

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 25, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 47.947.260/0001-32, Número de Registro (NIRE) 52205769911.

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: 14/09/2022

Ato constitutivo: 52205769911

Goiânia, 01/01/2024

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 12371

PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 47.947.260/0001-32

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2024					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25.600,00	0,00	
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	25.600,00	
Totais dessa Data ==>>>>>			25.600,00	25.600,00	

Data : 23/01/2024					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		56.200,00	0,00	
4	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	56.200,00	
Totais dessa Data ==>>>>>			56.200,00	56.200,00	

Data : 31/01/2024					
5	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	
6	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	
29	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	
30	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	
Totais dessa Data ==>>>>>			1.567,32	1.567,32	

Totais do Mês de Janeiro ==>>>>>			83.367,32	83.367,32	

Data : 05/02/2024					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		75.200,00	0,00	
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	75.200,00	
Totais dessa Data ==>>>>>			75.200,00	75.200,00	

Data : 10/02/2024					
9	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.412,00	0,00	
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	
Totais dessa Data ==>>>>>			1.412,00	1.412,00	

Data : 29/02/2024					
7	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	
8	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	
31	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	
32	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	
Totais dessa Data ==>>>>>			1.567,32	1.567,32	

Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>>			78.179,32	78.179,32	

Data : 10/03/2024					
11	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.412,00	0,00	
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	
Totais dessa Data ==>>>>>			1.412,00	1.412,00	

Data : 15/03/2024					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		85.200,00	0,00	
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	85.200,00	
Totais dessa Data ==>>>>>			85.200,00	85.200,00	

Data : 31/03/2024					
9	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	
10	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	
33	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	
34	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	
Totais dessa Data ==>>>>>			1.567,32	1.567,32	

Totais do Mês de Março ==>>>>>			88.179,32	88.179,32	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2024					
13	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.412,00	0,00	
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	
Totais dessa Data ==>			1.412,00	1.412,00	

Data : 19/04/2024					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		75.600,00	0,00	
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	75.600,00	
Totais dessa Data ==>			75.600,00	75.600,00	

Data : 30/04/2024					
11	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	
12	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	
35	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	
36	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	
Totais dessa Data ==>			1.567,32	1.567,32	

Totais do Mês de Abril ==>			78.579,32	78.579,32	

Data : 09/05/2024					
1	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	01	1.315,00	0,00	
2	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	01	0,00	1.315,00	
Totais dessa Data ==>			1.315,00	1.315,00	

Data : 10/05/2024					
15	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.412,00	0,00	
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	
Totais dessa Data ==>			1.412,00	1.412,00	

Data : 21/05/2024					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		56.500,00	0,00	
6	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	56.500,00	
Totais dessa Data ==>			56.500,00	56.500,00	

Data : 31/05/2024					
3	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		78,89	0,00	
4	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	78,89	
13	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	
14	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	
37	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	
38	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	
Totais dessa Data ==>			1.646,21	1.646,21	

Totais do Mês de Maio ==>			60.873,21	60.873,21	

Data : 10/06/2024					
17	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.412,00	0,00	
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	
Totais dessa Data ==>			1.412,00	1.412,00	

Data : 13/06/2024					
1	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	02	2.200,00	0,00	
2	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	02	0,00	2.200,00	
Totais dessa Data ==>			2.200,00	2.200,00	

Data : 24/06/2024					

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2024					
3	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	03	19.499,50	0,00	
4	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	03	0,00	19.499,50	
Totais dessa Data ==>>>> 24/06/2024			19.499,50	19.499,50	

Data : 25/06/2024					
5	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	04	990,00	0,00	
6	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	04	0,00	990,00	
7	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	05	8.250,00	0,00	
8	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	05	0,00	8.250,00	
Totais dessa Data ==>>>> 25/06/2024			9.240,00	9.240,00	

Data : 26/06/2024					
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		75.600,00	0,00	
12	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	75.600,00	
Totais dessa Data ==>>>> 26/06/2024			75.600,00	75.600,00	

Data : 30/06/2024					
9	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		1.856,36	0,00	
10	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.856,36	
15	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	
16	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	
39	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	
40	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	
Totais dessa Data ==>>>> 30/06/2024			3.423,68	3.423,68	

Totais do Mês de Junho ==>>>>			111.375,18	111.375,18	

Data : 04/07/2024					
1	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	06	19.499,50	0,00	
2	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	06	0,00	19.499,50	
Totais dessa Data ==>>>> 04/07/2024			19.499,50	19.499,50	

Data : 06/07/2024					
3	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	07	22.948,37	0,00	
4	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	07	0,00	22.948,37	
Totais dessa Data ==>>>> 06/07/2024			22.948,37	22.948,37	

Data : 08/07/2024					
5	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	08	17.500,00	0,00	
6	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	08	0,00	17.500,00	
Totais dessa Data ==>>>> 08/07/2024			17.500,00	17.500,00	

Data : 10/07/2024					
19	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.412,00	0,00	
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	
Totais dessa Data ==>>>> 10/07/2024			1.412,00	1.412,00	

