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: 07/10/2026 16:05:28

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

26503737325

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
[redacted]

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. 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

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		28/08/2033	
A1			
B		28/08/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

Delegado Waldir
PRESIDENTE DETRAN-GO

ASSINATURA DO EMISSOR

02942366292
GO168217473

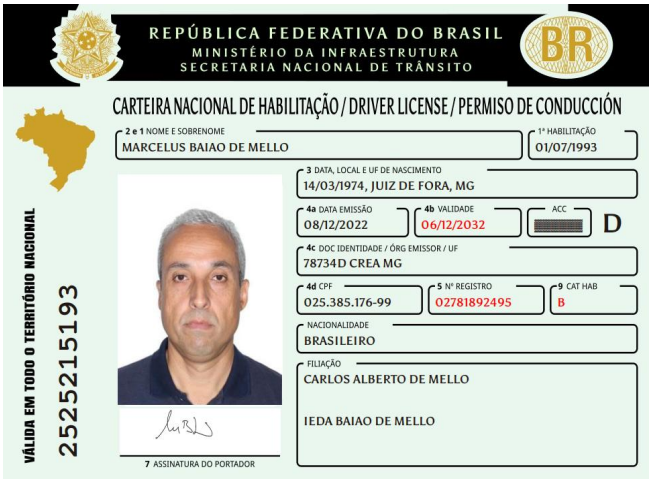
LOCAL
GOIANIA, GO

PROIBIDO PLASTIFICAR

Valid

26503737325

GOIÁS


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2525215193

2 e 1 NOME E SOBRENOME
MARCELUS BAIAO 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 / ÓRG EMISSOR / UF
78734D CREA MG

4d CPF
025.385.176-99

5 Nº REGISTRO
02781892495

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
CARLOS ALBERTO DE MELLO

IEDA BAIAO DE MELLO

7 ASSINATURA DO PORTADOR


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

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
78503927440
MG629582629

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

2525215193

MINAS GERAIS

2 e 1. 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/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

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

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

CONTABILIDADE E CERTIFICADO DIGITAL

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 n° 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 BAIAO 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 BAIAO 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, divido 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 BAIAO 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

CONTABILIDADE E
CERTIFICADO DIGITAL

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

CONTABILIDADE E CERTIFICADO DIGITAL

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.

CONTABILIDADE E CERTIFICADO DIGITAL

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 BAIAO 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 BAIAO 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 BAIAO 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

CONTABILIDADE E
CERTIFICADO DIGITAL

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 BAIAO 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 BAIAO 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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
35.418.823/0001-16 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	**05/11/2019**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO	**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EURIPEDES DA SILVA SALES	**481**	**SALA 01**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Emitido no dia **07/10/2026** às **16:06:30** (data e hora de Brasília).

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
35.418.823/0001-16 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	**05/11/2019**

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	NUMERO	COMPLEMENTO
R EURIPEDES DA SILVA SALES	**481**	**SALA 01**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **07/10/2026** às **16:06:30** (data e hora de Brasília).

Economia
Governo do Estado de Goiás

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

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
35.418.823/0001-16	10.779.976-6	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
07/10/2026 16:08:43

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 16:11:45 do dia 07/10/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/04/2027.
Código de controle da certidão: **8C43.B7F4.F4F7.20B2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 09/10/2026 a 07/11/2026

Certificação Número: 2026100916015472724802

Informação obtida em 09/10/2026 16:01:40

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 76896115

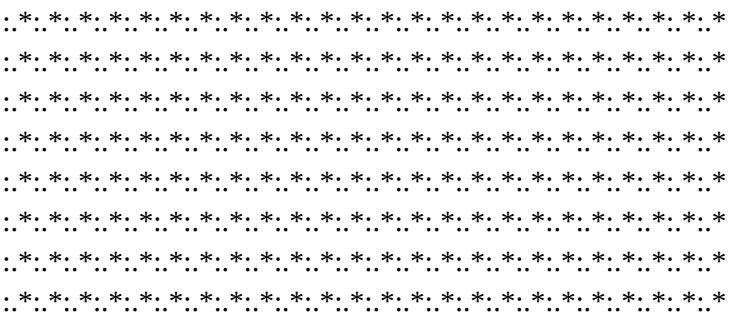
IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA **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 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: 5.555.553.856.940 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 7 OUTUBRO DE 2026 **HORA:** 16:13:44:0

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 761499

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.

Quarta-feira, 07 de Outubro de 2026.

Qualquer Rasura invalida a Certidão

Certidão valida até	Código de Validação:
06/11/2026	
Data/Hora impressão	**11954761499**
07/10/2026 - 16:20:14	

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: 84781032/2026
Expedição: 07/10/2026, às 16:21:18
Validade: 05/04/2027 - 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.° 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 subseqüente, 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.

