2	1.689,36650
9.4	261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	2,00000
9.5	261504	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR.	m2	2,00000
10.	Grupo de Serviço: Esquadrias Metálicas			
10.1	180308	PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m2	2,20000
11.	Grupo de Serviço: Diversos			
11.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	m	1.196,87000
11.2	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.)	m2	11.164,35
11.3	COMP02	PONTE EM MADEIRA ROLIÇA D=10CM, 3,00X3,00M, SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM PEDRA RACHÃO	un	2,00000
11.4	COMP03	BANCO ESTILO ROMANO - COM ENCOSTO	un	43,00000
11.5	COMP04	GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE 1,10M, MONTANTES QUADRADO 10X10CM, TRAVESSA SUPERIOR 6X12CM, CORPO EM CABO DE AÇO 1/4"	m	871,16000
11.6	COMP05	PERGOLADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO	un	2,00000
11.7	00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	22,00000
11.8	00042429	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	2,00000
11.9	00042438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	4,00000
11.10	00042431	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	2,00000
11.11	00042435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	3,00000
11.12	00042434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	2,00000
11.13	00042436	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	2,00000
11.14	00042430	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	1,00000
11.15	00042428	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	1,00000
11.16	00042437	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	1,00000
11.17	00042433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	2,00000
11.18	00042432	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	2,00000

Silas José Tristão
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Folha 05/02/18 - SEMIACIGO



11.19	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	3.161,45700
11.20	COT44	PLAYGROUND - BALANÇO TRADICIONAL 03 LUGARES	un	2,00000
11.21	COT45	PLAYGROUND - ESCORREGADOR DE FERRO MÉDIO	un	2,00000
11.22	COT46	PLAYGROUND - GAIOLA QUADRADA (TREPA-TREPA)	un	1,00000
11.23	COT47	PLAYGROUND - CARROSEL - GIRA GIRA TRADICIONAL	un	2,00000
11.24	COT48	PLAYGROUND - GANGORRA COM 03 PRANCHAS	un	1,00000
12.	Grupo de Serviço: Drenagem longitudinal			
12.1	41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	350,00000
12.2	40086	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m³	262,50000
14.	Grupo de Serviço: Administração Local			
14.1	COMP06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00000
15.	Grupo de Serviço: Canteiro de obras			
15.1	COMP07	CANTEIRO DE OBRAS	un	1,00000
16.	Grupo de Serviço: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
16.1	COMP56	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	un	1,00000

O referido atestado corresponde a garantia de execução de 100 % do total contratado.

Valor total dos serviços contratado: R\$ 5.909.785,82

Valor total dos serviços executados: R\$ 5.909.785,82

Nada mais havendo a apontar, atesta a veracidade das informações.

Catalão/GO, 18 de Junho de 2024.

Silas José Tristão
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 468.006.031-04
Silas José Tristão
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 468.006.031-04 - SEMAM/GO

Bruno Augusto Evangelista
Engenheiro Fiscal
CREA: 1019709340/D-GO



Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA
NEGATIVA

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE CATALÃO,
ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento**, verifica-se **NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente : CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ : 35.418.823/0001-16
Domicílio :

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 4 de agosto de 2026.

Wanderlea G. Rosa da Fonseca
Escritora Judicial

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Catalão - Distribuidor

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.418.823/0001-16
Número de Ordem do Livro:	5		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
NIRE	52204838501
CNPJ	35.418.823/0001-16
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Balancete Diário
Município	CATALAO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/07/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3533

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Balancete Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3533
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.5E.4E.5A.F1.F1.1C.52.03.B8.77.E8.C3.AC.AC.1A.8B.80.5E.A6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 52204838501	CNPJ 35.418.823/0001-16	
NOME EMPRESARIAL CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Balancete Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F7.5E.4E.5A.F1.F1.1C.52.03.B8.77.E8.C3.AC.AC.1A.8B.80.5E.A6	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	35418823000116	CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA:35418823000116	6590895940313180833	23/07/2024 a 23/07/2025	Sim
Contador	03244279139	CELIO SANTANA PIRES JUNIOR:03244279139	4816425453670884083	21/08/2024 a 21/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F7.5E.4E.5A.F1.F1.1C.52.03.B8.77.E8.
C3.AC.AC.1A.8B.80.5E.A6-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2025 às 14:37:34

AD.13.F3.89.DB.3E.FA.C8
0B.58.E5.0D.A3.DB.1A.CE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 35.418.823/0001-16
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.351.023,03	R\$ 12.661.229,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.850.225,30	R\$ 9.380.690,38
DISPONÍVEL		R\$ 582.750,76	R\$ 8.503.535,41
CAIXA		R\$ 474.675,30	R\$ 8.503.535,41
CAIXA GERAL		R\$ 474.675,30	R\$ 8.503.535,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 108.075,46	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 108.075,46	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 2.097.541,45	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.097.541,45	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO/GO		R\$ 500.540,83	R\$ 0,00
MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA		R\$ 705.926,97	R\$ 0,00
SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		R\$ 891.073,65	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 169.933,09	R\$ 877.154,97
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 169.933,09	R\$ 877.154,97
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.258,56	R\$ 558.331,09
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 167.674,53	R\$ 318.823,88
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMESSA DE BENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.500.797,73	R\$ 3.280.538,97
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.899.834,10
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 1.899.834,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.5E.4E.5A.F1.F1.1C.52.03.B8.77.E8.C3.AC.AC.1A.8B.80.5E.A6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 35.418.823/0001-16
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO SÓCIO A		R\$ 0,00	R\$ 1.899.834,10
IMOBILIZADO		R\$ 1.500.797,73	R\$ 1.380.704,87
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 944.507,99	R\$ 944.507,99
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 944.507,99	R\$ 944.507,99
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 585.062,58	R\$ 629.213,36
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS		R\$ 585.062,58	R\$ 629.213,36
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (28.772,84)	R\$ (193.016,48)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (28.772,84)	R\$ (193.016,48)
PASSIVO		R\$ 4.351.023,03	R\$ 12.661.229,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 120.314,10	R\$ 4.042.374,71
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 120.314,10	R\$ 42.035,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 120.314,10	R\$ 42.035,83
ICMS A RECOLHER		R\$ 150,19	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 15.829,56
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 24.069,91
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 84.467,92	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 35.678,17	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 17,82	R\$ 2.136,36
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 338,88
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 338,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.5E.4E.5A.F1.F1.1C.52.03.B8.77.E8.C3.AC.AC.1A.8B.80.5E.A6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 35.418.823/0001-16
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 338,88
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 114.583,26	R\$ 105.416,58
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 114.583,26	R\$ 105.416,58
EMPRÉSTIMOS		R\$ 114.583,26	R\$ 105.416,58
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 114.583,26	R\$ 105.416,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.116.125,67	R\$ 8.513.438,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.150.000,00
RESERVAS		R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.736.125,67	R\$ 7.133.438,06
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.736.125,67	R\$ 7.133.438,06
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.568.072,06	R\$ 7.133.438,06
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (15.313,88)	R\$ 0,00
(-) LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ (816.632,51)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.5E.4E.5A.F1.F1.1C.52.03.B8.77.E8.C3.AC.AC.1A.8B.80.5E.A6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 35.418.823/0001-16

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.286.608,31	R\$ 15.836.570,46
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 15.836.570,46
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (402.239,98)	R\$ (882.327,36)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (531.071,55)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (288.703,41)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (62.552,40)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.884.368,33	R\$ 14.954.243,10
(-) (-) CMV		R\$ (510.300,82)	R\$ (1.910.311,57)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.910.311,57)
(-) (-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (246.626,69)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (246.626,69)
= LUCRO BRUTO		R\$ 1.374.067,51	R\$ 12.797.304,84
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (167.006,35)	R\$ (3.273.119,61)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (57.554,91)	R\$ (531.014,85)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) DESPESAS C/VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (273.230,95)
(-) DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (257.533,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (109.451,44)	R\$ (2.742.104,76)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (27.746,75)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (106.752,24)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.246,80)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (30.551,87)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.524,64)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.194,22)
(-) OUTROS GASTOS C/PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (64.067,68)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (774,95)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (51,55)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.966,69)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (106.043,37)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (53.021,68)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (16.663,96)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (15.149,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.5E.4E.5A.F1.F1.1C.52.03.B8.77.E8.C3.AC.AC.1A.8B.80.5E.A6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 35.418.823/0001-16
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (410,10)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (76.103,56)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (38.057,44)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (16.100,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (422.172,93)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (178,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (4.046,00)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (685.621,08)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (28.783,21)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (869.233,34)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (164.243,64)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (117,93)	R\$ (56.539,74)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (3.483,21)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.307,09)
(-) DESPESAS COM CARTÃO		R\$ (0,00)	R\$ (51.749,44)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 1.206.943,23	R\$ 9.467.645,49
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 1.206.943,23	R\$ 9.467.645,49
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (911.268,04)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (636.963,48)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (274.304,56)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.206.943,23	R\$ 8.556.377,45
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.206.943,23	R\$ 8.556.377,45
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.206.943,23	R\$ 8.556.377,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.5E.4E.5A.F1.F1.1C.52.03.B8.77.E8.C3.AC.AC.1A.8B.80.5E.A6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CRM CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 35.418.823/0001-16 NIRE: 52204838501

Endereço: Rua Euripedes da Silva Sales, 481 - Sala 01 - São Fransico - Catalão-GO, CEP: 75.707-260

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 à 31/12/2024

SG - Solvência Geral

Ativo	12.661.229,35	=	3,05
-------	---------------	---	------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	4.147.791,29
--	--------------

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 305% do capital de terceiros

LG - Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	12.661.229,35	=	3,05
--	---------------	---	------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	4.147.791,29
--	--------------

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,05 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

LC - Liquidez Corrente

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	12.661.229,35	=	3,05
--	---------------	---	------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	4.147.791,29
--	--------------

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,05 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

AT - Ativo Total =	12.661.229,35
--------------------	---------------

AC - Ativo Circulante =	9.380.690,38
-------------------------	--------------

RLP - Realizável a Longo Prazo =	3.280.538,97
----------------------------------	--------------

PC - Passivo Circulante =	4.042.374,71
---------------------------	--------------

ELP - Exigível a Longo Prazo =	105.416,58
--------------------------------	------------

PL - Patrimônio Líquido =	8.513.438,06
---------------------------	--------------

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

**ELVIS LUIZ
RODRIGUES
SILVA:02713468175**

Catalão, 31 de dezembro de 2024.

Assinado de forma digital por

ELVIS LUIZ RODRIGUES

SILVA:02713468175

Dados: 2025.08.21 16:22:39

ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA

<Sócio-Administrador>

CPF: 027.134.681-75

**CELIO SANTANA PIRES
JUNIOR:03244279139**

Assinado de forma digital por

CELIO SANTANA PIRES

JUNIOR:03244279139

Dados: 2025.08.21 16:27:15 -03'00'

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR

<Contador CRC nº 024.271/GO>

CPF: 032.442.791-39

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 64, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA, município Catalão, CNPJ nº 35.418.823/0001-16, Número de Registro (NIRE) 52204838501.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/11/2019

Ato constitutivo: 52204838501

Catalão, 01/01/2025

ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA
Administrador, Sócio
CPF 027.134.681-75