Data : 12/07/2024					
7	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	09	2.844,80	0,00	
8	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	09	0,00	2.844,80	
Totais dessa Data ==>>>> 12/07/2024			2.844,80	2.844,80	

Data : 19/07/2024					
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45.600,00	0,00	
14	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	45.600,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2024					
	Totais dessa Data ==>	19/07/2024	45.600,00	45.600,00	

Data : 20/07/2024					
9	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	11	2.408,00	0,00	
10	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	11	0,00	2.408,00	
	Totais dessa Data ==>	20/07/2024	2.408,00	2.408,00	

Data : 31/07/2024					
11	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		3.912,03	0,00	
12	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	3.912,03	
17	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	
18	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	
41	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	
42	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	
	Totais dessa Data ==>	31/07/2024	5.479,35	5.479,35	

	Totais do Mês de Julho ==>		117.692,02	117.692,02	

Data : 05/08/2024					
1	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	14	2.523,00	0,00	
2	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	14	0,00	2.523,00	
	Totais dessa Data ==>	05/08/2024	2.523,00	2.523,00	

Data : 10/08/2024					
21	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.412,00	0,00	
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	
	Totais dessa Data ==>	10/08/2024	1.412,00	1.412,00	

Data : 14/08/2024					
5	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		2.523,00	0,00	
6	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	2.523,00	
	Totais dessa Data ==>	14/08/2024	2.523,00	2.523,00	

Data : 30/08/2024					
3	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		152,89	0,00	
4	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	152,89	
	Totais dessa Data ==>	30/08/2024	152,89	152,89	

Data : 31/08/2024					
19	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	
20	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	
43	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	
44	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	
	Totais dessa Data ==>	31/08/2024	1.567,32	1.567,32	

	Totais do Mês de Agosto ==>		8.178,21	8.178,21	

Data : 03/09/2024					
5	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	15	2.888,40	0,00	
6	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	15	0,00	2.888,40	
	Totais dessa Data ==>	03/09/2024	2.888,40	2.888,40	

Data : 07/09/2024					
7	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	16	3.024,00	0,00	
8	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	16	0,00	3.024,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/09/2024					
	Totais dessa Data ==>	07/09/2024	3.024,00	3.024,00	

Data : 09/09/2024					
23	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		2.888,40	0,00	
24	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	2.888,40	
25	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		3.024,00	0,00	
26	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	3.024,00	
35	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		5.912,00	0,00	
36	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	5.912,00	
	Totais dessa Data ==>	09/09/2024	11.824,40	11.824,40	

Data : 10/09/2024					
23	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.412,00	0,00	
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	
	Totais dessa Data ==>	10/09/2024	1.412,00	1.412,00	

Data : 13/09/2024					
9	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	17	40.000,00	0,00	
10	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	17	0,00	40.000,00	
	Totais dessa Data ==>	13/09/2024	40.000,00	40.000,00	

Data : 15/09/2024					
11	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	19	4.204,42	0,00	
12	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	19	0,00	4.204,42	
	Totais dessa Data ==>	15/09/2024	4.204,42	4.204,42	

Data : 16/09/2024					
27	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		40.000,00	0,00	
28	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	40.000,00	
	Totais dessa Data ==>	16/09/2024	40.000,00	40.000,00	

Data : 17/09/2024					
13	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	20	28.897,65	0,00	
14	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	20	0,00	28.897,65	
	Totais dessa Data ==>	17/09/2024	28.897,65	28.897,65	

Data : 18/09/2024					
29	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		4.204,42	0,00	
30	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	4.204,42	
37	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		4.204,42	0,00	
38	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	4.204,42	
	Totais dessa Data ==>	18/09/2024	8.408,84	8.408,84	

Data : 19/09/2024					
39	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		1.600,00	0,00	
40	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.600,00	
	Totais dessa Data ==>	19/09/2024	1.600,00	1.600,00	

Data : 20/09/2024					
31	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		28.897,65	0,00	
32	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	28.897,65	
41	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		650,00	0,00	
42	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	650,00	
43	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		650,00	0,00	
44	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	650,00	
45	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		720,00	0,00	
46	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	720,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2024					
47	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		720,00	0,00	
48	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	720,00	
49	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		375,00	0,00	
50	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	375,00	
51	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		520,00	0,00	
52	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	520,00	
53	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		500,00	0,00	
54	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	500,00	
55	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		1.200,00	0,00	
56	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.200,00	
Totais dessa Data ==>>>>>			34.232,65	34.232,65	

Data : 23/09/2024					
15	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	21	4.418,40	0,00	
16	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	21	0,00	4.418,40	
Totais dessa Data ==>>>>>			4.418,40	4.418,40	

Data : 24/09/2024					
57	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		2.450,00	0,00	
58	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	2.450,00	
59	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		1.550,00	0,00	
60	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.550,00	
61	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		1.180,00	0,00	
62	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.180,00	
63	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		1.945,00	0,00	
64	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.945,00	
65	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		700,00	0,00	
66	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	700,00	
67	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		1.096,00	0,00	
68	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.096,00	
Totais dessa Data ==>>>>>			8.921,00	8.921,00	

