

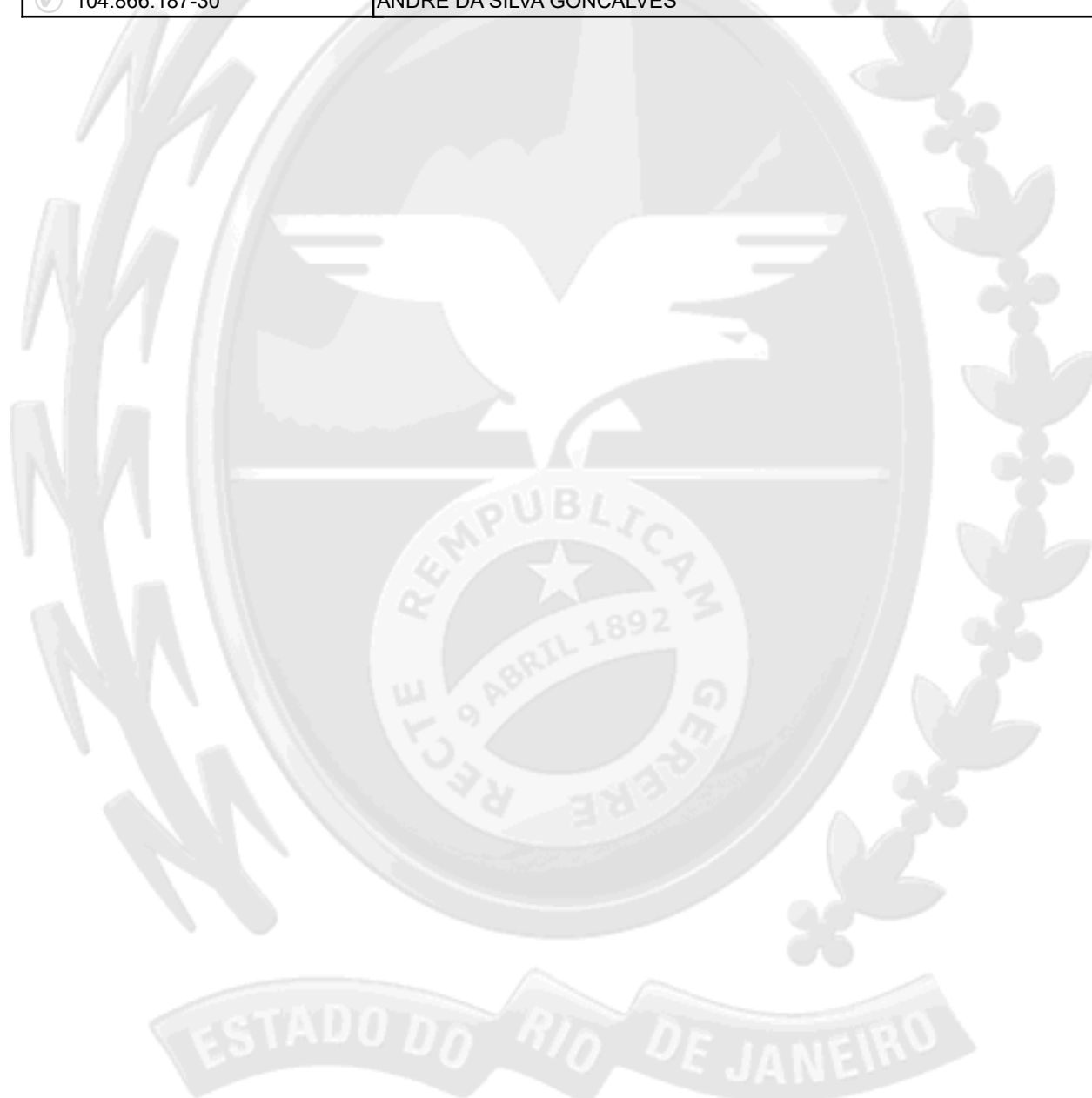




## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SOUZA SANTOS CONSTRUTORA LTDA, NIRE 33.2.0783159-6, PROTOCOLO 2024/00234454-1, ARQUIVADO EM 12/03/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006127671, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 000.163.937-40	FABIO DE SOUZA SANTOS
<input checked="" type="checkbox"/> 104.866.187-30	ANDRE DA SILVA GONCALVES



12 de março de 2024.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: SOUZA SANTOS CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0783159-6 Protocolo: 2024/00234454-1 Data do protocolo: 11/03/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/03/2024 SOB O N° 00006127671.