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 024271

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	1.1.5.02.00002	CONSERTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
01/01/2025	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
01/01/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000.000,00	
01/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000.000,00
01/01/2025	2.2.1.05.00001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52.174,97	
01/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		52.174,97
			TOTAL DO DIA	4.102.174,97	4.102.174,97
02/01/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 3077 FOR. LB CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	234,40	
02/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 3077 FOR. LB CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		234,40
02/01/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 11337 FOR. BIO-DATA ANALISES CLINICAS LTDA.	54,00	
02/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 11337 FOR. BIO-DATA ANALISES CLINICAS LTDA.		54,00
			TOTAL DO DIA	288,40	288,40
03/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 84994 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	367,70	
03/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 84994 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		367,70
03/01/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 41 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.472,00	
03/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 41 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.472,00
			TOTAL DO DIA	8.839,70	8.839,70
05/01/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 4629 FOR. RICARDO NETTO E SILVA - ME	40,00	
05/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 4629 FOR. RICARDO NETTO E SILVA - ME		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
10/01/2025	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE CF. NF Nº 750679 FOR. SOTREQ S/A SOTREQ GOIANIA	50.000,00	
10/01/2025	1.1.5.02.00002	CONSERTOS	REFERENTE CF. NF Nº 750679 FOR. SOTREQ S/A SOTREQ GOIANIA		50.000,00
10/01/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 32193 FOR. M & S MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO SS LTDA	215,00	
10/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 32193 FOR. M & S MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO SS LTDA		215,00
			TOTAL DO DIA	50.215,00	50.215,00
17/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44875 FOR. EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA	17.464,50	
17/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44875 FOR. EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA		17.464,50
			TOTAL DO DIA	17.464,50	17.464,50
20/01/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	RECOLHTO FGTS	338,88	
20/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO FGTS		338,88
20/01/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	RECOLHTO IRRF	2.136,36	
20/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRRF		2.136,36
			TOTAL DO DIA	2.475,24	2.475,24
23/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44928 FOR. EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA	5.712,15	
23/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44928 FOR. EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA		5.712,15
			TOTAL DO DIA	5.712,15	5.712,15
24/01/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6353 FOR. NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	135.103,40	
24/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6353 FOR. NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA		135.103,40
			TRANSPORTE	135.103,40	135.103,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	TRANSPORTE	135.103,40	135.103,40
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6354 FOR. NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	1.640,00	
24/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6354 FOR. NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA		1.640,00
			TOTAL DO DIA	136.743,40	136.743,40
29/01/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2173 FOR. GOIASFLORA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	393,60	
29/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2173 FOR. GOIASFLORA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		393,60
29/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44973 FOR. EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA	19.534,00	
29/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44973 FOR. EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA		19.534,00
			TOTAL DO DIA	19.927,60	19.927,60
31/01/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34270 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	58,00	
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34270 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA		58,00
31/01/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CF. NF Nº 34270 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	20,00	
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CF. NF Nº 34270 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA		20,00
31/01/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 01/2025.	11.589,34	
31/01/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 01/2025.		11.589,34
31/01/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.870,90	
31/01/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.870,90
31/01/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 01/2025		1.794,62
31/01/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 01/2025		402,62
31/01/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO EMPREGADO 01/2025	4.236,00	
31/01/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 01/2025	16.314,82	
31/01/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE SALARIOS 01/2025		3.664,14
31/01/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 01/2025		12.371,28
31/01/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 01/2025		2.318,16
31/01/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 01/2025	338,88	
31/01/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 01/2025		338,88
31/01/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 01/2025	4.419,38	
31/01/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 01/2025		4.419,38
31/01/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 01/2025	2.732,91	
31/01/2025	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 01/2025		2.732,91
31/01/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2025	218,63	
31/01/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2025		218,63
31/01/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 01/2025	746,08	
31/01/2025	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 01/2025		746,08
31/01/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2025	353,00	
31/01/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2025		353,00
31/01/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 01/2025	28,24	
31/01/2025	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 01/2025		28,24
31/01/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 01/2025	96,39	
			TRANSPORTE	49.022,57	48.926,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 01/2025	49.022,57	48.926,18 96,39
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	189.308,75	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO		189.308,75
31/01/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.398,00	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.398,00
31/01/2025	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	RECOLHTO CSLL	24.069,91	
31/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	RECOLHTO CSLL		24.069,91
31/01/2025	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	RECOLHTO IRPJ	15.829,56	
31/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	RECOLHTO IRPJ		15.829,56
31/01/2025	2.2.1.05.00001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.589,34	
31/01/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.589,34
31/01/2025	1.1.5.02.00002	CONSERTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
31/01/2025	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
31/01/2025	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
31/01/2025	1.1.5.02.00002	CONSERTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
			TOTAL DO DIA	392.218,13	392.218,13
			TOTAL DO MÊS	4.736.099,09	4.736.099,09
04/02/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 42 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.472,00	
04/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 42 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.472,00
04/02/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86180 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	337,00	
04/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86180 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		337,00
			TOTAL DO DIA	8.809,00	8.809,00
05/02/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	12.371,28	
05/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		12.371,28
05/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	3.664,14	
05/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		3.664,14
			TOTAL DO DIA	16.035,42	16.035,42
06/02/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECOLHTO DARE - TPI BOMBEIROS	42,66	
06/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO DARE - TPI BOMBEIROS		42,66
			TOTAL DO DIA	42,66	42,66
17/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 79 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.		63.654,59
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 79 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.	59.644,35	
17/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NFS Nº 79	763,86	
17/02/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERARISS CF. NFS Nº 79	2.546,18	
17/02/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 79	700,20	
			TOTAL DO DIA	63.654,59	63.654,59
18/02/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41779 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA	4.700,18	
18/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41779 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA		4.700,18
18/02/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41781 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA	762,08	
18/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41781 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA		762,08
18/02/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426045 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.295,00	
18/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426045 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.295,00
			TRANSPORTE	7.757,26	7.757,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE	7.757,26	7.757,26
18/02/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426045 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.475,00	
18/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426045 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.475,00
18/02/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426046 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	92,00	
18/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426046 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		92,00
18/02/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426048 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	155,00	
18/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426048 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		155,00
18/02/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426049 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	105,00	
18/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426049 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		105,00
18/02/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426050 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	924,76	
18/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426050 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		924,76
18/02/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426051 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	211,90	
18/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426051 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		211,90
			TOTAL DO DIA	10.720,92	10.720,92
20/02/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	RECOLHTO FGTS	338,88	
20/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO FGTS		338,88
20/02/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	6.214,00	
20/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		6.214,00
20/02/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	RECOLHTO IRRF	2.318,16	
20/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRRF		2.318,16
			TOTAL DO DIA	8.871,04	8.871,04
28/02/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 02/2025.	346,02	
28/02/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 02/2025.		346,02
28/02/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	7.870,90	
28/02/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		7.870,90
28/02/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MS INSS EMPREGADOR I 02/2025		1.794,62
28/02/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MS I.N.S.S. 02/2025		402,62
28/02/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO EMPREGADO 02/2025	4.236,00	
28/02/2025	3.2.3.01.00002	PR-LABORE	REFERENTE A PR-LABORE DO MS PRO-LABORE 02/2025	16.314,82	
28/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE SALARIOS 02/2025		3.664,14
28/02/2025	2.1.3.01.00002	PR-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PR-LABORE DO MS LIQUIDO PRO-LABORE 02/2025		12.371,28
28/02/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MS IMPOSTO DE RENDA 02/2025		2.318,16
28/02/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MS F.G.T.S. DO MS 02/2025	338,88	
28/02/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MS F.G.T.S. DO MS 02/2025		338,88
28/02/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MS I.N.S.S 02/2025	4.419,38	
28/02/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MS I.N.S.S 02/2025		4.419,38
28/02/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MS FERIAS 02/2025	292,81	
28/02/2025	2.1.3.03.00001	PROVISES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MS FERIAS 02/2025		292,81
28/02/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025	23,42	
28/02/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025		23,42
28/02/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MS I.N.S.S. S/FÉRIAS 02/2025	79,94	
28/02/2025	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 02/2025		79,94
28/02/2025	3.2.3.01.00004	13 SALÁRIO	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13 SALÁRIO 02/2025	353,00	
			TRANSPORTE	34.275,17	33.922,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2025	34.275,17	33.922,17 353,00
28/02/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 02/2025	28,24	
28/02/2025	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 02/2025		28,24
28/02/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 02/2025	96,35	
28/02/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 02/2025		96,35
28/02/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	700,20	
28/02/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		700,20
28/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	19.529,92	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO		19.529,92
28/02/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISAO COFINS A RECOLHER	1.909,64	
28/02/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS A RECOLHER		1.909,64
28/02/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISAO PIS A RECOLHER	413,75	
28/02/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS A RECOLHER		413,75
28/02/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.546,18	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.546,18
28/02/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.705,32	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.705,32
28/02/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	477,41	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		477,41
28/02/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.307,48	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.307,48
28/02/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	477,41	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		477,41
28/02/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.113,96	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.113,96
28/02/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	334,19	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		334,19
28/02/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	143,22	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		143,22
28/02/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.068,77	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.068,77
28/02/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	875,25	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		875,25
28/02/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	238,70	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		238,70
28/02/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.398,00	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.398,00
28/02/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.750,50	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.750,50
28/02/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	556,98	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		556,98
28/02/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	318,27	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		318,27
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO	59.644,35	
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO		59.644,35
28/02/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECOLHTO DUAM 3786990 - TLFS PMCAT	101,50	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO DUAM 3786990 - TLFS PMCAT		101,50
28/02/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECOLHTO DUAM 3795234 - TLF PMCAT	625,24	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO DUAM 3795234 - TLF PMCAT		625,24
28/02/2025	2.2.1.05.00001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	346,02	
28/02/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		346,02
		TOTAL DO DIA		135.982,02	135.982,02
		TOTAL DO MÊS		244.115,65	244.115,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 18 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA	4.500,00	
04/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 18 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
05/03/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 43 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.472,00	
05/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 43 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.472,00
05/03/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	12.371,28	
05/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		12.371,28
05/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	3.664,14	
05/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		3.664,14
			TOTAL DO DIA	24.507,42	24.507,42
20/03/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	RECOLHTO FGTS	338,88	
20/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO FGTS		338,88
20/03/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	6.214,00	
20/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		6.214,00
20/03/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	RECOLHTO IRRF	2.318,16	
20/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRRF		2.318,16
			TOTAL DO DIA	8.871,04	8.871,04
21/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 80 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.		660.457,58
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 80 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.	629.416,08	
21/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NFS Nº 80	7.925,49	
21/03/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERARISS CF. NFS Nº 80	15.850,98	
21/03/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 80	7.265,03	
			TOTAL DO DIA	660.457,58	660.457,58
24/03/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 1533 FOR. SILVA E FERREIRA SERVICOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	670,00	
24/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 1533 FOR. SILVA E FERREIRA SERVICOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA		670,00
24/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 81 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.		152.802,28
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 81 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.	143.326,53	
24/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NFS Nº 81	1.833,63	
24/03/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERARISS CF. NFS Nº 81	5.961,29	
24/03/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 81	1.680,83	
			TOTAL DO DIA	153.472,28	153.472,28
25/03/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	1.909,64	
25/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		1.909,64
25/03/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	413,75	
25/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		413,75
			TOTAL DO DIA	2.323,39	2.323,39
31/03/2025	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 03/2025.	9.470,68	
31/03/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 03/2025.		9.470,68
31/03/2025	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 03/2025.	11.538,29	
31/03/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 03/2025.		11.538,29
31/03/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 03/2025.	10.522,98	
			TRANSPORTE	31.531,95	21.008,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 03/2025.	31.531,95	21.008,97
31/03/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.870,90	10.522,98
31/03/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.870,90
31/03/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 03/2025		1.794,62
31/03/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 03/2025		529,84
31/03/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO EMPREGADO 03/2025	5.510,84	
31/03/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 03/2025	16.314,82	
31/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE SALARIOS 03/2025		4.496,64
31/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 03/2025		1.029,44
31/03/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 03/2025		12.371,28
31/03/2025	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS GRATIFICAÇÕES 03/2025	322,58	
31/03/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 03/2025		2.318,16
31/03/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	391,74	
31/03/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 03/2025	472,20	
31/03/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 03/2025		472,20
31/03/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 03/2025	4.874,32	
31/03/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 03/2025		4.874,32
31/03/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 03/2025	898,08	
31/03/2025	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 03/2025		898,08
31/03/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2025	71,84	
31/03/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2025		71,84
31/03/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 03/2025	245,19	
31/03/2025	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 03/2025		245,19
31/03/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2025	568,27	
31/03/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2025		568,27
31/03/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 03/2025	45,46	
31/03/2025	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 03/2025		45,46
31/03/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 03/2025	155,15	
31/03/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 03/2025		155,15
31/03/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.198,79	
31/03/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.198,79
31/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO EFETUADOS NO PERIODO	13.642,00	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO		13.642,00
31/03/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISAO COFINS A RECOLHER	24.397,80	
31/03/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS A RECOLHER		24.397,80
31/03/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISAO PIS A RECOLHER	5.286,19	
31/03/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS A RECOLHER		5.286,19
31/03/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	32.530,39	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		32.530,39
31/03/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	34.563,54	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		34.563,54
31/03/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.099,45	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.099,45
31/03/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	29.480,67	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		29.480,67
31/03/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.099,45	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.099,45
31/03/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	14.232,05	
			TRANSPORTE	242.803,67	228.571,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.803,67	228.571,62
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		14.232,05
31/03/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.269,61	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.269,61
31/03/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.829,83	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.829,83
31/03/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	26.430,95	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		26.430,95
31/03/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.182,32	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.182,32
31/03/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.049,72	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.049,72
31/03/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.398,00	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.398,00
31/03/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	22.364,65	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		22.364,65
31/03/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	7.116,02	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		7.116,02
31/03/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.066,30	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.066,30
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO	772.742,61	
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO		772.742,61
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	5.462,26	
31/03/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		5.462,26
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	11.538,29	
31/03/2025	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		11.538,29
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	9.470,68	
31/03/2025	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		9.470,68
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	35.076,57	
31/03/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		35.076,57
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	37.268,86	
31/03/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		37.268,86
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	14.374,58	
31/03/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		14.374,58
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	48.944,46	
31/03/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		48.944,46
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	322,58	
31/03/2025	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		322,58
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	1.274,27	
31/03/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		1.274,27
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	3.923,80	
31/03/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		3.923,80
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	13.797,10	
31/03/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		13.797,10
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	1.565,79	
			TRANSPORTE	1.281.272,92	1.279.707,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	1.281.272,92	1.279.707,13
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	769,40	1.565,79
31/03/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		769,40
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	15.346,01	
31/03/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		15.346,01
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	6.576,86	
31/03/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		6.576,86
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	4.603,80	
31/03/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		4.603,80
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	4.384,57	
31/03/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		4.384,57
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	6.869,26	
31/03/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		6.869,26