Data : 25/09/2024					
17	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	22	18.212,00	0,00	
18	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	22	0,00	18.212,00	
69	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		350,00	0,00	
70	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	350,00	
71	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		994,00	0,00	
72	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	994,00	
73	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		487,82	0,00	
74	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	487,82	
75	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		60,00	0,00	
76	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	60,00	
77	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		600,00	0,00	
78	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	600,00	
Totais dessa Data ==>>>>>			20.703,82	20.703,82	

Data : 26/09/2024					
19	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	23	1.508,40	0,00	
20	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	23	0,00	1.508,40	
79	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	
80	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.500,00	
81	2.3.3.01.0003 - LUCROS DISTRIBUIDOS		10.000,00	0,00	
82	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	10.000,00	
Totais dessa Data ==>>>>>			13.008,40	13.008,40	

Data : 27/09/2024					
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3807	937,85	0,00	NF Nº 3807
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	3807	0,00	937,85	NF Nº 3807
83	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		7.000,00	0,00	
84	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	7.000,00	
85	2.3.3.01.0003 - LUCROS DISTRIBUIDOS		10.000,00	0,00	
86	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	10.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2024					
Totais dessa Data ==>>>>			17.937,85	17.937,85	

Data : 30/09/2024					
21	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	
21	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		6.189,19	0,00	
22	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	
22	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	6.189,19	
33	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		24.138,80	0,00	
34	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	24.138,80	
45	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	
46	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	
87	2.3.3.01.0003 - LUCROS DISTRIBUIDOS		24.138,80	0,00	
88	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	24.138,80	
89	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		1.350,00	0,00	
90	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.350,00	
91	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		700,00	0,00	
92	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	700,00	
Totais dessa Data ==>>>>			58.084,11	58.084,11	

Totais do Mês de Setembro ==>>>>			299.565,94	299.565,94	

Data : 01/10/2024					
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		258,00	0,00	
22	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	258,00	
23	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		154,02	0,00	
24	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	154,02	
25	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		650,00	0,00	
26	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	650,00	
Totais dessa Data ==>>>>			1.062,02	1.062,02	

Data : 02/10/2024					
27	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		216,00	0,00	
28	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	216,00	
29	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		59,70	0,00	
30	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	59,70	
31	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		257,25	0,00	
32	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	257,25	
33	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		129,00	0,00	
34	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	129,00	
35	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		886,23	0,00	
36	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	886,23	
37	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	
38	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	3.000,00	
49	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		230,00	0,00	
50	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	230,00	
51	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		350,00	0,00	
52	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	350,00	
53	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		60,00	0,00	
54	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	60,00	
55	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		1.197,00	0,00	
56	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.197,00	
Totais dessa Data ==>>>>			6.385,18	6.385,18	

Data : 03/10/2024					
1	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	24	17.367,84	0,00	
2	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	24	0,00	17.367,84	
39	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		102,55	0,00	
40	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	102,55	
41	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		1.080,00	0,00	
42	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.080,00	
43	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		102,13	0,00	
44	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	102,13	
45	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		900,00	0,00	
46	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	900,00	
47	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		1.301,00	0,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2024					
48	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.301,00	
Totais dessa Data ==>>>>>			20.853,52	20.853,52	

Data : 04/10/2024					
57	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		1.000,00	0,00	
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	1.000,00	
59	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		1.169,00	0,00	
60	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.169,00	
61	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		4.200,00	0,00	
62	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	4.200,00	
63	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		600,00	0,00	
64	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	600,00	
65	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		50,00	0,00	
66	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	50,00	
67	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		720,00	0,00	
68	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	720,00	
69	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	
70	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.000,00	
71	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	
72	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.000,00	
73	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		260,00	0,00	
74	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	260,00	
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.356,44	0,00	
76	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.356,44	
Totais dessa Data ==>>>>>			11.355,44	11.355,44	

Data : 07/10/2024					
3	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26	30.000,00	0,00	
4	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	26	0,00	30.000,00	
5	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	27	26.567,29	0,00	
6	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	27	0,00	26.567,29	
11	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		17.367,84	0,00	
12	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	17.367,84	
77	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		150,00	0,00	
78	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	150,00	
79	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		1.100,00	0,00	
80	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.100,00	
Totais dessa Data ==>>>>>			75.185,13	75.185,13	

Data : 08/10/2024					
13	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		26.567,29	0,00	
14	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	26.567,29	
81	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		63,00	0,00	
82	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	63,00	
83	2.3.3.01.0003 - LUCROS DISTRIBUIDOS		17.367,84	0,00	
84	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	17.367,84	
85	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		805,00	0,00	
86	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	805,00	
87	4.2.1.04.0004 - DESPESAS COM REFEICAO		350,00	0,00	
88	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	350,00	
89	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	
90	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.000,00	
91	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		3.520,00	0,00	
92	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	3.520,00	
93	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		340,30	0,00	
94	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	340,30	
Totais dessa Data ==>>>>>			50.013,43	50.013,43	