Autenticação: 822455C924DD3D76A03B6E8F461D9A248563CDE1005A5AD13B8D3BD7ABB85225

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do  
Rio de Janeiro

SOUZA SANTOS CONSTRUTORA LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa SOUZA SANTOS CONSTRUTORA LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0783159-6 em 24/01/2007 e no CNPJ sob o nº 08.621.413/0001-03, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	2	24	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por FABIO DE SOUZA SANTOS, CPF 000.163.937-40.

Miguel Pereira, 08 de março de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3  
FABIO DE SOUZA SANTOS:000.163.937-40 ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOUZA SANTOS CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0783159-6 Protocolo: 2024/00234454-1 Data do protocolo: 11/03/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/03/2024 SOB O Nº 00006127671.

Autenticação: 822455C924DD3D76A03B6E8F461D9A248563CDE1005A5AD13B8D3BD7ABB85225

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/28

# TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 24 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 24, com número de ordem 2 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa SOUZA SANTOS CONSTRUTORA LTDA, NIRE 33.2.0783159-6, de 24/01/2007 CNPJ 08.621.413/0001-03, no município de Miguel Pereira.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Miguel Pereira, 08 de março de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

FABIO DE SOUZA SANTOS:000.163.937-40 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

ANDRE DA SILVA GONCALVES:104.866.187-30 - CONTADOR CRC: 097823/RJ

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: SOUZA SANTOS CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0783159-6 Protocolo: 2024/00234454-1 Data do protocolo: 11/03/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/03/2024 SOB O N° 00006127671.

Autenticação: 822455C924DD3D76A03B6E8F461D9A248563CDE1005A5AD13B8D3BD7ABB85225

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 05/28

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	36.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO		36.000,00
10/01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.000,00	
10/01/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150.000,00
10/01/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	40.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		40.000,00
10/01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PRESTACAO DE SERVIÇOS	30.000,00	
10/01/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS		30.000,00
10/01/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ESCRITORIO	6.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ESCRITORIO		6.000,00
10/01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PRESTACAO DE SERVIÇOS	40.000,00	
10/01/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS		40.000,00
10/01/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	3.500,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		3.500,00
10/01/2023	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	LOCACOES	4.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	LOCACOES		4.000,00
10/01/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM	2.500,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PASSAGEM		2.500,00
10/01/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO	8.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALIMENTACAO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	320.000,00	320.000,00
			TOTAL DO MÊS	320.000,00	320.000,00
10/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	36.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO		36.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PRESTACAO DE SERVIÇOS	150.000,00	
10/02/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS		150.000,00
10/02/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	30.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		30.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PRESTACAO DE SERVIÇOS	20.500,00	
10/02/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS		20.500,00
10/02/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ALUGUEL	6.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALUGUEL		6.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PRESTACAO DE SERVIÇOS	12.000,00	
10/02/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS		12.000,00
10/02/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	3.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		3.000,00
10/02/2023	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	LOCACOES	4.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	LOCACOES		4.000,00
10/02/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	2.500,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	VALE TRANSPORTE		2.500,00
10/02/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO	8.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALIMENTACAO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	272.000,00	272.000,00
			TOTAL DO MÊS	272.000,00	272.000,00
06/03/2023	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	EMPRESTIMO	4.212,00	
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO		4.212,00
			TOTAL DO DIA	4.212,00	4.212,00
10/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS	35.200,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SALARIOS		35.200,00
10/03/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	18.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		18.000,00
10/03/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ESCRITORIO	6.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ESCRITORIO		6.000,00
10/03/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	3.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		3.000,00
10/03/2023	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	LOCACOES	4.000,00	
			TRANSPORTE	66.200,00	62.200,00

Sistema licenciado para ASECON CONTABILIDADE LTDA

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: SOUZA SANTOS CONSTRUTORA LTDA  
 NIRE: 332.0783159-6 Protocolo: 2024/00234454-1 Data do protocolo: 11/03/2024  
 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/03/2024 SOB O N° 00006127671.