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	3.308,42	
31/03/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		3.308,42
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	7.194,00	
31/03/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		7.194,00
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	58.415,72	
31/03/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		58.415,72
31/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	876.914,45	
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		876.914,45
31/03/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	11.935,36	
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		11.935,36
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	24.358,45	
31/03/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		24.358,45
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	26.307,44	
31/03/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		26.307,44
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	5.699,94	
31/03/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		5.699,94
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	60.731,58	
31/03/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		60.731,58
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	8.652,00	
31/03/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		8.652,00
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	1.973,05	
31/03/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		1.973,05
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	161.252,15	
31/03/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		161.252,15
			TRANSPORTE	2.566.565,38	2.566.565,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	2.566.565,38 23.612,70	2.566.565,38
31/03/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		23.612,70
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	31.788,15	
31/03/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		31.788,15
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	253.987,07	
31/03/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		253.987,07
31/03/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	253.987,07	
31/03/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		253.987,07
		TOTAL DO DIA		3.129.940,37	3.129.940,37
		TOTAL DO MÊS		3.984.072,08	3.984.072,08
01/04/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 4801 FOR. RICARDO NETTO E SILVA - ME	80,00	
01/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 4801 FOR. RICARDO NETTO E SILVA - ME		80,00
01/04/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 3160 FOR. LB CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	276,80	
01/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 3160 FOR. LB CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		276,80
		TOTAL DO DIA		356,80	356,80
02/04/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 11679 FOR. BIO-DATA ANALISES CLINICAS LTDA.	151,00	
02/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 11679 FOR. BIO-DATA ANALISES CLINICAS LTDA.		151,00
02/04/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 44 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.472,00	
02/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 44 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.472,00
		TOTAL DO DIA		8.623,00	8.623,00
05/04/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	12.371,28	
05/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		12.371,28
05/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	5.526,08	
05/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		5.526,08
		TOTAL DO DIA		17.897,36	17.897,36
07/04/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 32829 FOR. M AMP; S MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO SS LTDA	680,00	
07/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 32829 FOR. M AMP; S MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO SS LTDA		680,00
		TOTAL DO DIA		680,00	680,00
20/04/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	RECOLHTO FGTS	472,20	
20/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO FGTS		472,20
20/04/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	6.668,94	
20/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		6.668,94
20/04/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	RECOLHTO IRRF	2.318,16	
20/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRRF		2.318,16
		TOTAL DO DIA		9.459,30	9.459,30
23/04/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 59 FOR. DBC QUIMICA COMERCIO E COLLETORA DE RESIDUOS EM GERAL LTDA	61.500,00	
23/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 59 FOR. DBC QUIMICA COMERCIO E COLLETORA DE RESIDUOS EM GERAL LTDA		61.500,00
		TOTAL DO DIA		61.500,00	61.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43016 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA	7.481,62	
24/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43016 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA		7.481,62
24/04/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43017 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA	1.822,43	
24/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43017 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA		1.822,43
			TOTAL DO DIA	9.304,05	9.304,05
25/04/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	24.397,80	
25/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		24.397,80
25/04/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	5.286,19	
25/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		5.286,19
			TOTAL DO DIA	29.683,99	29.683,99
28/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 82 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.		3.056.118,34
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 82 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.	2.889.551,89	
28/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NFS Nº 82	36.673,42	
28/04/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERARISS CF. NFS Nº 82	96.275,73	
28/04/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 82	33.617,30	
28/04/2025	3.2.3.04.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119 FOR. RESTAURANTE PIO GOMES LTDA - EPP	42,00	
28/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119 FOR. RESTAURANTE PIO GOMES LTDA - EPP		42,00
			TOTAL DO DIA	3.056.160,34	3.056.160,34
30/04/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 04/2025.	178,98	
30/04/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 04/2025.		178,98
30/04/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.870,90	
30/04/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.870,90
30/04/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 04/2025		1.794,62
30/04/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 04/2025		612,33
30/04/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO EMPREGADO 04/2025	6.212,00	
30/04/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 04/2025	16.314,82	
30/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE SALARIOS 04/2025		5.507,63
30/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 04/2025		1.030,00
30/04/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 04/2025		12.371,28
30/04/2025	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS GRATIFICAÇÕES 04/2025	500,00	
30/04/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 04/2025		2.318,16
30/04/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	607,20	
30/04/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 04/2025	545,53	
30/04/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 04/2025		545,53
30/04/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 04/2025	5.124,57	
30/04/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 04/2025		5.124,57
30/04/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 04/2025	886,24	
30/04/2025	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 04/2025		886,24
30/04/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2025	70,91	
30/04/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2025		70,91
			TRANSPORTE	38.311,15	38.311,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	3.2.3.01.00006	INSS	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 04/2025	38.311,15 241,93	38.311,15
30/04/2025	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 04/2025		241,93
30/04/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2025	568,26	
30/04/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2025		568,26
30/04/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 04/2025	45,46	
30/04/2025	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 04/2025		45,46
30/04/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 04/2025	155,12	
30/04/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 04/2025		155,12
30/04/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.531,52	
30/04/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.531,52
30/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	80.505,85	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO		80.505,85
30/04/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISAO COFINS A RECOLHER	91.683,55	
30/04/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS A RECOLHER		91.683,55
30/04/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISAO PIS A RECOLHER	19.864,77	
30/04/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS A RECOLHER		19.864,77
30/04/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	122.244,73	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		122.244,73
30/04/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	129.885,03	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		129.885,03
30/04/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	22.920,89	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		22.920,89
30/04/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	110.784,29	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		110.784,29
30/04/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	22.920,89	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		22.920,89
30/04/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	53.482,07	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		53.482,07
30/04/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	16.044,62	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		16.044,62
30/04/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.876,27	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.876,27
30/04/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	99.323,85	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		99.323,85
30/04/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	42.021,63	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		42.021,63
30/04/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.460,44	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.460,44
30/04/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.398,00	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.398,00
30/04/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	84.043,25	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		84.043,25
30/04/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	26.741,04	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		26.741,04
30/04/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	15.280,59	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		15.280,59
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO	2.889.551,89	
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO		2.889.551,89
30/04/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	9.470,68	
30/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	RECOLHTO CSLL		9.470,68
30/04/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	1.015,31	
30/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	RECOLHTO IRPJ		1.015,31
30/04/2025	2.2.1.05.00001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	178,98	
			TRANSPORTE	3.905.552,06	3.905.373,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	3.905.552,06	3.905.373,08
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		178,98
			TOTAL DO DIA	3.905.552,06	3.905.552,06
			TOTAL DO MÊS	7.099.216,90	7.099.216,90
03/05/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 21 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA	4.500,00	
03/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 21 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 83 CLI. FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULO DE CATALAO.	165.637,52	
05/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 83 CLI. FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULO DE CATALAO.		165.637,52
05/05/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 83	6.625,50	
05/05/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 83		6.625,50
05/05/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 45 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.472,00	
05/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 45 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.472,00
05/05/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 79 FOR. PANTAOIL LTDA	39.500,00	
05/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 79 FOR. PANTAOIL LTDA		39.500,00
05/05/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89079 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	268,00	
05/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89079 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		268,00
05/05/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78 FOR. PANTAOIL LTDA	39.500,00	
05/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78 FOR. PANTAOIL LTDA		39.500,00
05/05/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	12.371,28	
05/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		12.371,28
05/05/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	6.537,63	
05/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		6.537,63
			TOTAL DO DIA	278.911,93	278.911,93
06/05/2025	3.2.3.04.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 121 FOR. RESTAURANTE PIO GOMES LTDA - EPP	1.442,00	
06/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 121 FOR. RESTAURANTE PIO GOMES LTDA - EPP		1.442,00
06/05/2025	3.2.3.04.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 122 FOR. RESTAURANTE PIO GOMES LTDA - EPP	4.690,00	
06/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 122 FOR. RESTAURANTE PIO GOMES LTDA - EPP		4.690,00
			TOTAL DO DIA	6.132,00	6.132,00
07/05/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68 FOR. DBC QUÍMICA COMERCIO E COLLETORA DE RESIDUOS EM GERAL LTDA	61.500,00	
07/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68 FOR. DBC QUÍMICA COMERCIO E COLLETORA DE RESIDUOS EM GERAL LTDA		61.500,00
07/05/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43279 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA	16.581,28	
07/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43279 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA		16.581,28
07/05/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43280 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA	3.552,79	
07/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43280 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA		3.552,79
07/05/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426708 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	705,00	
07/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426708 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		705,00
			TRANSPORTE	82.339,07	82.339,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	TRANSPORTE	82.339,07	82.339,07
07/05/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426709 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.342,00	
07/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426709 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.342,00
07/05/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426709 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	737,50	
07/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426709 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		737,50
			TOTAL DO DIA	84.418,57	84.418,57
08/05/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 204 FOR. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	156.170,00	
08/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 204 FOR. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		156.170,00
08/05/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 205 FOR. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	750,00	
08/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 205 FOR. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		750,00
			TOTAL DO DIA	156.920,00	156.920,00
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 84 CLI. FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULO DE CATALAO.	183.076,20	
14/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 84 CLI. FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULO DE CATALAO.		183.076,20
14/05/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 84	7.323,05	
14/05/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 84		7.323,05
			TOTAL DO DIA	190.399,25	190.399,25
19/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 85 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.		984.269,08
19/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 85 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.	928.506,93	
19/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NFS Nº 85	11.811,23	
19/05/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERARISS CF. NFS Nº 85	33.123,96	
19/05/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 85	10.826,96	
			TOTAL DO DIA	984.269,08	984.269,08
20/05/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 214 FOR. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	750,00	
20/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 214 FOR. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		750,00
20/05/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 216 FOR. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	150.604,00	
20/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 216 FOR. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		150.604,00
20/05/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	RECOLHTO FGTS	545,53	
20/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO FGTS		545,53
20/05/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	6.919,19	
20/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		6.919,19
20/05/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	RECOLHTO IRRF	2.318,16	
20/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRRF		2.318,16
			TOTAL DO DIA	161.136,88	161.136,88
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 86 CLI. FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULO DE CATALAO.	57.382,95	
22/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 86 CLI. FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULO DE CATALAO.		57.382,95
22/05/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 86	2.295,32	
			TRANSPORTE	59.678,27	57.382,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	59.678,27	57.382,95
			VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 86		2.295,32
			TOTAL DO DIA	59.678,27	59.678,27
23/05/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 81 FOR. DBC QUÍMICA COMERCIO E COLLETORA DE RESIDUOS EM GERAL LTDA	61.500,00	
23/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 81 FOR. DBC QUÍMICA COMERCIO E COLLETORA DE RESIDUOS EM GERAL LTDA		61.500,00
			TOTAL DO DIA	61.500,00	61.500,00
25/05/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	91.683,55	
25/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		91.683,55
25/05/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	19.864,77	
25/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		19.864,77
			TOTAL DO DIA	111.548,32	111.548,32
26/05/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43590 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA	12.594,30	
26/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43590 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA		12.594,30
26/05/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43591 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA	12.545,57	
26/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43591 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA		12.545,57
			TOTAL DO DIA	25.139,87	25.139,87
29/05/2025	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS RESCISÃO 05/2025	6.819,30	
29/05/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS RESCISÃO 05/2025		6.819,30
29/05/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO RESCISAO	6.819,30	
29/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO RESCISAO		6.819,30
			TOTAL DO DIA	13.638,60	13.638,60
30/05/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 05/2025		1.794,62
30/05/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 05/2025		402,62
30/05/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO EMPREGADO 05/2025	4.236,00	
30/05/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 05/2025	16.314,82	
30/05/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE SALARIOS 05/2025		3.683,22
30/05/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 05/2025		12.396,74
30/05/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 05/2025		2.273,62
30/05/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 05/2025	338,88	
30/05/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 05/2025		338,88
30/05/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 05/2025	5.223,12	
30/05/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 05/2025		5.223,12
30/05/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 05/2025	612,87	
30/05/2025	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 05/2025		612,87
30/05/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2025	47,32	
30/05/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2025		47,32
30/05/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 05/2025	460,41	
30/05/2025	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 05/2025		460,41
30/05/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2025	573,52	
30/05/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2025		573,52
			TRANSPORTE	27.806,94	27.806,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.806,94	27.806,94
30/05/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 05/2025	45,88	
30/05/2025	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 05/2025		45,88
30/05/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 05/2025	156,60	
30/05/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 05/2025		156,60
30/05/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.652,85	
30/05/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.652,85
			TOTAL DO DIA	35.662,27	35.662,27
31/05/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 05/2025.	34.180,08	
31/05/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 05/2025.		34.180,08
31/05/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.870,90	
31/05/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.870,90
31/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	577.704,44	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO		577.704,44
31/05/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISAO COFINS A RECOLHER	41.710,97	
31/05/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS A RECOLHER		41.710,97
31/05/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISAO PIS A RECOLHER	9.037,38	
31/05/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS A RECOLHER		9.037,38
31/05/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	55.614,63	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		55.614,63
31/05/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	59.090,54	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		59.090,54
31/05/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	10.427,74	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		10.427,74
31/05/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	50.400,76	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		50.400,76
31/05/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	10.427,74	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		10.427,74
31/05/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	24.331,40	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		24.331,40
31/05/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	7.299,42	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		7.299,42
31/05/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.128,32	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.128,32
31/05/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	45.186,89	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		45.186,89
31/05/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	19.117,53	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		19.117,53
31/05/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.213,87	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.213,87
31/05/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.398,00	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.398,00
31/05/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	38.235,06	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		38.235,06
31/05/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	12.165,70	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		12.165,70
31/05/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.951,83	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.951,83
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO	1.334.603,60	
31/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO		1.334.603,60
31/05/2025	2.2.1.05.00001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	34.180,08	
			TRANSPORTE	2.389.276,88	2.355.096,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	2.389.276,88	2.355.096,80
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		34.180,08
			TOTAL DO DIA	2.389.276,88	2.389.276,88
			TOTAL DO MÊS	4.563.131,92	4.563.131,92
02/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 87 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.		592.945,68
02/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 87 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.	561.614,26	
02/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NFS Nº 87	7.115,35	
02/06/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERARISS CF. NFS Nº 87	17.693,67	
02/06/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 87	6.522,40	
			TOTAL DO DIA	592.945,68	592.945,68
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 88 CLI. FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULO DE CATALAO.	30.000,00	
03/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 88 CLI. FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULO DE CATALAO.		30.000,00
03/06/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 88	1.200,00	
03/06/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 88		1.200,00
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 89 CLI. FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULO DE CATALAO.	94.863,73	
03/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 89 CLI. FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULO DE CATALAO.		94.863,73
03/06/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 89	3.794,55	
03/06/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 89		3.794,55
			TOTAL DO DIA	129.858,28	129.858,28
04/06/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 46 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.472,00	
04/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 46 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.472,00
			TOTAL DO DIA	8.472,00	8.472,00
05/06/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 3213 FOR. RB MESSIAS -ME.	240,00	
05/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 3213 FOR. RB MESSIAS -ME.		240,00
05/06/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	12.396,74	
05/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		12.396,74
05/06/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	3.683,22	
05/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		3.683,22
			TOTAL DO DIA	16.319,96	16.319,96
10/06/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	RECOLHTO ISSQN	16.243,87	
10/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ISSQN		16.243,87
			TOTAL DO DIA	16.243,87	16.243,87
20/06/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	RECOLHTO FGTS	338,88	
20/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO FGTS		338,88
20/06/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	7.017,74	
20/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		7.017,74
20/06/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	RECOLHTO IRRF	2.273,62	
20/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRRF		2.273,62
			TOTAL DO DIA	9.630,24	9.630,24
25/06/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	41.710,97	
25/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		41.710,97
25/06/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	9.037,38	
			TRANSPORTE	50.748,35	41.710,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	50.748,35	41.710,97
			RECOLHTO PIS		9.037,38
			TOTAL DO DIA	50.748,35	50.748,35