Data : 09/10/2024					
95	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		600,00	0,00	
96	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	600,00	
97	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		8.226,48	0,00	
98	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	8.226,48	
99	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		165,00	0,00	
100	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	165,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2024					
101	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		3.026,00	0,00	
102	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	3.026,00	
103	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		300,00	0,00	
104	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	300,00	
Totais dessa Data ==>			12.317,48	12.317,48	

Data : 10/10/2024					
25	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.412,00	0,00	
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	
105	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		73,00	0,00	
106	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	73,00	
107	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		7.000,00	0,00	
108	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	7.000,00	
Totais dessa Data ==>			8.485,00	8.485,00	

Data : 11/10/2024					
7	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	30	8.910,80	0,00	
8	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	30	0,00	8.910,80	
109	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		900,00	0,00	
110	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	900,00	
Totais dessa Data ==>			9.810,80	9.810,80	

Data : 13/10/2024					
15	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		7.000,00	0,00	
16	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	7.000,00	
Totais dessa Data ==>			7.000,00	7.000,00	

Data : 14/10/2024					
111	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		767,47	0,00	
112	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	767,47	
113	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		223,51	0,00	
114	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	223,51	
115	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		240,06	0,00	
116	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	240,06	
117	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		454,20	0,00	
118	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	454,20	
Totais dessa Data ==>			1.685,24	1.685,24	

Data : 15/10/2024					
119	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM VEICULOS		4.041,53	0,00	
120	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	4.041,53	
121	4.2.1.04.0004 - DESPESAS COM REFEICAO		519,30	0,00	
122	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	519,30	
Totais dessa Data ==>			4.560,83	4.560,83	

Data : 16/10/2024					
123	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		291,80	0,00	
124	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	291,80	
Totais dessa Data ==>			291,80	291,80	

Data : 17/10/2024					
125	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		700,00	0,00	
126	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	700,00	
Totais dessa Data ==>			700,00	700,00	

Data : 18/10/2024					
17	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		30.000,00	0,00	
18	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	30.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2024					
Totais dessa Data ==>			30.000,00	30.000,00	

Data : 19/10/2024					
127	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	
128	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	2.500,00	
Totais dessa Data ==>			2.500,00	2.500,00	

Data : 21/10/2024					
19	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		8.910,80	0,00	
20	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	8.910,80	
129	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		6.189,19	0,00	
130	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	6.189,19	
131	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	
132	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.000,00	
Totais dessa Data ==>			16.099,99	16.099,99	

Data : 22/10/2024					
133	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		110,00	0,00	
134	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	110,00	
135	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	
136	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	400,00	
137	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		8.910,00	0,00	
138	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	8.910,00	
Totais dessa Data ==>			9.420,00	9.420,00	

Data : 29/10/2024					
139	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	
140	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.000,00	
Totais dessa Data ==>			1.000,00	1.000,00	

Data : 31/10/2024					
9	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		5.461,31	0,00	
10	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	5.461,31	
23	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	
24	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	
47	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	
48	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	
Totais dessa Data ==>			7.028,63	7.028,63	

Totais do Mês de Outubro ==>			275.754,49	275.754,49	

Data : 04/11/2024					
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	83150	3.596,60	0,00	NF Nº 83150
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	83150	0,00	3.596,60	NF Nº 83150
Totais dessa Data ==>			3.596,60	3.596,60	

Data : 06/11/2024					
47	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		1.500,00	0,00	
48	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.500,00	
Totais dessa Data ==>			1.500,00	1.500,00	

Data : 08/11/2024					
49	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		500,00	0,00	
50	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	500,00	
Totais dessa Data ==>			500,00	500,00	

Data : 10/11/2024					

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2024					
27	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.412,00	0,00	
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	
Totais dessa Data ==>>>> 10/11/2024			1.412,00	1.412,00	

Data : 11/11/2024					
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	83235	3.596,60	0,00	NF Nº 83235
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	83235	0,00	3.596,60	NF Nº 83235
51	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		8.500,00	0,00	
52	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	8.500,00	
53	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		500,00	0,00	
54	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	500,00	
55	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		4.974,00	0,00	
56	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	4.974,00	
Totais dessa Data ==>>>> 11/11/2024			17.570,60	17.570,60	

Data : 21/11/2024					
37	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	33	39.535,01	0,00	
38	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	33	0,00	39.535,01	
39	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	34	50.000,00	0,00	
40	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	34	0,00	50.000,00	
43	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		37.060,01	0,00	
44	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	37.060,01	
Totais dessa Data ==>>>> 21/11/2024			126.595,02	126.595,02	

Data : 22/11/2024					
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	25988	4.829,50	0,00	NF Nº 25988
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	25988	0,00	4.829,50	NF Nº 25988
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	25988	135,00	0,00	NF Nº 25988
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	25988	0,00	135,00	NF Nº 25988
Totais dessa Data ==>>>> 22/11/2024			4.964,50	4.964,50	