Autenticação: 822455C924DD3D76A03B6E8F461D9A248563CDE1005A5AD13B8D3BD7ABB85225

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE LOCACOES	66.200,00	62.200,00 4.000,00
10/03/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM	2.500,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PASSAGEM		2.500,00
10/03/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO	8.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALIMENTACAO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	76.700,00	76.700,00
15/03/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PRESTACAO DE SERVIÇOS	150.000,00	
15/03/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS		150.000,00
15/03/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	28.000,00	
15/03/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		28.000,00
15/03/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	2.000,00	
15/03/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	180.000,00	180.000,00
			TOTAL DO MÊS	260.912,00	260.912,00
06/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	FRETES	52.123,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	FRETES		52.123,00
06/04/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	PEDAGIOS	25.645,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PEDAGIOS		25.645,00
06/04/2023	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO	23.565,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MANUTENCAO		23.565,00
06/04/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	23.562,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	AGUA		23.562,00
06/04/2023	1.1.5.01.0001	ESTOQUE	ESTOQUE	6.512,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ESTOQUE		6.512,00
06/04/2023	1.2.1.01.0001	CLIENTE	CLIENTE	5.251,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	CLIENTE		5.251,00
06/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	DUPLICATAS	5.231,00	
06/04/2023	2.1.1.05.0001	DUPLICATAS A PAGAR	DUPLICATAS		5.231,00
			TOTAL DO DIA	141.889,00	141.889,00
25/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS	36.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SALARIOS		36.000,00
25/04/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	40.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		40.000,00
25/04/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ESCRITORIO	6.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ESCRITORIO		6.000,00
25/04/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	3.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		3.000,00
25/04/2023	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	LOCACOES	4.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	LOCACOES		4.000,00
25/04/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM	2.500,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PASSAGEM		2.500,00
25/04/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO	5.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALIMENTACAO		5.000,00
25/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇO	15.000,00	
25/04/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇO		15.000,00
25/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	16.600,00	
25/04/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		16.600,00
25/04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	2.000,00	
25/04/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	130.100,00	130.100,00
			TOTAL DO MÊS	271.989,00	271.989,00
12/05/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	50.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		50.000,00
12/05/2023	3.2.1.06.0003	TELEFONE	TELEFONE	22.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	TELEFONE		22.000,00
			TRANSPORTE	72.000,00	72.000,00

Sistema licenciado para ASECON CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOUZA SANTOS CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0783159-6 Protocolo: 2024/00234454-1 Data do protocolo: 11/03/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/03/2024 SOB O N° 00006127671.