30/06/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 3233 FOR. LB CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	347,80	
30/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 3233 FOR. LB CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		347,80
30/06/2025	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 06/2025.	55.774,37	
30/06/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 06/2025.		55.774,37
30/06/2025	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 06/2025.	97.285,87	
30/06/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 06/2025.		97.285,87
30/06/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 06/2025.	55.600,00	
30/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 06/2025.		55.600,00
30/06/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	7.870,90	
30/06/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		7.870,90
30/06/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 06/2025		1.794,62
30/06/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 06/2025		402,62
30/06/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO EMPREGADO 06/2025	4.236,00	
30/06/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 06/2025	16.314,82	
30/06/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE SALARIOS 06/2025		3.683,22
30/06/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 06/2025		12.396,74
30/06/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 06/2025		2.273,62
30/06/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 06/2025	338,88	
30/06/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 06/2025		338,88
30/06/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 06/2025	4.419,38	
30/06/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 06/2025		4.419,38
30/06/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 06/2025	622,49	
30/06/2025	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 06/2025		622,49
30/06/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025	49,80	
30/06/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025		49,80
30/06/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 06/2025	169,93	
30/06/2025	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 06/2025		169,93
30/06/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2025	353,00	
30/06/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2025		353,00
30/06/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 06/2025	28,24	
30/06/2025	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 06/2025		28,24
30/06/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 06/2025	96,36	
30/06/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 06/2025		96,36
30/06/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.522,40	
30/06/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.522,40
30/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	9.059,80	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO		9.059,80
30/06/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISAO COFINS A RECOLHER	21.534,28	
30/06/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS A RECOLHER		21.534,28
30/06/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISAO PIS A RECOLHER	4.665,76	
30/06/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS A RECOLHER		4.665,76
30/06/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	28.712,38	
			TRANSPORTE	314.002,46	285.290,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	314.002,46	285.290,08
30/06/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	30.506,90	28.712,38
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		30.506,90
30/06/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.383,57	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.383,57
30/06/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	26.020,59	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		26.020,59
30/06/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.383,57	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.383,57
30/06/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	12.561,66	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		12.561,66
30/06/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.768,50	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.768,50
30/06/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.615,07	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.615,07
30/06/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	23.328,81	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		23.328,81
30/06/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.869,88	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.869,88
30/06/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.691,79	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.691,79
30/06/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.398,00	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.398,00
30/06/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	19.739,76	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		19.739,76
30/06/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.280,83	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.280,83
30/06/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.589,05	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.589,05
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO	686.477,99	
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO		686.477,99
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	205.181,99	
30/06/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		205.181,99
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	97.285,87	
30/06/2025	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		97.285,87
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	55.774,37	
30/06/2025	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		55.774,37
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	206.571,74	
30/06/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		206.571,74
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	219.482,47	
30/06/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		219.482,47
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	15.291,20	
30/06/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		15.291,20
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	48.944,46	
30/06/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		48.944,46
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	500,00	
30/06/2025	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		500,00
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	1.494,78	
			TRANSPORTE	2.004.145,31	2.002.650,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	2.004.145,31	2.002.650,53 1.494,78
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	2.121,60	
30/06/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		2.121,60
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	14.629,85	
30/06/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		14.629,85
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	1.510,90	
30/06/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		1.510,90
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	6.819,30	
30/06/2025	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		6.819,30
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	90.375,13	
30/06/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		90.375,13
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	38.732,20	
30/06/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		38.732,20
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	27.112,54	
30/06/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		27.112,54
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	25.821,47	
30/06/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		25.821,47
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	39.596,80	
30/06/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		39.596,80
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	19.366,10	
30/06/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		19.366,10
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	7.194,00	
30/06/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		7.194,00
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	197.755,55	
30/06/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		197.755,55
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	6.174,00	
30/06/2025	3.2.3.04.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		6.174,00
30/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	5.164.293,50	
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		5.164.293,50
30/06/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	34.359,06	
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		34.359,06
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	168.331,78	
30/06/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		168.331,78
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	154.928,80	
30/06/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		154.928,80
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	33.567,91	
30/06/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		33.567,91
			TRANSPORTE	8.036.835,80	8.036.835,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	8.036.835,80 335.482,04	8.036.835,80
30/06/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		335.482,04
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	46.098,57	
30/06/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		46.098,57
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	11.619,66	
30/06/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		11.619,66
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	301.767,57	
30/06/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		301.767,57
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	23.612,70	
30/06/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		23.612,70
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	187.205,64	
30/06/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		187.205,64
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	2.608.301,57	
30/06/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		2.608.301,57
30/06/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	2.608.301,57	
30/06/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		2.608.301,57
			TOTAL DO DIA	14.159.225,12	14.159.225,12
			TOTAL DO MÊS	14.983.443,50	14.983.443,50
01/07/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 47 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.472,00	
01/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 47 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.472,00
			TOTAL DO DIA	8.472,00	8.472,00
03/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 90 CLI. SPE NOVA CATALÃO URBANISMO LTDA		467.627,84
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 90 CLI. SPE NOVA CATALÃO URBANISMO LTDA	462.483,93	
03/07/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 90	18.705,11	
03/07/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 90		18.705,11
03/07/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 90	5.143,91	
			TOTAL DO DIA	486.332,95	486.332,95
05/07/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	12.396,74	
05/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		12.396,74
05/07/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	3.683,22	
05/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		3.683,22
			TOTAL DO DIA	16.079,96	16.079,96
10/07/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	RECOLHTO ISSQN	4.994,55	
10/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ISSQN		4.994,55
			TOTAL DO DIA	4.994,55	4.994,55
20/07/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	RECOLHTO FGTS	338,88	
20/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO FGTS		338,88
20/07/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	6.214,00	
20/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		6.214,00
20/07/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	RECOLHTO IRRF	2.273,62	
			TRANSPORTE	8.826,50	6.552,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.826,50	6.552,88
			RECOLHTO IRRF		2.273,62
			TOTAL DO DIA	8.826,50	8.826,50
21/07/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14648 FOR. EDNA MARTA MARQUES AIRES	140,00	
21/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14648 FOR. EDNA MARTA MARQUES AIRES		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
25/07/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	21.534,28	
25/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		21.534,28
25/07/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	4.665,76	
25/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		4.665,76
			TOTAL DO DIA	26.200,04	26.200,04
31/07/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35884 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	640,80	
31/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35884 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA		640,80
31/07/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35884 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	80,00	
31/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35884 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA		80,00
31/07/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 07/2025.	96,87	
31/07/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 07/2025.		96,87
31/07/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	7.870,90	
31/07/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		7.870,90
31/07/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 07/2025		1.794,62
31/07/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 07/2025		402,62
31/07/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO EMPREGADO 07/2025	4.236,00	
31/07/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 07/2025	16.314,82	
31/07/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE SALARIOS 07/2025		3.683,22
31/07/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 07/2025		12.396,74
31/07/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 07/2025		2.273,62
31/07/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 07/2025	338,88	
31/07/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 07/2025		338,88
31/07/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 07/2025	4.419,38	
31/07/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 07/2025		4.419,38
31/07/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 07/2025	288,47	
31/07/2025	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 07/2025		288,47
31/07/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025	23,08	
31/07/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025		23,08
31/07/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 07/2025	78,77	
31/07/2025	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 07/2025		78,77
31/07/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2025	353,00	
31/07/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2025		353,00
31/07/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 07/2025	28,24	
31/07/2025	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 07/2025		28,24
31/07/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 07/2025	96,38	
31/07/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 07/2025		96,38
31/07/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.143,91	
			TRANSPORTE	40.009,50	34.865,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	3.2.3.01.00006	INSS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	40.009,50	34.865,59 5.143,91
31/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	9.332,80	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO		9.332,80
31/07/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISAO COFINS A RECOLHER	14.028,84	
31/07/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS A RECOLHER		14.028,84
31/07/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISAO PIS A RECOLHER	3.039,58	
31/07/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS A RECOLHER		3.039,58
31/07/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	18.705,11	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		18.705,11
31/07/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	19.874,18	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		19.874,18
31/07/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.507,21	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.507,21
31/07/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	16.951,51	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		16.951,51
31/07/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.507,21	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.507,21
31/07/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	8.183,49	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		8.183,49
31/07/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.455,05	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.455,05
31/07/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.052,16	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.052,16
31/07/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	15.197,90	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		15.197,90
31/07/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.429,88	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.429,88
31/07/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.753,60	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.753,60
31/07/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.398,00	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.398,00
31/07/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	12.859,77	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		12.859,77
31/07/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.091,74	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.091,74
31/07/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.338,14	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.338,14
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO	462.483,93	
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO		462.483,93
31/07/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	55.774,37	
31/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	RECOLHTO CSLL		55.774,37
31/07/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	41.685,87	
31/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	RECOLHTO IRPJ		41.685,87
31/07/2025	2.2.1.05.00001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	96,87	
31/07/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		96,87
TOTAL DO DIA				745.756,71	745.756,71
TOTAL DO MÊS				1.296.802,71	1.296.802,71
01/08/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 6867 FOR. TEZOLIN SEGURANÁ?A ELETRONICA LTDA ME.	3.800,00	
01/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 6867 FOR. TEZOLIN SEGURANÁ?A ELETRONICA LTDA ME.		3.800,00
01/08/2025	3.2.3.04.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 128 FOR. RESTAURANTE PIO GOMES LTDA - EPP	10.822,00	
01/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 128 FOR. RESTAURANTE PIO GOMES LTDA - EPP		10.822,00
01/08/2025	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF. NF Nº 339 FOR. TEZOLIN SEGURANÁ?A ELETRONICA LTDA ME.	15.200,00	
TRANSPORTE				29.822,00	14.622,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF. NF Nº 339 FOR. TEZOLIN SEGURANÃ?A ELETRONICA LTDA ME.	29.822,00	14.622,00 15.200,00
			TOTAL DO DIA	29.822,00	29.822,00
05/08/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 48 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.472,00	
05/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 48 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.472,00
05/08/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91881 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	175,00	
05/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91881 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		175,00
05/08/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91883 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	35,00	
05/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91883 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		35,00
05/08/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91880 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	700,00	
05/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91880 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		700,00
05/08/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91882 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	350,00	
05/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91882 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		350,00
05/08/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	12.396,74	
05/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		12.396,74
05/08/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	3.683,22	
05/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		3.683,22
			TOTAL DO DIA	25.811,96	25.811,96
06/08/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 46 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA	4.500,00	
06/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 46 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA		4.500,00
06/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 91 CLI. SPE NOVA CATALÃ?O URBANISMO LTDA		366.430,00
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 91 CLI. SPE NOVA CATALÃ?O URBANISMO LTDA	362.399,27	
06/08/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 91	14.657,20	
06/08/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 91		14.657,20
06/08/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 91	4.030,73	
			TOTAL DO DIA	385.587,20	385.587,20
10/08/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	RECOLHTO ISSQN	18.705,11	
10/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ISSQN		18.705,11
			TOTAL DO DIA	18.705,11	18.705,11
13/08/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5962 FOR. CAMARGO E FERREIRA LTDA - ME	1.170,00	
13/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5962 FOR. CAMARGO E FERREIRA LTDA - ME		1.170,00
			TOTAL DO DIA	1.170,00	1.170,00
20/08/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	RECOLHTO FGTS	338,88	
20/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO FGTS		338,88
20/08/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	6.214,00	
20/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		6.214,00
20/08/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	RECOLHTO IRRF	2.273,62	
20/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRRF		2.273,62
			TOTAL DO DIA	8.826,50	8.826,50
25/08/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO	74,25	
25/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO TAXA CERTIDAO		74,25
25/08/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	14.028,84	
25/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		14.028,84
			TRANSPORTE	14.103,09	14.103,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.103,09	14.103,09
25/08/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	3.039,58	
25/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		3.039,58
			TOTAL DO DIA	17.142,67	17.142,67
28/08/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 6872 FOR. TEZOLIN SEGURANÃ?A ELETRONICA LTDA ME.	753,00	
28/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 6872 FOR. TEZOLIN SEGURANÃ?A ELETRONICA LTDA ME.		753,00
28/08/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4924 FOR. LAJES OLIVEIRA LTDA	320,00	
28/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4924 FOR. LAJES OLIVEIRA LTDA		320,00
			TOTAL DO DIA	1.073,00	1.073,00
30/08/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 08/2025		1.794,62
30/08/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 08/2025		402,62
30/08/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO EMPREGADO 08/2025	4.236,00	
30/08/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 08/2025	16.314,82	
30/08/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE SALARIOS 08/2025		3.683,22
30/08/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 08/2025		12.396,74
30/08/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 08/2025		2.273,62
30/08/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 08/2025	338,88	
30/08/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 08/2025		338,88
30/08/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 08/2025	4.419,38	
30/08/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 08/2025		4.419,38
30/08/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 08/2025	455,48	
30/08/2025	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 08/2025		455,48
30/08/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025	36,43	
30/08/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025		36,43
30/08/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 08/2025	124,34	
30/08/2025	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 08/2025		124,34
30/08/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2025	353,00	
30/08/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2025		353,00
30/08/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 08/2025	28,24	
30/08/2025	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 08/2025		28,24
30/08/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 08/2025	96,35	
30/08/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 08/2025		96,35
30/08/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.030,73	
30/08/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.030,73
			TOTAL DO DIA	30.433,65	30.433,65
31/08/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 08/2025.	239,40	
31/08/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 08/2025.		239,40
31/08/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.997,57	
31/08/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.997,57
31/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	46.297,00	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO		46.297,00
31/08/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISAO COFINS A RECOLHER	10.992,90	
31/08/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS A RECOLHER		10.992,90
31/08/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISAO PIS A RECOLHER	2.381,80	
			TRANSPORTE	67.908,67	65.526,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO PIS A RECOLHER	67.908,67	65.526,87 2.381,80
31/08/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	14.657,20	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		14.657,20
31/08/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	15.573,28	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		15.573,28
31/08/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.748,23	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.748,23
31/08/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	13.283,09	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		13.283,09
31/08/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.748,23	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.748,23
31/08/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.412,53	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.412,53
31/08/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.923,76	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.923,76
31/08/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	824,47	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		824,47
31/08/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.908,98	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.908,98
31/08/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.038,41	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.038,41
31/08/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.374,11	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.374,11
31/08/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.398,00	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.398,00
31/08/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	10.076,83	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		10.076,83
31/08/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.206,26	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.206,26
31/08/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.832,15	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.832,15
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO	362.399,27	
31/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO		362.399,27
31/08/2025	2.2.1.05.00001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	239,40	
31/08/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		239,40
			TOTAL DO DIA	524.552,87	524.552,87
			TOTAL DO MÊS	1.043.124,96	1.043.124,96
01/09/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 6902 FOR. TEZOLIN SEGURANÃ?A ELETRONICA LTDA ME.	240,00	
01/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 6902 FOR. TEZOLIN SEGURANÃ?A ELETRONICA LTDA ME.		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
02/09/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 92817 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	763,00	
02/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 92817 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		763,00
02/09/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 92818 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	92,00	