Data : 25/11/2024					
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	26026	862,80	0,00	NF Nº 26026
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	26026	0,00	862,80	NF Nº 26026
Totais dessa Data ==>>>> 25/11/2024			862,80	862,80	

Data : 26/11/2024					
45	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		48.500,00	0,00	
46	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	48.500,00	
57	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	
58	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1,65	
Totais dessa Data ==>>>> 26/11/2024			48.501,65	48.501,65	

Data : 27/11/2024					
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	67760	1.030,00	0,00	NF Nº 67760
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	67760	0,00	1.030,00	NF Nº 67760
59	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		1.030,00	0,00	
60	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.030,00	
Totais dessa Data ==>>>> 27/11/2024			2.060,00	2.060,00	

Data : 28/11/2024					
61	1.1.1.03.0001 - APLICACOES RDB		40.000,00	0,00	
62	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	40.000,00	
63	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		2.786,00	0,00	
64	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	2.786,00	
65	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		2.244,00	0,00	
66	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	2.244,00	
Totais dessa Data ==>>>> 28/11/2024			45.030,00	45.030,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2024					
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2748	74,70	0,00	NF Nº 2748
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2748	0,00	74,70	NF Nº 2748
67	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		380,00	0,00	
68	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	380,00	
69	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	
70	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	5.600,00	
Totais dessa Data ==>>>> 29/11/2024			6.054,70	6.054,70	

Data : 30/11/2024					
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	12742	256,70	0,00	NF Nº 12742
25	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	12742	0,00	256,70	NF Nº 12742
26	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	12742	223,15	0,00	NF Nº 12742
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	12742	0,00	223,15	NF Nº 12742
41	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		4.826,26	0,00	
42	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	4.826,26	
49	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	
50	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	
Totais dessa Data ==>>>> 30/11/2024			6.873,43	6.873,43	

Totais do Mês de Novembro ==>>>>			265.521,30	265.521,30	

Data : 02/12/2024					
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	143511	220,00	0,00	NF Nº 143511
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	143511	0,00	220,00	NF Nº 143511
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	57656	2.234,40	0,00	NF Nº 57656
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	57656	0,00	2.234,40	NF Nº 57656
31	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.234,40	0,00	
32	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	2.234,40	
Totais dessa Data ==>>>> 02/12/2024			4.688,80	4.688,80	

Data : 03/12/2024					
25	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	35	11.466,84	0,00	
26	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	35	0,00	11.466,84	
Totais dessa Data ==>>>> 03/12/2024			11.466,84	11.466,84	

Data : 04/12/2024					
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1363	936,79	0,00	NF Nº 1363
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1363	0,00	936,79	NF Nº 1363
Totais dessa Data ==>>>> 04/12/2024			936,79	936,79	

Data : 05/12/2024					
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1368	150,00	0,00	NF Nº 1368
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1368	0,00	150,00	NF Nº 1368
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5900	165,00	0,00	NF Nº 5900
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5900	0,00	165,00	NF Nº 5900
33	1.1.1.03.0001 - APLICACOES RDB		15.000,00	0,00	
34	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	15.000,00	
35	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		774,55	0,00	
36	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	774,55	
Totais dessa Data ==>>>> 05/12/2024			16.089,55	16.089,55	

Data : 06/12/2024					
37	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		2.900,00	0,00	
38	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	2.900,00	
Totais dessa Data ==>>>> 06/12/2024			2.900,00	2.900,00	

Data : 07/12/2024					
39	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		500,00	0,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2024					
40	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	500,00	
41	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		250,00	0,00	
42	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	250,00	
43	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		130,00	0,00	
44	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	130,00	
Totais dessa Data ==>>>>> 07/12/2024			880,00	880,00	

Data : 09/12/2024					
29	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		11.122,84	0,00	
30	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	11.122,84	
45	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		1.700,00	0,00	
46	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	1.700,00	
Totais dessa Data ==>>>>> 09/12/2024			12.822,84	12.822,84	

Data : 10/12/2024					
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	57971	270,00	0,00	NF Nº 57971
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	57971	0,00	270,00	NF Nº 57971
29	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.412,00	0,00	
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	
47	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		141,30	0,00	
48	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	141,30	
49	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		3.160,00	0,00	
50	1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9		0,00	3.160,00	
Totais dessa Data ==>>>>> 10/12/2024			4.983,30	4.983,30	