Autenticação: 822455C924DD3D76A03B6E8F461D9A248563CDE1005A5AD13B8D3BD7ABB85225

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.000,00	72.000,00
12/05/2023	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	SERVIÇOS PJ	50.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS PJ		50.000,00
12/05/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	INTERNET	10.202,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	INTERNET		10.202,00
12/05/2023	3.2.2.04.0015	DESPESAS INDEDUTIVEIS DIVERSAS	DESPESAS	62.533,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	DESPESAS		62.533,00
12/05/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAIS	25.133,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		25.133,00
12/05/2023	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	SERVIÇOS PF	95.102,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS PF		95.102,00
12/05/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	25.612,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ENERGIA		25.612,00
12/05/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO	20.300,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALIMENTACAO		20.300,00
			TOTAL DO DIA	360.882,00	360.882,00
18/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS	36.000,00	
18/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SALARIOS		36.000,00
18/05/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	22.000,00	
18/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		22.000,00
18/05/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ESCRITORIO	6.000,00	
18/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ESCRITORIO		6.000,00
18/05/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	3.000,00	
18/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		3.000,00
18/05/2023	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	LOCACOES	4.000,00	
18/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	LOCACOES		4.000,00
18/05/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM	2.500,00	
18/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PASSAGEM		2.500,00
18/05/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO	5.000,00	
18/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALIMENTACAO		5.000,00
18/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	90.000,00	
18/05/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		90.000,00
18/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	16.000,00	
18/05/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		16.000,00
18/05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	2.000,00	
18/05/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	186.500,00	186.500,00
			TOTAL DO MÊS	547.382,00	547.382,00
26/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS	36.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SALARIOS		36.000,00
26/06/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	22.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		22.000,00
26/06/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ESCRITORIO	6.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ESCRITORIO		6.000,00
26/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	3.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		3.000,00
26/06/2023	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	LOCACOES	4.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	LOCACOES		4.000,00
26/06/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM	2.500,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PASSAGEM		2.500,00
26/06/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO	5.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALIMENTACAO		5.000,00
26/06/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	90.000,00	
26/06/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		90.000,00
26/06/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	26.000,00	
26/06/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		26.000,00
26/06/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	2.000,00	
			TRANSPORTE	196.500,00	194.500,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	TRANSPORTE SERVIÇOS	196.500,00	194.500,00
					2.000,00
			TOTAL DO DIA	196.500,00	196.500,00
			TOTAL DO MÊS	196.500,00	196.500,00
25/07/2023	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SALARIOS	36.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SALARIOS		36.000,00
25/07/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	22.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		22.000,00
25/07/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ESCRITORIO	6.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ESCRITORIO		6.000,00
25/07/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	5.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		5.000,00
25/07/2023	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	LOCACOES	4.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	LOCACOES		4.000,00
25/07/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM	4.200,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PASSAGEM		4.200,00
25/07/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO	5.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALIMENTACAO		5.000,00
25/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	100.000,00	
25/07/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		100.000,00
25/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	7.250,00	
25/07/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		7.250,00
25/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	2.000,00	
25/07/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		2.000,00
25/07/2023	3.2.2.04.0015	DESPESAS INDEDUTIVEIS DIVERSAS	DESPESAS	15.625,00	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS		15.625,00
			TOTAL DO DIA	207.075,00	207.075,00
			TOTAL DO MÊS	207.075,00	207.075,00
15/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS	36.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SALARIOS		36.000,00
15/08/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	22.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		22.000,00
15/08/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ESCRITORIO	6.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ESCRITORIO		6.000,00
15/08/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	3.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		3.000,00
15/08/2023	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	LOCACOES	4.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	LOCACOES		4.000,00
15/08/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM	2.500,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PASSAGEM		2.500,00
15/08/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO	5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALIMENTACAO		5.000,00
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	100.000,00	
15/08/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		100.000,00
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	7.250,00	
15/08/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		7.250,00
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	2.000,00	
15/08/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	187.750,00	187.750,00
23/08/2023	1.1.1.01.0003	CAIXA- CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL	1.415.000,00	
23/08/2023	2.3.1.03.0001	FABIO DE SOUZA SANTOS	AUMENTO DE CAPITAL		1.415.000,00
			TOTAL DO DIA	1.415.000,00	1.415.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.602.750,00	1.602.750,00
05/09/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	1.530,00	
			TRANSPORTE	1.530,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMBUSTIVEL	1.530,00	1.530,00
			TOTAL DO DIA	1.530,00	1.530,00
06/09/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	344,90	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALE TRANSPORTE		344,90
			TOTAL DO DIA	344,90	344,90
12/09/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO	2.130,90	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ALIMENTAÇÃO		2.130,90
			TOTAL DO DIA	2.130,90	2.130,90
15/09/2023	3.2.2.04.0015	DESPESAS INDEDUTIVEIS DIVERSAS	DESPESAS	7.130,90	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS		7.130,90
			TOTAL DO DIA	7.130,90	7.130,90
20/09/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	14.985,30	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MATERIAIS		14.985,30
20/09/2023	3.2.1.06.0003	TELEFONE	TELEFONE	150,00	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TELEFONE		150,00
			TOTAL DO DIA	15.135,30	15.135,30
22/09/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA	255,30	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETTRICA		255,30
22/09/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	INTERNET	100,00	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	355,30	355,30
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.975,30	
28/09/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		58.975,30
			TOTAL DO DIA	58.975,30	58.975,30
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS	36.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SALARIOS		36.000,00
29/09/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	22.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		22.000,00
29/09/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ESCRITORIO	6.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ESCRITORIO		6.000,00
29/09/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	3.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		3.000,00
29/09/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM	3.200,00	
29/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PASSAGEM		3.200,00
29/09/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO	2.600,00	
29/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALIMENTACAO		2.600,00
29/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	120.000,00	
29/09/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		120.000,00
29/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	3.000,00	
29/09/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		3.000,00
29/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	2.000,00	
29/09/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	197.800,00	197.800,00
			TOTAL DO MÊS	283.402,60	283.402,60
25/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS	36.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SALARIOS		36.000,00
25/10/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	22.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		22.000,00
25/10/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ESCRITORIO	6.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ESCRITORIO		6.000,00
25/10/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBSUTIVEL	3.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	COMBSUTIVEL		3.000,00
25/10/2023	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	LOCACOES	4.000,00	
			TRANSPORTE	71.000,00	67.000,00

Sistema licenciado para ASECON CONTABILIDADE LTDA

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: SOUZA SANTOS CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0783159-6 Protocolo: 2024/00234454-1 Data do protocolo: 11/03/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/03/2024 SOB O N° 00006127671.