02/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 92818 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		92,00
02/09/2025	3.2.3.04.00017	EPI ´S	CF. NF Nº 92818 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	111,50	
02/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CF. NF Nº 92818 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		111,50
02/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 92 CLI. SPE NOVA CATALÃ?O URBANISMO LTDA		252.464,96
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 92 CLI. SPE NOVA CATALÃ?O URBANISMO LTDA	249.687,85	
			TRANSPORTE	250.654,35	253.431,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.654,35	253.431,46
02/09/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 92	10.098,60	
02/09/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 92		10.098,60
02/09/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 92	2.777,11	
			TOTAL DO DIA	263.530,06	263.530,06
05/09/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 49 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.648,00	
05/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 49 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.648,00
05/09/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 54 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.648,00	
05/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 54 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.648,00
05/09/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	12.396,74	
05/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		12.396,74
05/09/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	3.683,22	
05/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		3.683,22
			TOTAL DO DIA	33.375,96	33.375,96
10/09/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 50 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA	4.500,00	
10/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 50 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA		4.500,00
10/09/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	RECOLHTO ISSQN	14.657,20	
10/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ISSQN		14.657,20
			TOTAL DO DIA	19.157,20	19.157,20
16/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 94 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.		69.211,74
16/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 94 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.	64.851,40	
16/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NFS Nº 94	830,54	
16/09/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERARISS CF. NFS Nº 94	2.768,47	
16/09/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 94	761,33	
			TOTAL DO DIA	69.211,74	69.211,74
17/09/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4214 FOR. OLIVEIRA EPIS E FERRAMENTAS LTDA	740,00	
17/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4214 FOR. OLIVEIRA EPIS E FERRAMENTAS LTDA		740,00
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
18/09/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 6910 FOR. TEZOLIN SEGURANÃ?A ELETRONICA LTDA ME.	240,00	
18/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 6910 FOR. TEZOLIN SEGURANÃ?A ELETRONICA LTDA ME.		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
20/09/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	RECOLHTO FGTS	338,88	
20/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO FGTS		338,88
20/09/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	6.214,00	
20/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		6.214,00
20/09/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	RECOLHTO IRRF	2.273,62	
20/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRRF		2.273,62
			TOTAL DO DIA	8.826,50	8.826,50
23/09/2025	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÉS RESCISÃO 09/2025	9.538,83	
23/09/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÉS RESCISÃO 09/2025		9.538,83
23/09/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO RESCISAO	9.538,83	
23/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO RESCISAO		9.538,83
			TOTAL DO DIA	19.077,66	19.077,66
25/09/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	10.992,90	
			TRANSPORTE	10.992,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.992,90	
			RECOLHTO COFINS		10.992,90
25/09/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	2.381,80	
25/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		2.381,80
			TOTAL DO DIA	13.374,70	13.374,70
30/09/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36463 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	226,60	
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36463 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA		226,60
30/09/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 09/2025.	208,57	
30/09/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 09/2025.		208,57
30/09/2025	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 09/2025.	12.481,93	
30/09/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 09/2025.		12.481,93
30/09/2025	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 09/2025.	17.114,69	
30/09/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 09/2025.		17.114,69
30/09/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 09/2025.	830,54	
30/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 09/2025.		830,54
30/09/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.997,57	
30/09/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.997,57
30/09/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 09/2025		1.794,62
30/09/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 09/2025		402,62
30/09/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO EMPREGADO 09/2025	4.236,00	
30/09/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 09/2025	16.314,82	
30/09/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE SALARIOS 09/2025		3.683,22
30/09/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 09/2025		12.396,74
30/09/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 09/2025		2.273,62
30/09/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 09/2025	338,88	
30/09/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 09/2025		338,88
30/09/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 09/2025	5.074,58	
30/09/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 09/2025		5.074,58
30/09/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 09/2025	668,05	
30/09/2025	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 09/2025		668,05
30/09/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2025	53,45	
30/09/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2025		53,45
30/09/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 09/2025	182,38	
30/09/2025	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 09/2025		182,38
30/09/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2025	353,00	
30/09/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2025		353,00
30/09/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 09/2025	28,24	
30/09/2025	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 09/2025		28,24
30/09/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 09/2025	96,38	
30/09/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 09/2025		96,38
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	24.209,10	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO		24.209,10
30/09/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISAO COFINS A RECOLHER	9.650,30	
30/09/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS A RECOLHER		9.650,30
			TRANSPORTE	100.065,08	100.065,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	TRANSPORTE	100.065,08	100.065,08
			PROVISAO PIS A RECOLHER	2.090,90	
30/09/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS A RECOLHER		2.090,90
30/09/2025	3.2.1.04.00002	DESPEAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	12.867,07	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		12.867,07
30/09/2025	3.2.1.05.00002	DESPEAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	13.671,26	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		13.671,26
30/09/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	2.412,58	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		2.412,58
30/09/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	11.660,78	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		11.660,78
30/09/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	2.412,58	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		2.412,58
30/09/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	5.629,34	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		5.629,34
30/09/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	1.688,80	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		1.688,80
30/09/2025	3.2.3.04.00018	DESPEAS COM INTERNET	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	723,77	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		723,77
30/09/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	10.454,49	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		10.454,49
30/09/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	4.423,05	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		4.423,05
30/09/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	1.206,29	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		1.206,29
30/09/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	2.398,00	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		2.398,00
30/09/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	8.846,11	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		8.846,11
30/09/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	2.814,67	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		2.814,67
30/09/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO	1.608,38	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPEAS COMUNS NO PERIODO		1.608,38
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO	314.539,25	
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO		314.539,25
30/09/2025	2.2.1.05.00001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	208,57	
30/09/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		208,57
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	17.114,69	
30/09/2025	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		17.114,69
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	12.481,93	
30/09/2025	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		12.481,93
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	46.229,38	
30/09/2025	3.2.1.04.00002	DESPEAS C/VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		46.229,38
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	49.118,72	
30/09/2025	3.2.1.05.00002	DESPEAS C/REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		49.118,72
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	12.708,00	
30/09/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		12.708,00
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	48.944,46	
30/09/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		48.944,46
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	1.059,00	
30/09/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		1.059,00
			TRANSPORTE	687.377,15	687.377,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	687.377,15 1.412,00	687.377,15
30/09/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		1.412,00
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	13.380,08	
30/09/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		13.380,08
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	1.214,32	
30/09/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		1.214,32
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	9.538,83	
30/09/2025	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		9.538,83
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	74,25	
30/09/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		74,25
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	20.225,36	
30/09/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		20.225,36
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	8.668,02	
30/09/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		8.668,02
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	6.067,61	
30/09/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		6.067,61
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	5.778,67	
30/09/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		5.778,67
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	8.668,02	
30/09/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		8.668,02
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	5.281,40	
30/09/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		5.281,40
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	7.194,00	
30/09/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		7.194,00
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	85.834,37	
30/09/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		85.834,37
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	10.822,00	
30/09/2025	3.2.3.04.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		10.822,00
30/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	1.155.734,54	
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		1.155.734,54
30/09/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	544,84	
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		544,84
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	46.229,38	
30/09/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		46.229,38
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	34.672,04	
30/09/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		34.672,04
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	7.512,28	
			TRANSPORTE	2.116.229,16	2.108.716,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	2.116.229,16	2.108.716,88 7.512,28
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	19.916,34	
30/09/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		19.916,34
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	10.112,67	
30/09/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		10.112,67
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	111,50	
30/09/2025	3.2.3.04.00017	EPI ´S	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		111,50
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	2.600,40	
30/09/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		2.600,40
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	32.242,71	
30/09/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		32.242,71
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	23.866,04	
30/09/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		23.866,04
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	41.895,38	
30/09/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		41.895,38
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	565.305,53	
30/09/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		565.305,53
30/09/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	565.305,53	
30/09/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		565.305,53
			TOTAL DO DIA	3.377.585,26	3.377.585,26
			TOTAL DO MÊS	3.805.359,08	3.805.359,08
01/10/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 6940 FOR. TEZOLIN SEGURANÁ?A ELETRONICA LTDA ME.	240,00	
01/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 6940 FOR. TEZOLIN SEGURANÁ?A ELETRONICA LTDA ME.		240,00
01/10/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 50 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.648,00	
01/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 50 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.648,00
01/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 96 CLI. EMPREENDIMENTO CATALAO P2 LTDA		283.055,72
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 96 CLI. EMPREENDIMENTO CATALAO P2 LTDA	279.942,11	
01/10/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 96	11.322,23	
01/10/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 96		11.322,23
01/10/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 96	3.113,61	
01/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 95 CLI. SPE NOVA CATALÃ?O URBANISMO LTDA		183.576,47
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 95 CLI. SPE NOVA CATALÃ?O URBANISMO LTDA	181.557,13	
01/10/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 95	7.343,06	
01/10/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 95		7.343,06
01/10/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 95	2.019,34	
			TOTAL DO DIA	494.185,48	494.185,48
03/10/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1965 FOR. PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA	918,16	
			TRANSPORTE	918,16	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	918,16	
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1965 FOR. PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA		918,16
			TOTAL DO DIA	918,16	918,16
05/10/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	12.396,74	
05/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		12.396,74
05/10/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	3.683,22	
05/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		3.683,22
			TOTAL DO DIA	16.079,96	16.079,96
06/10/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4464 FOR. OLIVEIRA EPIS E FERRAMENTAS LTDA	370,00	
06/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4464 FOR. OLIVEIRA EPIS E FERRAMENTAS LTDA		370,00
06/10/2025	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE CF. NF Nº 148380 FOR. HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.200,00	
06/10/2025	1.1.5.02.00002	CONSERTOS	REFERENTE CF. NF Nº 148380 FOR. HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.200,00
06/10/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 34191 FOR. M AMP; S MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO SS LTDA	820,00	
06/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 34191 FOR. M AMP; S MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO SS LTDA		820,00
06/10/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 12314 FOR. BIO-DATA ANALISES CLINICAS LTDA.	68,00	
06/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 12314 FOR. BIO-DATA ANALISES CLINICAS LTDA.		68,00
			TOTAL DO DIA	2.458,00	2.458,00
07/10/2025	3.2.3.04.00017	EPI ´S	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93873 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	40,00	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93873 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		40,00
07/10/2025	3.2.3.04.00017	EPI ´S	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93874 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	37,00	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93874 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		37,00
07/10/2025	3.2.3.04.00017	EPI ´S	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93875 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	68,00	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93875 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		68,00
07/10/2025	3.2.3.04.00017	EPI ´S	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93876 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	87,00	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93876 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		87,00
07/10/2025	3.2.3.04.00017	EPI ´S	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93877 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	55,00	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93877 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		55,00
07/10/2025	3.2.3.04.00017	EPI ´S	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93878 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	165,00	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93878 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		165,00
07/10/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93879 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	780,00	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93879 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		780,00
07/10/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93880 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	303,00	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93880 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		303,00
			TOTAL DO DIA	1.535,00	1.535,00
09/10/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 51 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA	4.500,00	
09/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 51 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
10/10/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43550 FOR. ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTD.	4.900,00	
			TRANSPORTE	4.900,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.900,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43550 FOR. ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTD.		4.900,00
10/10/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	2.000.000,00	
10/10/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR		2.000.000,00
10/10/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DE DIVIDENDOS	2.000.000,00	
10/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DIVIDENDOS		2.000.000,00
10/10/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	RECOLHTO ISSQN	10.098,60	
10/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ISSQN		10.098,60
			TOTAL DO DIA	4.014.998,60	4.014.998,60
17/10/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 46566 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA	16.961,61	
17/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 46566 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA		16.961,61
			TOTAL DO DIA	16.961,61	16.961,61
20/10/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	RECOLHTO FGTS	338,88	
20/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO FGTS		338,88
20/10/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	6.869,20	
20/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		6.869,20
20/10/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	RECOLHTO IRRF	2.273,62	
20/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRRF		2.273,62
			TOTAL DO DIA	9.481,70	9.481,70
25/10/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	9.650,30	
25/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		9.650,30
25/10/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	2.090,90	
25/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		2.090,90
			TOTAL DO DIA	11.741,20	11.741,20
28/10/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33110 FOR. FERRO E ACO CATALAO COMERCIAL LTDA	3.300,00	
28/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33110 FOR. FERRO E ACO CATALAO COMERCIAL LTDA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
31/10/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 10/2025.	1.913,92	
31/10/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 10/2025.		1.913,92
31/10/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.997,57	
31/10/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.997,57
31/10/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 10/2025		1.794,62
31/10/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 10/2025		402,62
31/10/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO EMPREGADO 10/2025	4.236,00	
31/10/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 10/2025	16.314,82	
31/10/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE SALARIOS 10/2025		3.683,22
31/10/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 10/2025		12.396,74
31/10/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 10/2025		2.273,62
31/10/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 10/2025	338,88	
31/10/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 10/2025		338,88
31/10/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 10/2025	4.419,38	
31/10/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 10/2025		4.419,38
31/10/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 10/2025	425,12	
31/10/2025	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 10/2025		425,12
31/10/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2025	34,01	
			TRANSPORTE	35.679,70	35.645,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2025	35.679,70	35.645,69 34,01
31/10/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 10/2025	362,58	
31/10/2025	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 10/2025		362,58
31/10/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2025	353,00	
31/10/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2025		353,00
31/10/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 10/2025	28,24	
31/10/2025	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 10/2025		28,24
31/10/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 10/2025	96,36	
31/10/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 10/2025		96,36
31/10/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.132,95	
31/10/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.132,95
31/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	42.260,77	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO		42.260,77
31/10/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISAO COFINS A RECOLHER	13.998,97	
31/10/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS A RECOLHER		13.998,97
31/10/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISAO PIS A RECOLHER	3.033,11	
31/10/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS A RECOLHER		3.033,11
31/10/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	18.665,29	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		18.665,29
31/10/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	19.831,87	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		19.831,87
31/10/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.499,74	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.499,74
31/10/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	16.915,42	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		16.915,42
31/10/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.499,74	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.499,74
31/10/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	8.166,06	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		8.166,06
31/10/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.449,82	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.449,82
31/10/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.049,92	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.049,92
31/10/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	15.165,55	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		15.165,55
31/10/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.416,19	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.416,19
31/10/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.749,87	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.749,87
31/10/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.398,00	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.398,00
31/10/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	12.832,39	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		12.832,39
31/10/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.083,03	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.083,03
31/10/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.333,16	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.333,16
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO	461.499,24	
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO		461.499,24
31/10/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	12.481,93	
31/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	RECOLHTO CSLL		12.481,93
31/10/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	16.284,15	
31/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	RECOLHTO IRPJ		16.284,15
			TRANSPORTE	710.267,05	710.267,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	710.267,05	710.267,05
31/10/2025	2.2.1.05.00001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.913,92	
31/10/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.913,92
31/10/2025	1.1.5.02.00002	CONSERTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200,00	
31/10/2025	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	713.380,97	713.380,97
			TOTAL DO MÊS	5.289.540,68	5.289.540,68
01/11/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 6980 FOR. TEZOLIN SEGURANÃ?A ELETRONICA LTDA ME.	240,00	
01/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 6980 FOR. TEZOLIN SEGURANÃ?A ELETRONICA LTDA ME.		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
03/11/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 51 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.648,00	
03/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 51 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.648,00
			TOTAL DO DIA	8.648,00	8.648,00
04/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 98 CLI. SPE NOVA CATALÃ?O URBANISMO LTDA		141.898,70
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 98 CLI. SPE NOVA CATALÃ?O URBANISMO LTDA	140.337,81	
04/11/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 98	5.675,95	