Data : 31/12/2024					
27	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	
27	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		681,32	0,00	
28	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	
28	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	681,32	
51	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	
52	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	
53	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	181.117,09	DEMONTRACAO DE RESULTADO
54	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		386.979,22	0,00	DEMONTRACAO DE RESULTADO
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	19.519,09	DEMONTRACAO DE RESULTADO
56	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.863,84	DEMONTRACAO DE RESULTADO
57	4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS		0,00	114.697,80	DEMONTRACAO DE RESULTADO
58	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		0,00	16.944,00	DEMONTRACAO DE RESULTADO
59	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	529,00	DEMONTRACAO DE RESULTADO
60	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	1.059,07	DEMONTRACAO DE RESULTADO
61	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	767,47	DEMONTRACAO DE RESULTADO
62	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	102,13	DEMONTRACAO DE RESULTADO
63	4.2.1.04.0004 - DESPESAS COM REFEICAO		0,00	869,30	DEMONTRACAO DE RESULTADO
64	4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA		0,00	22.051,75	DEMONTRACAO DE RESULTADO
65	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		0,00	23.158,25	DEMONTRACAO DE RESULTADO
66	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	257,25	DEMONTRACAO DE RESULTADO
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	1,65	DEMONTRACAO DE RESULTADO
68	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM VEICULOS		0,00	4.041,53	DEMONTRACAO DE RESULTADO
73	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		1.335.609,01	0,00	
74	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	1.335.609,01	
75	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		61.506,64	0,00	
76	2.3.3.01.0003 - LUCROS DISTRIBUIDOS		0,00	61.506,64	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2024				
Totais dessa Data ==>	31/12/2024		1.786.343,51	1.786.343,51	
Totais do Mês de Dezembro ==>			1.841.111,63	1.841.111,63	

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.457.984,01	1.232.040,71	1.075.817,99	156.222,72	1.614.206,73
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.447.924,01	1.232.040,71	1.075.817,99	156.222,72	1.604.146,73
1.1.1 - DISPONIVEL	480.595,01	845.061,49	287.112,94	557.948,55	1.038.543,56
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	480.595,01	496.856,44	15.532,00	481.324,44	961.919,45
1.1.1.01.0001 - CAIXA	480.595,01	496.856,44	15.532,00	481.324,44	961.919,45
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	293.205,05	271.580,94	21.624,11	21.624,11
1.1.1.02.0007 - NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONT	0,00	293.205,05	271.580,94	21.624,11	21.624,11
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1.1.1.03.0001 - APLICACOES RDB	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1.1.2 - CLIENTES	967.329,00	386.979,22	788.705,05	401.725,83 C	565.603,17
1.1.2.01 - CLIENTES NACIONAIS	967.329,00	386.979,22	788.705,05	401.725,83 C	565.603,17
1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	967.329,00	386.979,22	788.705,05	401.725,83 C	565.603,17
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
1.2.3.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIF	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2 - PASSIVO	1.457.984,01	1.483.495,20	1.639.717,92	156.222,72	1.614.206,73
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	19.815,00	24.872,91	61.485,18	36.612,27	56.427,27
2.1.1 - FORNECEDORES	1.250,00	3.151,72	19.519,09	16.367,37	17.617,37
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.151,72	19.519,09	16.367,37	16.367,37
2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	0,00	3.151,72	19.519,09	16.367,37	16.367,37
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.849,00	15.532,00	18.807,84	3.275,84	11.124,84
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.849,00	15.532,00	18.807,84	3.275,84	11.124,84
2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.602,00	15.532,00	16.944,00	1.412,00	3.014,00
2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	3.235,00	0,00	1.863,84	1.863,84	5.098,84
2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	10.716,00	6.189,19	23.158,25	16.969,06	27.685,06
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	10.716,00	6.189,19	23.158,25	16.969,06	27.685,06
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.716,00	6.189,19	23.158,25	16.969,06	27.685,06
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.438.169,01	1.458.622,29	1.578.232,74	119.610,45	1.557.779,46
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.2 - LUCROS OU PREJUÍZOS	1.335.609,01	1.335.609,01	181.117,09	1.154.491,92 D	181.117,09
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS	1.335.609,01	1.335.609,01	181.117,09	1.154.491,92 D	181.117,09
2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCÍCIO	1.335.609,01	1.335.609,01	181.117,09	1.154.491,92 D	181.117,09
2.3.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.560,00	123.013,28	1.397.115,65	1.274.102,37	1.306.662,37
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.560,00	123.013,28	1.397.115,65	1.274.102,37	1.306.662,37
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	32.560,00	61.506,64	1.335.609,01	1.274.102,37	1.306.662,37
2.3.3.01.0003 - LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	61.506,64	61.506,64	0,00	0,00
3 - RECEITAS	0,00	386.979,22	386.979,22	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	386.979,22	386.979,22	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	386.979,22	386.979,22	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	386.979,22	386.979,22	0,00	0,00
3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	386.979,22	386.979,22	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	205.862,13	205.862,13	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	19.519,09	19.519,09	0,00	0,00
4.1.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CUSTOS)	0,00	19.519,09	19.519,09	0,00	0,00
4.1.1.02 - COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS	0,00	19.519,09	19.519,09	0,00	0,00
4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	19.519,09	19.519,09	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	186.343,04	186.343,04	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	186.341,39	186.341,39	0,00	0,00
4.2.1.01 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	116.561,64	116.561,64	0,00	0,00
4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.863,84	1.863,84	0,00	0,00
4.2.1.01.0009 - MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	114.697,80	114.697,80	0,00	0,00
4.2.1.02 - DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00	0,00
4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	2.457,67	2.457,67	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.059,07	1.059,07	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	767,47	767,47	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	102,13	102,13	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.962,58	26.962,58	0,00	0,00
4.2.1.04.0004 - DESPESAS COM REFEIÇÃO	0,00	869,30	869,30	0,00	0,00
4.2.1.04.0021 - MATERIAL APLICADO NA OBRA	0,00	22.051,75	22.051,75	0,00	0,00
4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.041,53	4.041,53	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	23.415,50	23.415,50	0,00	0,00
4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	0,00	23.158,25	23.158,25	0,00	0,00
4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	257,25	257,25	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCÁRIA	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------