Autenticação: 822455C924DD3D76A03B6E8F461D9A248563CDE1005A5AD13B8D3BD7ABB85225

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.000,00	67.000,00
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	LOCACOES		4.000,00
25/10/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM	2.500,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PASSAGEM		2.500,00
25/10/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO	4.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALIMENTACAO		4.000,00
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	90.000,00	
25/10/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		90.000,00
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	4.000,00	
25/10/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		4.000,00
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	2.000,00	
25/10/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	173.500,00	173.500,00
			TOTAL DO MÊS	173.500,00	173.500,00
20/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS	36.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SALARIOS		36.000,00
20/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	22.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		22.000,00
20/11/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ESCRITORIO	4.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ESCRITORIO		4.000,00
20/11/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	3.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		3.000,00
20/11/2023	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	LOCACOES	4.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	LOCACOES		4.000,00
20/11/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM	3.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PASSAGEM		3.000,00
20/11/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO	4.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALIMENTACAO		4.000,00
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	90.000,00	
20/11/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		90.000,00
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	16.000,00	
20/11/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		16.000,00
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	4.000,00	
20/11/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	186.000,00	186.000,00
			TOTAL DO MÊS	186.000,00	186.000,00
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS	36.000,00	
30/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SALARIOS		36.000,00
30/12/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAIS	22.000,00	
30/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	MATERIAIS		22.000,00
30/12/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ESCRITORIO	6.000,00	
30/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ESCRITORIO		6.000,00
30/12/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	3.000,00	
30/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		3.000,00
30/12/2023	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	LOCACOES	4.000,00	
30/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	LOCACOES		4.000,00
30/12/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM	2.500,00	
30/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	PASSAGEM		2.500,00
30/12/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO	5.000,00	
30/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	ALIMENTACAO		5.000,00
30/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	150.000,00	
30/12/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		150.000,00
30/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	20.000,00	
30/12/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		20.000,00
30/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	SERVIÇOS	2.000,00	
30/12/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	250.500,00	250.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	40.030,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		40.030,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	52.123,00	
31/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		52.123,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	36.000,00	
31/12/2023	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		36.000,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	64.000,00	
31/12/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		64.000,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	23.565,00	
31/12/2023	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		23.565,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	22.150,00	
31/12/2023	3.2.1.06.0003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		22.150,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	395.200,00	
31/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		395.200,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	25.867,30	
31/12/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		25.867,30
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	23.562,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		23.562,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	31.133,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		31.133,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	33.244,90	
31/12/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		33.244,90
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	368.985,30	
31/12/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		368.985,30
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	10.302,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0016	INTERNET	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		10.302,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	87.030,90	
31/12/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		87.030,90
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	25.645,00	
31/12/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		25.645,00
31/12/2023	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.622.575,30	
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.622.575,30
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	85.288,90	
31/12/2023	3.2.2.04.0015	DESPESAS INDEDUTIVEIS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		85.288,90
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	95.102,00	
31/12/2023	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		95.102,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	94.000,00	
31/12/2023	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		94.000,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	109.346,00	
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		109.346,00
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	109.346,00	
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		109.346,00
			TOTAL DO DIA	3.354.496,60	3.354.496,60
			TOTAL DO MÊS	3.604.996,60	3.604.996,60

FABIO DE SOUZA SANTOS

CPF: 000.163.937-40

ANDRE DA SILVA GONCALVES

Reg. no CRC - RJ sob o No. 0978230-5

CPF: 104.866.187-30

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.965.403,02D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.908.621,07D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.851.585,02D</b>
CAIXA	1.560.138,69D
CAIXA GERAL	60.138,69D
CAIXA- CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>291.446,33D</b>
BANCO BRADESCO	291.446,33D
<b>ESTOQUE</b>	<b>57.036,05D</b>
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	57.036,05D
ESTOQUE	57.036,05D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>56.781,95D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>56.781,95D</b>
CLIENTES	56.781,95D
CLIENTE	56.781,95D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.965.403,02C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.356,95C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>20.356,95C</b>
TÍTULOS A PAGAR	20.356,95C
DUPLICATAS A PAGAR	20.356,95C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>40.046,90C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>40.046,90C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>40.046,90C</b>
EMPRÉSTIMOS	40.046,90C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.904.999,17C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.500.000,00C</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500.000,00C
FABIO DE SOUZA SANTOS	1.500.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>404.999,17C</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	404.999,17C
LUCROS ACUMULADOS	420.164,52C
ANTECIPAÇÃO-LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.165,35D