Elvis Luiz Rodrigues Silva

CRM CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO LTDA

CONTRATANTE

Contratado(a)

TESTEMUNHAS:

Thamara Rodrigues de Sousa

Felipe Antonio de Sousa Carvalho

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 n° 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 insofismável 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 CNPJ: 35.418.823/0001-16

Registro: 30135/RF Data de Registro no Crea-GO: 05/06/2020

ENDEREÇO

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

CEP: 75707260 Bairro: Sao Francisco

Cidade: Catalão UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, ATIVIDADESDE APOIO A AGRICULTURA, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOSDE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOSELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, MANUTENCAOE REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS, MANUTENCAO E REPARACAODE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS, MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORESAGRICOLAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS, INSTALACAO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS,CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARASINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTEESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DEBARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDESDE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES, OBRAS DEIRRIGACAO, 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, SERVICOSDE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, TRANSPORTERODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA EGEODESIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA EENGENHARIA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DETRANSPORTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEMOPERADOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARAESCRITORIOS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EINDUSTRIAIS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AENGENHARIA E ARQUITETURA, TESTES E ANALISES TECNICAS, SERVICOS DE ENGENHARIA.E EXERCERA AS SEGUINTES ATIVIDADES:CNAE 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEMOPERADOR, EXCETOANDAIMESCNAE 0161099 ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADASANTERIORMENTECNAE 3312102 MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA,TESTE E CONTROLECNAE 3312103 MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EELETROTERAPEUTICOS EEQUIPAMENTOS DE IRRADIACAOCNAE 3312104 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOSCNAE 3313999 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAISELETRICOSCNAE 3314712 MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLASCNAE 3314716 MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLASCNAE 3319800 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOSCNAE 3321000 INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISCNAE 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOSCNAE 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOSCNAE 4211101 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIASCNAE 4211102 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOSCNAE 4212000 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAISCNAE 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADASCNAE 4221901 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIAELETRICACNAE 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOE CONSTRUCOESCORRELATAS, EXCETO OBRAS DECNAE 4222702 OBRAS DE IRRIGACAOCNAE 4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICASCNAE 4292802 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIALCNAE 4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTECNAE 4311801 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURASCNAE 4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENOCNAE 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEMCNAE 4322301 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GASCNAE 4399103 OBRAS DE ALVENARIACNAE 4520001 SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOSAUTOMOTORESCNAE 4930203 TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOSCNAE 7119701 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIACNAE 7119703 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA EENGENHARIACNAE 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTORCNAE 7719599 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOSANTERIORMENTE, SEMCONDUTORCNAE 7731400 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADORCNAE 7732202 ALUGUEL DE ANDAIMESCNAE 7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOSCNAE 7739099 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EINDUSTRIAISCNAE 8130300 ATIVIDADES PAISAGISTICASCNAE 7119799 ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURACNAE 7120100 TESTES E ANALISES TECNICASCNAE 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA

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 BAIAO 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 n° 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

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020250002118
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: **1020240344708**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **02/12/2024** .. Baixada em: **02/06/2025**
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: ..... Fone: (64....)3441-5000...
Contrato: 124/2024.. Celebrado em: 25/09/2024 Valor R$: 7.455.000,00...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Orcalino Mariano da Silva Primo Número: -.....
Bairro: Setor Paineiras..... CEP: 75712-635.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Catalão.....-GO
Data de Início: 25/11/2024 Previsão término: 02/02/2025 Coordenadas Geográficas: -18.156540,-47.967542
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário(a): **MUNICÍPIO DE CATALÃO.....** CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**
E-Mail: ..... Fone: (64....) 3441-5000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 5.572,22 METROS CUBICOS;

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 25/09/2024 até 26/05/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25016460 a 25016462, 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 n° 1020250002118
Data: 17/06/2025 Hora: 10:28:00
Código de Controle: DLTDSAC

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.

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

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 25016460
CAT nº: 1020250002118 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

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

Catalão/GO, 26 de Maio de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº124/2024

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 25 de Setembro de 2024 a 26 de maio de 2025, com os seguintes responsáveis técnicos:

Responsável Técnico pela execução:

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

Nome Completo e Titulo: 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 **Serviços de Recapeamento asfáltico em CBUQ - nos bairros Paineiras, Jardim Europa, Monsenhor Souza e Parque dos Buritis, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**, conforme planilha de quantidades abaixo:

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA 1019578300D-GO

Luis Severo Braga Gomides
Secretário de Transportes

ITENS	unid	MEDIDO
Grupo de Serviço: REPARO LOCALIZADOS EM CBUQ 4CM		
Usinagem CBUQ (Exc. Forn. Bet. E Transp.) (AC/BC)	m³	985,57
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	T x Km	43.886,54
PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m²	24.639,35
TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	T KM	93.195,88
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	m³	985,57
Grupo de Serviço: REPARO LOCALIZADOS EM CBUQ 4CM CASCALHO (20CM)		
REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m³	320,00
TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m³ x Km	1.456,00
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	m³	320,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	m³ x Km	5.990,40
ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	m²	533,33
REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m³	320,00
Usinagem CBUQ (Exc. Forn. Bet. E Transp.) (AC/BC)	m³	64,00
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	T x Km	2.849,85
PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m²	1.600,00
TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	T KM	6.051,84
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	m³	64,00
Grupo de Serviço: RECAPEAMENTO		
PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m²	150.754,96
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m³	4.522,65

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA 101957/300D GO

Luis Severo Braga Gomides
Secretário de Transportes

Autenticidade nº: 25016461
CAT nº: 102025000211 8 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	**t x Km**	**427.661,67**
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	**m³ x Km**	**201.388,64**
Grupo de Serviço: PRODUTOS BETUMINOSOS		
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR2C	**T**	**51,87**
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	**T**	**416,40**
Grupo de Serviço: Administração Local		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	**un**	**1,00**
Grupo de Serviço: CANTEIRO DE OBRAS		
CANTEIRO DE OBRAS	**un**	**1,00**
Grupo de Serviço: MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS		
MOBILIZAÇÃO DE ESQUIPAMENTOS	**un**	**1,00**

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

Valor total dos serviços contratado: R$ 7.455.000,00

Valor total dos serviços executados: R$ 7.455.000,00

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

Catalão/GO, 26 de Maio de 2025.

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

Frederico Rodrigues Tonaco
Engenheiro Civil
CREA: 101957/3000-GO

Autenticidade nº: 25016462
CAT nº: 102025000211 8 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

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 E 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 9 de outubro de 2026.

Carolina Lena Junqueira Perdigão
Analista Judiciário

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Catalão - Distribuidor

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 09/10/2026 - 15:07:45
Localizar pelo código: 102089792628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

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 Balancente 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 Balancente 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

Versão 10.3.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52204838501	35.418.823/0001-16	
NOME EMPRESARIAL		
CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Balancetes Diários e Balanços	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Balancente Diário	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	659089594031318083 3	23/07/2024 a 23/07/2025	Sim
Contador	03244279139	CELIO SANTANA PIRES JUNIOR:03244279139	481642545367088408 3	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

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

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

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

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.

Catalão, 31 de dezembro de 2024.

ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA:02713468175

Assinado de forma digital por ELVIS LUIZ RODRIGUES SILVA:02713468175
Dados: 2025.08.21 16:22:39 -03'00'