REG. JUNTA COMERCIAL: 52205769911 EM 14/09/2022
GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2024

VICTOR HUGO BARBEIRO ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 931.912.781-68

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
Contador(a) CRC: 12371
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 363.791.741-68

AV C255, 370, QUADRA600 LOTE 01 SALA 204 EDIF SWISS OFICCE TOWER, BRO NOVA SUICA
GOIANIA - GO CEP: 74280010

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 47.947.260/0001-32 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205769911 EM 14/09/2022

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		
VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	386.979,22	
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	386.979,22	
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(19.519,09)	
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(19.519,09)	
(-) DESPESAS		
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(1.863,84)	
MAO DE OBRA DE TERCEIROS	(114.697,80)	
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(16.944,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(529,00)	
ENERGIA ELETRICA	(1.059,07)	
AGUA E ESGOTO	(767,47)	
TELEFONE	(102,13)	
DESPESAS COM REFEICAO	(869,30)	
MATERIAL APLICADO NA OBRA	(22.051,75)	
DESPESAS COM VEICULOS	(4.041,53)	
SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	(23.158,25)	
IMPOSTOS E TAXAS	(257,25)	
DESPESA BANCARIA	(1,65)	
(=) TOTAL DESPESAS	(186.343,04)	181.117,09
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 181.117,09	

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2024

VICTOR HUGO BARBEIRO ALVES SOCIO ADMINISTRADOR R.G.: Org. Exp.: CPF: 931.912.781-68	ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA Contador(a) CRC: 12371 R.G.: Org. Exp.: CPF: 363.791.741-68
--	---

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 47.947.260/0001-32 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205769911 EM 14/09/2022

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	961.919,45
****	CAIXA GERAL	961.919,45
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0007	NU FINANCEIRA S A AG 0001 CONTA 30068980-9	21.624,11
****	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.624,11
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0001	APLICACOES RDB	55.000,00
****	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.000,00
***	DISPONIVEL	1.038.543,56
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	
1.1.2.01.0001	CLIENTE A RECEBER	565.603,17
****	CLIENTES NACIONAIS	565.603,17
***	CLIENTES	565.603,17
**	ATIVO CIRCULANTE	1.604.146,73
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.560,00
1.2.3.01.0005	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	6.500,00
****	IMOBILIZADO	10.060,00
***	IMOBILIZADO	10.060,00
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.060,00
*	ATIVO	1.614.206,73

GOIANIA – GO , 31 de dezembro de 2024

VICTOR HUGO BARBEIRO ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 931.912.781-68

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
Contador(a) CRC: 12371

CPF: 363.791.741-68

Balço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 47.947.260/0001-32 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205769911 EM 14/09/2022

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.1.01.0001	FORNECEDOR A	16.367,37
****	FORNECEDORES NACIONAIS	16.367,37
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.250,00
****	CONTAS A PAGAR	1.250,00
***	FORNECEDORES	17.617,37
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.560,00
2.1.4.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	3.014,00
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	5.098,84
2.1.4.01.0004	FGTS A RECOLHER	452,00
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.124,84
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.124,84
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	27.685,06
****	IMPOSTOS A RECOLHER	27.685,06
***	TRIBUTOS A RECOLHER	27.685,06
**	PASSIVO CIRCULANTE	56.427,27
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	70.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	70.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	70.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	

GOIANIA – GO , 31 de dezembro de 2024

VICTOR HUGO BARBEIRO ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 931.912.781-68

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
Contador(a) CRC: 12371

CPF: 363.791.741-68

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 47.947.260/0001-32 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205769911 EM 14/09/2022

2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	181.117,09
****	LUCROS OU PREJUIZOS	181.117,09
***	LUCROS OU PREJUIZOS	181.117,09
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.306.662,37
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.306.662,37
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.306.662,37
**	PATRIMONIO LIQUIDO	1.557.779,46
*	PASSIVO	1.614.206,73

GOIANIA – GO , 31 de dezembro de 2024

VICTOR HUGO BARBEIRO ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 931.912.781-68