04/11/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 98		5.675,95
04/11/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 98	1.560,89	
			TOTAL DO DIA	147.574,65	147.574,65
05/11/2025	3.2.3.04.00017	EPI ´S	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94824 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	35,00	
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94824 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		35,00
05/11/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94825 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	350,00	
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94825 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		350,00
05/11/2025	3.2.3.04.00017	EPI ´S	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94826 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	447,00	
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94826 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		447,00
05/11/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94827 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI	350,00	
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94827 FOR. REAL BORRACHAS EIRELI		350,00
05/11/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 428319 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	342,80	
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 428319 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		342,80
05/11/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 428319 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	39,20	
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 428319 FOR. RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		39,20
05/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 99 CLI. HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.		645.154,18
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 99 CLI. HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.	619.348,01	
05/11/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERARISS CF. NFS Nº 99	25.806,17	
05/11/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	12.396,74	
05/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		12.396,74
05/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	3.683,22	
05/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		3.683,22
			TOTAL DO DIA	662.798,14	662.798,14
06/11/2025	3.2.3.04.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1978 FOR. PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA	5.069,84	
			TRANSPORTE	5.069,84	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1978 FOR. PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA TOTAL DO DIA	5.069,84 5.069,84	 5.069,84 5.069,84
10/11/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	RECOLHTO ISSQN	18.665,29	
10/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ISSQN TOTAL DO DIA	 18.665,29	18.665,29 18.665,29
11/11/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 53 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA	4.500,00	
11/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 53 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA		4.500,00
11/11/2025	1.1.5.02.00002	CONSERTOS	REFERENTE CF. NF Nº 51 CLI. HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.	1.200,00	
11/11/2025	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE CF. NF Nº 51 CLI. HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. TOTAL DO DIA	 5.700,00	1.200,00 5.700,00
12/11/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	2.000.000,00	
12/11/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR		2.000.000,00
12/11/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DE DIVIDENDOS	2.000.000,00	
12/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DIVIDENDOS TOTAL DO DIA	 4.000.000,00	2.000.000,00 4.000.000,00
20/11/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	RECOLHTO FGTS	338,88	
20/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO FGTS		338,88
20/11/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	6.214,00	
20/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		6.214,00
20/11/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	RECOLHTO IRRF	2.273,62	
20/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRRF TOTAL DO DIA	 8.826,50	2.273,62 8.826,50
21/11/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 14105 FOR. BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA.	2.317,50	
21/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 14105 FOR. BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA. TOTAL DO DIA	 2.317,50	2.317,50 2.317,50
24/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47347 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA	2.341,68	
24/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47347 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA		2.341,68
24/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47346 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA	1.303,93	
24/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47346 FOR. SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA TOTAL DO DIA	 3.645,61	1.303,93 3.645,61
25/11/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	13.998,97	
25/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		13.998,97
25/11/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	3.033,11	
25/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS TOTAL DO DIA	 17.032,08	3.033,11 17.032,08
28/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37027 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	176,00	
28/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37027 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA		176,00
28/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37027 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	2,88	
28/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37027 FOR. DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA TOTAL DO DIA	 178,88	2,88 178,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALÁRIOS ADIANTADO 11/2025	2.118,00	
29/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LIQ. 13º SALARIO 11/2025		2.118,00
29/11/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. 13º SALÁRIO 11/2025	169,44	
29/11/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. 13º SALÁRIO 11/2025		169,44
29/11/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 11/2025		1.794,62
29/11/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 11/2025		402,62
29/11/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO EMPREGADO 11/2025	4.236,00	
29/11/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 11/2025	16.314,82	
29/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE SALARIOS 11/2025		3.683,22
29/11/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 11/2025		12.396,74
29/11/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 11/2025		2.273,62
29/11/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 11/2025	338,88	
29/11/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 11/2025		338,88
29/11/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 11/2025	4.419,38	
29/11/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 11/2025		4.419,38
29/11/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 11/2025	698,42	
29/11/2025	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 11/2025		698,42
29/11/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2025	55,88	
29/11/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2025		55,88
29/11/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 11/2025	190,68	
29/11/2025	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 11/2025		190,68
29/11/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 11/2025	353,00	
29/11/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 11/2025		353,00
29/11/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 11/2025	28,24	
29/11/2025	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 11/2025		28,24
29/11/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 11/2025	96,39	
29/11/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 11/2025		96,39
29/11/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.560,89	
29/11/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.560,89
			TOTAL DO DIA	30.580,02	30.580,02
30/11/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 11/2025.	663,94	
30/11/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 11/2025.		663,94
30/11/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.997,57	
30/11/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.997,57
30/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	26.163,83	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO		26.163,83
30/11/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISAO COFINS A RECOLHER	23.611,59	
30/11/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS A RECOLHER		23.611,59
30/11/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISAO PIS A RECOLHER	5.115,84	
30/11/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS A RECOLHER		5.115,84
30/11/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	31.482,12	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		31.482,12
30/11/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	33.449,75	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		33.449,75
30/11/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.902,90	
			TRANSPORTE	134.387,54	128.484,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	134.387,54	128.484,64
			RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.902,90
30/11/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	28.530,67	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		28.530,67
30/11/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.902,90	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.902,90
30/11/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	13.773,43	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		13.773,43
30/11/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.132,03	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.132,03
30/11/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.770,87	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.770,87
30/11/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.579,22	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.579,22
30/11/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	10.821,98	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		10.821,98
30/11/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.951,45	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.951,45
30/11/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.398,00	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.398,00
30/11/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	21.643,95	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		21.643,95
30/11/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.886,71	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.886,71
30/11/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.935,26	
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.935,26
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO	759.685,82	
30/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO		759.685,82
30/11/2025	2.2.1.05.00001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	663,94	
30/11/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		663,94
30/11/2025	2.2.1.05.00001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.824,49	
30/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.824,49
30/11/2025	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200,00	
30/11/2025	1.1.5.02.00002	CONCERTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.028.088,26	1.028.088,26
			TOTAL DO MÊS	5.939.364,77	5.939.364,77
01/12/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 7013 FOR. TEZOLIN SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME.	240,00	
01/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 7013 FOR. TEZOLIN SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME.		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
02/12/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 52 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.648,00	
02/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 52 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.648,00
02/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 100 CLI. SPE NOVA CATALÃO URBANISMO LTDA		73.124,28
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 100 CLI. SPE NOVA CATALÃO URBANISMO LTDA	72.319,91	
02/12/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 100	2.924,97	
02/12/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERISS CF. NFS Nº 100		2.924,97
02/12/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERARINSS-RET CF. NFS Nº 100	804,37	
			TOTAL DO DIA	84.697,25	84.697,25
05/12/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO LOBORE	12.396,74	
05/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LOBORE		12.396,74
05/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	5.801,22	
			TRANSPORTE	18.197,96	12.396,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.197,96	12.396,74
			PAGTO SALARIOS		5.801,22
			TOTAL DO DIA	18.197,96	18.197,96
08/12/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33326 FOR. FERRO E ACO CATALAO COMERCIAL LTDA	1.800,00	
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33326 FOR. FERRO E ACO CATALAO COMERCIAL LTDA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
09/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 101 CLI. HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.		243.074,40
09/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 101 CLI. HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.	233.351,42	
09/12/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERARISS CF. NFS Nº 101	9.722,98	
			TOTAL DO DIA	243.074,40	243.074,40
10/12/2025	3.2.3.04.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1993 FOR. PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA	1.397,20	
10/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1993 FOR. PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA		1.397,20
10/12/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	RECOLHTO ISSQN	5.675,95	
10/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ISSQN		5.675,95
			TOTAL DO DIA	7.073,15	7.073,15
11/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 102 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.		182.465,36
11/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 102 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.	170.970,05	
11/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NFS Nº 102	2.189,58	
11/12/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERARISS CF. NFS Nº 102	7.298,61	
11/12/2025	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARINSS-RET CF. NFS Nº 102	2.007,12	
11/12/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	2.000.000,00	
11/12/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR		2.000.000,00
11/12/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DE DIVIDENDOS	2.000.000,00	
11/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DIVIDENDOS		2.000.000,00
			TOTAL DO DIA	4.182.465,36	4.182.465,36
12/12/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 55 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA	4.500,00	
12/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 55 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA		4.500,00
12/12/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 56 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA	4.500,00	
12/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 56 FOR. 50.631.759 THAWAN RODRIGUES DE PAIVA		4.500,00
12/12/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 53 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA	8.648,00	
12/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 53 FOR. G G DA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA		8.648,00
			TOTAL DO DIA	17.648,00	17.648,00
18/12/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5016 FOR. LAJES OLIVEIRA LTDA	225,00	
18/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5016 FOR. LAJES OLIVEIRA LTDA		225,00
			TOTAL DO DIA	225,00	225,00
20/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 12/2025		2.118,00
20/12/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 12/2025		150,16
20/12/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALÁRIOS ADIANTADO 12/2025	4.236,00	
20/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LIQ. 13º SALARIO 12/2025		1.565,22
20/12/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		402,62
			TRANSPORTE	4.236,00	4.236,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. 13º SALÁRIO 12/2025	4.236,00 169,44	4.236,00
20/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. 13º SALÁRIO 12/2025		169,44
20/12/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 12/2025	1.156,42	
20/12/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 12/2025		1.156,42
20/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO 13º SALARIO	1.565,22	
20/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO 13º SALARIO		1.565,22
20/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	RECOLHTO FGTS	508,32	
20/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO FGTS		508,32
20/12/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	7.773,04	
20/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		7.773,04
20/12/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	RECOLHTO IRRF	2.273,62	
20/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRRF		2.273,62
			TOTAL DO DIA	17.682,06	17.682,06
22/12/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2148 FOR. RF DISTRIBUIDORA E CONSTRUCOES CIVI A APP	1.329,14	
22/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2148 FOR. RF DISTRIBUIDORA E CONSTRUCOES CIVI A APP		1.329,14
22/12/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2148 FOR. RF DISTRIBUIDORA E CONSTRUCOES CIVI A APP	54,38	
22/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2148 FOR. RF DISTRIBUIDORA E CONSTRUCOES CIVI A APP		54,38
			TOTAL DO DIA	1.383,52	1.383,52
24/12/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	23.611,59	
24/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		23.611,59
24/12/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	5.115,84	
24/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		5.115,84
			TOTAL DO DIA	28.727,43	28.727,43
31/12/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 15608586 FOR. GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	245,00	
31/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 15608586 FOR. GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		245,00
31/12/2025	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 12/2025.	18.925,37	
31/12/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 12/2025.		18.925,37
31/12/2025	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 12/2025.	29.046,98	
31/12/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 12/2025.		29.046,98
31/12/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 12/2025.	2.189,58	
31/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 12/2025.		2.189,58
31/12/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.997,57	
31/12/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.997,57
31/12/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 12/2025		1.794,62
31/12/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 12/2025		402,62
31/12/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO EMPREGADO 12/2025	4.236,00	
31/12/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 12/2025	16.314,82	
31/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE SALARIOS 12/2025		3.683,22
31/12/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 12/2025		12.396,74
31/12/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 12/2025		2.273,62
31/12/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 12/2025	338,88	
			TRANSPORTE	79.294,20	78.955,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 12/2025	79.294,20	78.955,32 338,88
31/12/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 12/2025	4.419,38	
31/12/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. 12/2025		4.419,38
31/12/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 12/2025	394,74	
31/12/2025	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 12/2025		394,74
31/12/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2025	31,58	
31/12/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2025		31,58
31/12/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 12/2025	354,26	
31/12/2025	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 12/2025		354,26
31/12/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 12/2025	353,00	
31/12/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 12/2025		353,00
31/12/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 12/2025	28,24	
31/12/2025	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS F.G.T.S. S/13º SALÁRIO 12/2025		28,24
31/12/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 12/2025	96,35	
31/12/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 12/2025		96,35
31/12/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.811,49	
31/12/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.811,49
31/12/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO PROVISAO	4.887,05	
31/12/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ESTORNO PROVISAO		4.887,05
31/12/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO PROVISAO	1.334,18	
31/12/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ESTORNO PROVISAO		1.334,18
31/12/2025	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO PROVISAO	390,96	
31/12/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ESTORNO PROVISAO		390,96
31/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	31.586,72	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO		31.586,72
31/12/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISAO COFINS A RECOLHER	14.959,92	
31/12/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS A RECOLHER		14.959,92
31/12/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISAO PIS A RECOLHER	3.241,32	
31/12/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS A RECOLHER		3.241,32
31/12/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	19.946,56	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		19.946,56
31/12/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	21.193,22	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		21.193,22
31/12/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.739,98	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.739,98
31/12/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	18.076,57	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		18.076,57
31/12/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.739,98	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.739,98
31/12/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	8.726,62	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		8.726,62
31/12/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.617,99	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.617,99
31/12/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.121,99	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.121,99
31/12/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	16.206,58	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		16.206,58
31/12/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.856,63	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.856,63
31/12/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.869,99	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.869,99
			TRANSPORTE	248.279,50	248.279,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.279,50	248.279,50
31/12/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.796,00	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.796,00
31/12/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	13.713,26	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		13.713,26
31/12/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.363,31	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.363,31
31/12/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.493,32	
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.493,32
31/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO	476.641,38	
31/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS EFETUADOS NO PERIODO		476.641,38
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	16.961,61	
31/12/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		16.961,61
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	29.046,98	
31/12/2025	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		29.046,98
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	18.925,37	
31/12/2025	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		18.925,37
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	70.093,97	
31/12/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		70.093,97
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	74.474,84	
31/12/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		74.474,84
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	12.708,00	
31/12/2025	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		12.708,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	48.944,46	
31/12/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		48.944,46
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	800,81	
31/12/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		800,81
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	1.518,28	
31/12/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		1.518,28
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	14.403,32	
31/12/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		14.403,32
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	1.561,71	
31/12/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		1.561,71
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	30.666,11	
31/12/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		30.666,11
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	13.142,62	
31/12/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		13.142,62
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	9.199,84	
31/12/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		9.199,84
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	8.761,74	
31/12/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		8.761,74
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	13.142,62	
			TRANSPORTE	1.114.639,05	1.101.496,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	1.114.639,05	1.101.496,43 13.142,62
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	6.571,31	
31/12/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		6.571,31
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	9.592,00	
31/12/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		9.592,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	113.645,85	
31/12/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		113.645,85
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	6.467,04	
31/12/2025	3.2.3.04.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		6.467,04
31/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	1.752.349,11	
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		1.752.349,11
31/12/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	2.577,86	
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		2.577,86
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	70.093,97	
31/12/2025	3.1.2.03.00003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		70.093,97
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	52.570,48	
31/12/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		52.570,48
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	11.390,27	
31/12/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		11.390,27
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	30.038,32	
31/12/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		30.038,32
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	16.319,21	
31/12/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		16.319,21
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	934,00	
31/12/2025	3.2.3.04.00017	EPI ´S	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		934,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	3.942,78	
31/12/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		3.942,78
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	56.389,60	
31/12/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		56.389,60
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	23.992,71	
31/12/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		23.992,71
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	63.522,66	
31/12/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		63.522,66
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	925.104,49	
31/12/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		925.104,49
31/12/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	925.104,49	
			TRANSPORTE	5.185.245,20	4.260.140,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	5.185.245,20	4.260.140,71 925.104,49
			TOTAL DO DIA	5.185.245,20	5.185.245,20
			TOTAL DO MÊS	9.788.459,33	9.788.459,33

ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA
CPF: 027.134.681-75

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 024271
CPF: 032.442.791-39

BALANÇO PATRIMONIAL 4º TRIMESTRE DE 2024				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	6.973.318,28D	12.661.229,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.772.663,46D	9.380.690,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.989.289,14D	8.503.535,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.989.289,14D	8.503.535,41D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	2.989.289,14D	8.503.535,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	783.374,32D	877.154,97D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	783.374,32D	877.154,97D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	381.719,31D	558.331,09D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	401.655,01D	318.823,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.200.654,82D	3.280.538,97D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.899.834,10D	1.899.834,10D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.899.834,10D	1.899.834,10D
535	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	1.899.834,10D	1.899.834,10D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.300.820,72D	1.380.704,87D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	959.707,99D	944.507,99D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	959.707,99D	944.507,99D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	629.213,36D	629.213,36D
1025	1.2.4.06.00001	CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	629.213,36D	629.213,36D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	288.100,63C	193.016,48C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	288.100,63C	193.016,48C
149	2	PASSIVO	6.973.318,28C	12.661.229,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.181,56C	4.042.374,71C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.332,76C	42.035,83C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.332,76C	42.035,83C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	2.924,97C	0,00
174	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	15.829,56C
175	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	24.069,91C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	26.857,40C	0,00
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.925,37C	0,00
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	2.423,78C	2.136,36C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	3.241,32C	0,00
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	14.959,92C	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.848,80C	338,88C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.197,96C	0,00
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.801,22C	0,00
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.396,74C	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.722,32C	338,88C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	6.214,00C	0,00
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	508,32C	338,88C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	12.928,52C	0,00
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.975,68C	0,00
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.236,49C	0,00
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	716,35C	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	4.000.000,00C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	4.000.000,00C
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	4.000.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	105.416,58C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	105.416,58C
219	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	0,00	105.416,58C
1037	2.2.1.05.00001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	105.416,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.866.136,72C	8.513.438,06C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.150.000,00C	1.150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.150.000,00C	1.150.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	1.150.000,00C	1.150.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	230.000,00C	230.000,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	230.000,00C	230.000,00C
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	230.000,00C	230.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.486.136,72C	7.133.438,06C

BALANÇO PATRIMONIAL 4º TRIMESTRE DE 2024

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.486.136,72C	7.133.438,06C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5.486.136,72C	7.133.438,06C

ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA

CPF: 027,134,681-75

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR

Reg. no CRC - GO sob o No. 024271

CPF: 032,442,791-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	8.949.291,60	8.949.291,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	49.417,12	
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	(309.013,58)	
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	(268.478,76)	
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	(58.170,40)	(586.245,62)
= RECEITA LÍQUIDA				8.363.045,98
(-) CUSTOS				
292	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	(227.605,86)	(227.605,86)
= LUCRO BRUTO				8.135.440,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
				(3.531.103,28)
DESPESAS COM VENDAS				
313	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	(357.971,66)	
316	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	(380.344,89)	(738.316,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1018	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	(324.411,83)	
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(55.081,78)	
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	(195.777,84)	
333	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(822,58)	
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	(4.628,86)	
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	(8.975,68)	
336	3.2.3.01.00006	INSS	(56.210,35)	
337	3.2.3.01.00007	FGTS	(5.852,72)	
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(16.358,13)	
554	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	(81.182,45)	
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	(843,65)	
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	(156.612,61)	
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	(67.119,70)	
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	(46.983,79)	
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	(44.746,45)	
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(68.276,70)	
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(34.527,23)	
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(31.174,00)	
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(455.651,49)	
364	3.2.3.04.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	(23.463,04)	
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	(446.168,28)	
557	3.2.3.04.00017	EPI 'S	(1.045,50)	
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	(20.135,89)	
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	(551.652,03)	
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	(95.084,15)	(2.792.786,73)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL				4.604.336,84
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL				
				4.604.336,84
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL				
293	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(154.985,83)	
294	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(96.652,35)	(251.638,18)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES				4.352.698,66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código Classificação	Descrição	Saldo	Total
	= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>4.352.698,66</u>
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>4.352.698,66</u>

ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA

CPF: 027.134.681-75

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR

Reg. no CRC - GO sob o No. 024271

CPF: 032.442.791-39

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2024	1.150.000,00	230.000,00	7.133.438,06	8.513.438,06
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício			352.698,66	352.698,66
Saldo em 31/12/2025	1.150.000,00	230.000,00	7.486.136,72	8.866.136,72

ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA

CPF: 027.134.681-75

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR

Reg. no CRC - GO sob o No. 024271

CPF: 032.442.791-39

CRM CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 35.418.823/0001-16 NIRE: 52204838501 de 12/04/2022

Endereço: Rua Euripedes da Silva Sales, 481 - Sala 01 - São Francisco - Catalão-GO, CEP: 75707-260

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2025 à 31/12/2025

Rentabilidade do Ativo ROA

Lucro / Prejuízo	5.486.136,72	=	0,79
------------------	--------------	---	------

Ativo	6.973.318,28
-------	--------------

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 79,00 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro / Prejuízo	5.486.136,72	=	0,80
------------------	--------------	---	------

Patrimônio Líquido	6.866.136,72
--------------------	--------------

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 80,00 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido em média

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	107.181,56	=	0,02
--	------------	---	------

Ativo	6.973.318,28
-------	--------------

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0,2% do ativo total.

Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	6.866.136,72	=	0,98
--	--------------	---	------

Ativo	6.973.318,28
-------	--------------

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 98% do ativo total.

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	6.866.136,72	=	1,82
--------------------	--------------	---	------

Ativo Circulante	3.772.663,46
------------------	--------------

Quanto maior, melhor. O capital próprio representa 182% do ativo circulante.

Solvência Geral

Ativo	6.973.318,28	=	65,06
-------	--------------	---	-------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	107.181,56
--	------------

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 651% do capital de terceiros

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	6.973.318,28	=	65,06
--	--------------	---	-------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	107.181,56
--	------------

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 6,51 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

**CRM CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO LTDA****CNPJ: 35.418.823/0001-16 NIRE: 52204838501 de 12/04/2022****Endereço: Rua Euripedes da Silva Sales, 481 - Sala 01 - São Francisco - Catalão-GO, CEP: 75707-260****Análise Econômica e Financeira de 01/01/2025 à 31/12/2025****Liquidez Corrente**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	6.973.318,28	=	65,06
--	--------------	---	-------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	107.181,56
--	------------

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 6,51 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.772.663,46	=	35,20
-----------------------------	--------------	---	-------

Passivo Circulante	107.181,56
--------------------	------------

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 35,20 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	2.989.289,14	=	27,89
------------------	--------------	---	-------

Passivo Circulante	107.181,56
--------------------	------------

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 27,89 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.665.481,90	=	0,53
---------------------------------------	--------------	---	------

Patrimônio Líquido	6.866.136,72
--------------------	--------------

Quanto maior, melhor. A dependência da capitalização a curto prazo é de 53%

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	3.200.654,82	=	0,46
---	--------------	---	------

Ativo	6.973.318,28
-------	--------------

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 46% do investimento total.

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

Catalão, 31 de dezembro de 2025.

ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA
 <Sócio-Administrador>
 CPF: 027.134.681-75

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
 <Contador CRC nº 24.271/GO>
 CPF: 032.442.791-39

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
1001	1.1.1.02.00003	BANCO SICOOB	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL	5
1042	1.1.1.03.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
1020	1.1.1.03.00003	BANCO DO BRASIL - CDB DI	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
1021	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO/GO	5
1022	1.1.2.01.00013	MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA	5
1023	1.1.2.01.00014	SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
532	1.1.2.03.00001	(-) DEVEDORES INCOBRÁVEIS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.00001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1012	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
1002 S	1.1.3.10	CARTÃO DE CRÉDITO	4
1003	1.1.3.10.00001	CARTÃO SIPAG	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
1024	1.1.4.01.00002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - OUROCAP PU	5
49 S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.03.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	5
59	1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
528	1.1.5.01.00007	MATERIAIS DE TERCEIROS	5
533 S	1.1.5.02	ESTOQUE COM TERCEIROS	4
534	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5
1019	1.1.5.02.00002	CONCERTOS	5
1011	1.1.5.02.00003	REMESSA DE BENS	5
61 S	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.04	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.00001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.00002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.00003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
1014	1.2.2.03.00001	XXXX	5
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
535	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	5
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
537	1.2.2.09.00001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5
538	1.2.2.09.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
1005	1.2.3.03.00001	COTA DE CAPITAL	5
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.00001	FINOR	5
99	1.2.3.04.00002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	5
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
1006	1.2.4.03.00002	EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
1025	1.2.4.06.00001	CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
1007	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPTOS.DE PROCESS.DE DADOS	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
1043	2.1.1.01.00002	MARCIEL MARTINS PIRES ME	5
1044	2.1.1.01.00005	MARCIANO E MOREIRA LTDA	5
1026	2.1.1.01.00014	ELO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5
1027	2.1.1.01.00016	RR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	5
1028	2.1.1.01.00034	REAL BORRACHAS EIRELI-ME	5
1045	2.1.1.01.00039	MATHEUS ARAUJO TOMAZ TOLENTINO - ME	5
1029	2.1.1.01.00051	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5
1030	2.1.1.01.00055	PEDREIRA CATHALÃO LTDA	5
1046	2.1.1.01.00060	IPANEMA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5
1047	2.1.1.01.00063	H DUARTE E FILHO LTDA	5
1031	2.1.1.01.00071	EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJ E OBRAS LTDA	5
1032	2.1.1.01.00081	CBAA ASFALTOS LTDA	5
1033	2.1.1.01.00094	JOAO PAULO BATISTA COELHO	5
1034	2.1.1.01.00095	MV IMPLEMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	5
1035	2.1.1.01.00101	WILSON BRAZ VIANA 57239568687	5
1036	2.1.1.01.00103	LAJES OLIVEIRA LTDA	5
168 S	2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
1008 S	2.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
1009	2.1.1.03.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
1010 S	2.1.1.04	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.2.01.00001	IPÍ A RECOLHER	5
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.2.01.00011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.2.01.00017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.2.01.00018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.2.01.00024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.2.01.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
218	2.1.3.01.00006	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	5
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
193 S	2.1.3.03	PROVISÕES	4
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
202 S	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.4.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.4.05	SEGUROS	4
1048	2.1.4.05.00001	SEGUROS A PAGAR	5
206 S	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
382 S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.5.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.5.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.5.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.5.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.6	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.6.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.6.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.6.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
212	2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.1.01	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
219 S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
1037	2.2.1.05.00001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	5
220 S	2.2.1.06	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4

Código T	Classificação	Nome	Grau
221 S	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.07.00001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.08	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.09	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.1.11	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.00001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.00002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.00003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.00004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.00001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.00002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.00004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5
263	2.3.2.03.00005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
402 S	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
421	3.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.00010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.00011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.00012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
270 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.3.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	5
279	3.1.3.02.00006	INSS	5
280	3.1.3.02.00007	FGTS	5
281	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.3.02.00010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.4.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
1015	3.1.4.01.00001	13º SALÁRIO INTERMITENTE	5
1016	3.1.4.01.00002	FÉRIAS INTERMITENTE	5
1017	3.1.4.01.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS INTERMITENTE	5
285 S	3.1.4.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.4.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.4.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.4.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.4.06.00001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
517	3.1.6.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
516	3.1.6.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	5
465 S	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.7.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2

Código T	Classificação	Nome	Grau
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.00006	INSS	5
304	3.2.1.01.00007	FGTS	5
305	3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	5
539	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.00001	AMOSTRAS GRÁTIS	5
540	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	5
1018	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	5
317	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.00005	AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.00007	SEGUROS	5
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5
542	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	5
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
544	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	5
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	5
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
548	3.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	5
549	3.2.1.06.00016	REPRODUÇÕES	5
550	3.2.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
551	3.2.1.06.00018	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
430 S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.01.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.01.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.01.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
435	3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	5
1038	3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS	5
1039	3.2.2.01.00011	IOF	5
1040	3.2.2.01.00012	DESPESAS COM CARTÃO	5
431 S	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.2.2.02.00002	JUROS	5
434	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475	3.2.2.02.00005	MULTA	5
1041	3.2.2.02.00006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
436 S	3.2.2.03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4
437	3.2.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.2.2.03.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
329 S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
336	3.2.3.01.00006	INSS	5
337	3.2.3.01.00007	FGTS	5
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.3.01.00011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	5
228	3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	5
553	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
554	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	5
1013	3.2.3.01.00016	SEGURO DE VIDA	5
340 S	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.3.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.3.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.3.03.00001	PIS	5
347	3.2.3.03.00002	COFINS	5
348	3.2.3.03.00003	IPTU	5
349	3.2.3.03.00004	IPVA	5
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.3.03.00006	CPMF	5
352	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	5
555	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	5
353 S	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	5
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.3.04.00010	AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.3.04.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	5
365	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.3.04.00013	LANCHES E REFEIÇÕES	5
493	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
556	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	5
557	3.2.3.04.00017	EPI´S	5
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
560	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	5
376 S	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.3.05.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.3.05.00002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.3.05.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
529	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
439 S	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.2.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.2.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.2.5.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.2.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.2.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.2.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.2.5.01.00005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
527	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
449 S	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.3.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.3.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	3.3.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	3.3.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.3.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.3.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	3.3.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.3.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.3.1.03.00002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
381 S	3.3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.2.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.2.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.2.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.2.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.2.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.2.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.2.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.2.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.2.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.2.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.2.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.2.06	PERDAS	4
401	3.3.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
507	3.3.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
71 S	4	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	1
233 S	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2
237 S	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3
248 S	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
293	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
380 S	4.2	PARTICIPAÇÕES	2
468 S	4.2.1	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	3
469 S	4.2.1.01	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	4
500	4.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504	4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
505 S	4.2.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4
506	4.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519	4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA

CPF: 027,134,681-75

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR

Reg, no CRC - GO sob o No. 024271

CPF: 032,442,791-39

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 64, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA.

Catalão, 31/12/2025

ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA
Administrador, Sócio
CPF 027.134.681-75

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 024271



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03244279139	CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
02713468175	ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/03/2026 10:15 SOB N°
20260999288.
PROTOCOLO: 260999288 DE 25/03/2026. NIRE: 52204838501.
CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 30/03/2026
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12606155359 em 30/03/2026, protocolo 260999288. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
Número de Registro:	52204838501
CNPJ:	35418823000116
Município:	Catalão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02713468175	ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA	
03244279139	CELIO SANTANA PIRES JUNIOR	GO024271



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/03/2026 10:15 SOB Nº
20260999288.
PROTOCOLO: 260999288 DE 25/03/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12606155359. NIRE: 52204838501.
CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 30/03/2026

portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



ANEXO III.
MODELO DE DECLARAÇÕES GERAIS
Concorrência Eletrônica nº 013/2026.
Processo nº 2026027158
Secretaria Municipal de Transportes.
DECLARAÇÕES

A empresa **CRM CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **35.418.823/0001-16**, por seu representante legal abaixo assinado, **Marcelus Baião de Mello**, CPF nº **025.385.176-99**, DECLARA QUE:

a. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Catalão, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezeses) anos;

c. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

d. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
☐ MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014;

☐ MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

☐ EQUIPARADOS.

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei.

e. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;



Rua Eurípedes da Silva Sales, n º 481 sala 01

Bairro São Francisco, Catalão – GO

Cep: 75707-015

Tel: (64) 3411-2445

f. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

Catalão, 04 de Agosto de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELUS BAIÃO DE MELLO
Data: 04/08/2026 14:05:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRM CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO

CNPJ: 35.418.823/0001-16

Marcelus Baião de Mello

CPF: 025.385.176-99

CRM