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
			TRANSPORTE	135.103,40	135.103,40
24/01/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	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
			TRANSPORTE	49.022,57	48.926,18
31/01/2025	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/13º SALARIO 01/2025		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
			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	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.870,90	
28/02/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.870,90
28/02/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 02/2025		1.794,62
28/02/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 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	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 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	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 02/2025		12.371,28
28/02/2025	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 02/2025		2.318,16
28/02/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 02/2025	338,88	
28/02/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 02/2025		338,88
28/02/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 02/2025	4.419,38	
28/02/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 02/2025		4.419,38
28/02/2025	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 02/2025	292,81	
28/02/2025	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FERIAS 02/2025		292,81
28/02/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025	23,42	
28/02/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 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 MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 02/2025	79,94	
28/02/2025	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES 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	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2025	353,00	
			TRANSPORTE	34.275,17	33.922,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.275,17	33.922,17
28/02/2025	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2025		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
			TRANSPORTE	31.531,95	21.008,97
31/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 03/2025.		10.522,98
31/03/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.870,90	
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	PAGTOS 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
			TRANSPORTE	1.281.272,92	1.279.707,13
31/03/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		1.565,79
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	769,40	
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
			TRANSPORTE	2.566.565,38	2.566.565,38
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	23.612,70	
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
			TRANSPORTE	38.311,15	38.311,15
30/04/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S. S/FÉRIAS 04/2025	241,93	
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
			TRANSPORTE	3.905.552,06	3.905.373,08
30/04/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	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 QUIMICA 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 QUIMICA 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
			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
			TRANSPORTE	59.678,27	57.382,95
22/05/2025	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	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 QUIMICA 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 QUIMICA 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
			TRANSPORTE	2.389.276,88	2.355.096,80
31/05/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	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
			TRANSPORTE	50.748,35	41.710,97
25/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	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	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.870,90	
30/06/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO 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
			TRANSPORTE	314.002,46	285.290,08
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		28.712,38
30/06/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	30.506,90	
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
			TRANSPORTE	2.004.145,31	2.002.650,53
30/06/2025	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		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
			TRANSPORTE	8.036.835,80	8.036.835,80
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	335.482,04	
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 CATALÃ?O 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 CATALÃ?O 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
			TRANSPORTE	8.826,50	6.552,88
20/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	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	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.870,90	
31/07/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO 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
			TRANSPORTE	40.009,50	34.865,59
31/07/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		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 SEGURANÃ?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 SEGURANÃ?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 SEGURANÃ?A ELETRONICA LTDA ME.	15.200,00	
			TRANSPORTE	29.822,00	14.622,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.822,00	14.622,00
01/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF. NF Nº 339 FOR. TEZOLIN SEGURANÃ?A ELETRONICA LTDA ME.		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
			TRANSPORTE	67.908,67	65.526,87
31/08/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS A RECOLHER		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 MÊS RESCISÃO 09/2025	9.538,83	
23/09/2025	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 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
			TRANSPORTE	10.992,90	
25/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	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
			TRANSPORTE	100.065,08	100.065,08
30/09/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	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	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	12.867,07	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		12.867,07
30/09/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	13.671,26	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		13.671,26
30/09/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.412,58	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.412,58
30/09/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.660,78	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.660,78
30/09/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.412,58	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.412,58
30/09/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.629,34	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.629,34
30/09/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.688,80	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.688,80
30/09/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	723,77	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		723,77
30/09/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	10.454,49	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		10.454,49
30/09/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.423,05	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.423,05
30/09/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.206,29	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.206,29
30/09/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.398,00	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.398,00
30/09/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	8.846,11	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		8.846,11
30/09/2025	3.2.3.01.00015	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.814,67	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.814,67
30/09/2025	3.2.3.04.00005	SEGUROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.608,38	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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
			TRANSPORTE	687.377,15	687.377,15
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	1.412,00	
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
			TRANSPORTE	2.116.229,16	2.108.716,88
30/09/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		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 SEGURANÃ?A ELETRONICA LTDA ME.	240,00	
01/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS CF. NF Nº 6940 FOR. TEZOLIN SEGURANÃ?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
			TRANSPORTE	918,16	
03/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	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
			TRANSPORTE	4.900,00	
10/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	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
			TRANSPORTE	35.679,70	35.645,69
31/10/2025	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS F.G.T.S. S/PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2025		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
			TRANSPORTE	5.069,84	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1978 FOR. PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA		5.069,84
			TOTAL DO DIA	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		18.665,29
			TOTAL DO DIA	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.		1.200,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	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		2.000.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000.000,00	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		2.273,62
			TOTAL DO DIA	8.826,50	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.		2.317,50
			TOTAL DO DIA	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		1.303,93
			TOTAL DO DIA	3.645,61	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		3.033,11
			TOTAL DO DIA	17.032,08	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		2,88
			TOTAL DO DIA	178,88	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
			TRANSPORTE	134.387,54	128.484,64
30/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	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	CONSERTOS	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 CATALÃ?O 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 CATALÃ?O 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-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	12.396,74	
05/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		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
			TRANSPORTE	18.197,96	12.396,74
05/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	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
			TRANSPORTE	4.236,00	4.236,00
20/12/2025	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. 13º SALÁRIO 12/2025	169,44	
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
			TRANSPORTE	79.294,20	78.955,32
31/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S. DO MÊS 12/2025		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
			TRANSPORTE	1.114.639,05	1.101.496,43
31/12/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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.	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
			TRANSPORTE	5.185.245,20	4.260.140,71
31/12/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		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		4.352.698,66
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.352.698,66

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 empesa 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 empesa 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

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.00001	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

PLANO DE CONTAS

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	CONSERTOS	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 SEGUINTES**	**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

PLANO DE CONTAS

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

PLANO DE CONTAS

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	IPI 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

PLANO DE CONTAS

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 Nº 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
portaldoempreendedorgoiano.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 n° 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
Munícipio:	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 N° 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.

Rua Eurípedes da Silva Sales, n º 481 sala 01
Bairro São Francisco, Catalão – GO
Cep: 75707-015
Tel: (64) 3411-2445

ANEXO III.
MODELO DE DECLARAÇÕES GERAIS
Concorrência Eletrônica nº 019/2026.
Processo nº 2026036262
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 (dezesseis) 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.

Rua Eurípedes da Silva Sales, n º 481 sala 01
Bairro São Francisco, Catalão – GO
Cep: 75707-015
Tel: (64) 3411-2445

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;

Catalão, 07 de Outubro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELUS BAIAO DE MELLO
Data: 08/10/2026 08:56:59-0300
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