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
Contador(a) CRC: 12371

CPF: 363.791.741-68

Emissão de Índices - Exercício de 2024

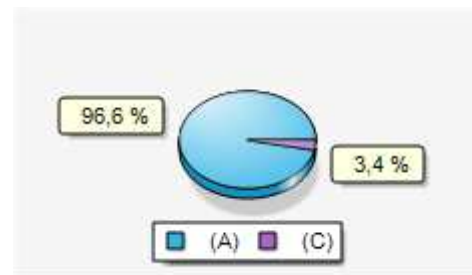
CNPJ : 47.947.260/0001-32 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205769911 EM 14/09/2022

(A) - Ativo Circulante	1.604.146,7300
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	56.427,2700
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	28,4286

Fórmula.....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

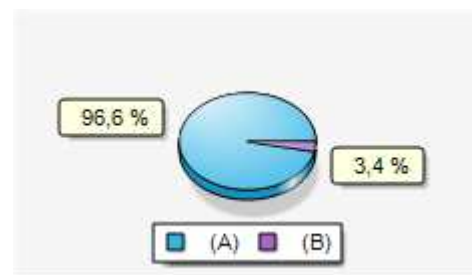


(A) - Ativo Circulante	1.604.146,7300
(B) - Passivo Circulante	56.427,2700
(I) - Índice de Liquidez Corrente	28,4286

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

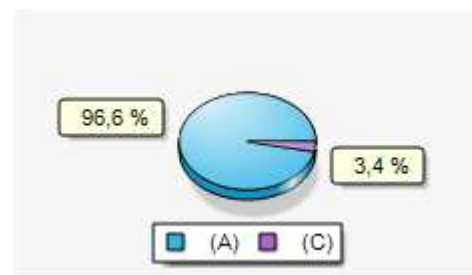


(A) - Ativo Circulante	1.604.146,7300
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	56.427,2700
(I) - Índice de Liquidez Seca	28,4286

Fórmula.....: $I = (A - B) / C$

Análise.....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

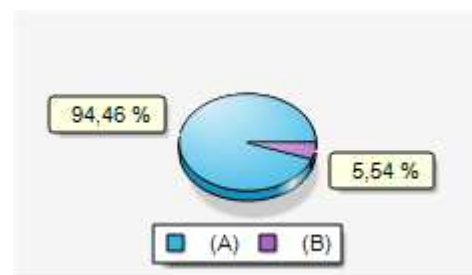


(A) - Disponibilidade	961.919,4500
(B) - Passivo Circulante	56.427,2700
(I) - Índice de Liquidez Imediata	17,0471

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1

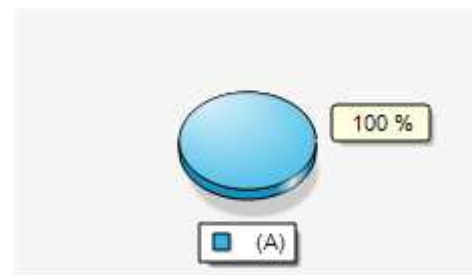


(A) - Passivo Circulante	56.427,2700
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Composição de Endividamento	1,0000

Fórmula.....: $I = A / (A + B)$

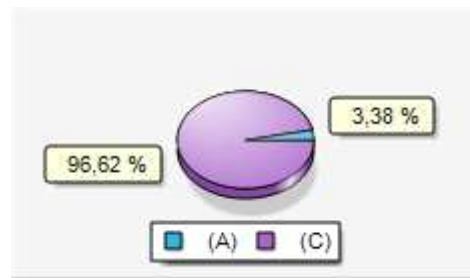
Análise.....: Mostra a relação entre o passivo de curto prazo da empresa e o passivo total. Ou seja, qual o percentual de passivo de curto prazo é usado no financiamento de terceiros.

Desejável...: Menor que 1



Emissão de Índices - Exercício de 2024**CNPJ : 47.947.260/0001-32 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205769911 EM 14/09/2022**

(A) - Passivo Circulante	56.427,2700
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	1.614.206,7300
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0350

Fórmula.....: $I = (A + B) / C$ **Análise.....:** Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.**Desejável...:** Menor que 1**GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2024****VICTOR HUGO BARBEIRO ALVES****SOCIO ADMINISTRADOR****R.G.: Org. Exp.:****CPF: 931.912.781-68****ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA****Contador(a) CRC: 12371****R.G.: Org. Exp.:****CPF: 363.791.741-68**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 25, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA.

Goiânia, 31/12/2024

ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 12371

PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 47.947.260/0001-32



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36379174168	ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA
47947260000132	PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 14/04/2025 20:32 SOB Nº
20251063615.
PROTOCOLO: 251063615 DE 14/04/2025. NIRE: 52205769911.
PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 14/04/2025
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12506311946 em 14/04/2025, protocolo 251063615. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	52205769911
CNPJ:	47947260000132
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
36379174168	ISMARILDO FRANCISCO DE PAIVA	GO12371
47947260000132	PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 14/04/2025 20:32 SOB Nº
20251063615.
PROTOCOLO: 251063615 DE 14/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506311946. NIRE: 52205769911.
PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 14/04/2025
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br