FABIO DE SOUZA SANTOS

CPF: 000.163.937-40

ANDRE DA SILVA GONCALVES

Reg. no CRC - RJ sob o No. 0978230-5

CPF: 104.866.187-30

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: SOUZA SANTOS CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0783159-6 Protocolo: 2024/00234454-1 Data do protocolo: 11/03/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/03/2024 SOB O N° 00006127671.

Autenticação: 822455C924DD3D76A03B6E8F461D9A248563CDE1005A5AD13B8D3BD7ABB85225

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 13/28

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	1.622.575,30	<u>1.622.575,30</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.622.575,30</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.622.575,30</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.144.244,00)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
FRETES E CARRETOS	(52.123,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(36.000,00)	
PEDÁGIOS	(25.645,00)	
ALUGUÉIS	(64.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(23.565,00)	
TELEFONE	(22.150,00)	
COMBUSTÍVEL	(40.030,00)	<u>(263.513,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(94.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	(95.102,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(395.200,00)	
VALE TRANSPORTE	(33.244,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(25.867,30)	
ÁGUA E ESGOTO	(23.562,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(31.133,00)	
DESPESAS INDEDUTIVEIS DIVERSAS	(85.288,90)	
INTERNET	(10.302,00)	
ALIMENTAÇÃO	(87.030,90)	<u>(880.731,00)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(368.985,30)	<u>(368.985,30)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>109.346,00</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>109.346,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>109.346,00</u>

FABIO DE SOUZA SANTOS  
CPF: 000.163.937-40

ANDRE DA SILVA GONCALVES  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 0978230-5  
CPF: 104.866.187-30

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	310.818,52
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	109.346,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>420.164,52</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>420.164,52</b>

FABIO DE SOUZA SANTOS

CPF: 000.163.937-40

ANDRE DA SILVA GONCALVES

Reg. no CRC - RJ sob o No. 0978230-5

CPF: 104.866.187-30

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.908.621,07 + 56.781,95	32,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.356,95 + 40.046,90	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.908.621,07	93,76
	Passivo Circulante	20.356,95	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	1.908.621,07 - 57.036,05	90,96
	Passivo Circulante	20.356,95	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.965.403,02	32,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.356,95 + 40.046,90	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	20.356,95	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.904.999,17 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.356,95 + 40.046,90	0,03
	Ativo	1.965.403,02	

FABIO DE SOUZA SANTOS  
CPF: 000.163.937-40

ANDRE DA SILVA GONCALVES  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 0978230-5  
CPF: 104.866.187-30



**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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
626	1.1.1.01.0003	CAIXA- CAPITAL SOCIAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	5
552	1.1.1.02.0004	ITAU	5
606	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
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
587	1.1.3.02.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
556 S	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	4
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
48	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
608	1.1.5.01.0001	ESTOQUE	5
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
520	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
521 S	1.1.5.04	MERCADORIA DE TERCEIROS	4
522	1.1.5.04.0001	MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS	5
585	1.1.5.04.0002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.0002	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
73	1.2.1.01.0001	CLIENTE	5
72	1.2.1.01.0001	CLIENTE B	5
71 S	1.2.1.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	5
74	1.2.1.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75	1.2.1.01.0003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77	1.2.1.02.0001	TÍTULOS A RECEBER	5
78	1.2.1.02.0002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79	1.2.1.02.0003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82	1.2.1.02.0006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83	1.2.1.02.0007	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS WTE	5
84	1.2.1.02.0008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85	1.2.1.02.0009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86	1.2.1.02.0010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.0001	FINOR	5
99	1.2.2.04.0002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.2.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.3.01.0001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.0002	EDIFICAÇÕES	5
590	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	5
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
589	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIação DE FERRAMENTAS	5
591	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	5
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	5
600 S	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
601	1.2.3.08.0001	COMPUTADORES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
613	2.1.1.05.0001	DUPLICATAS A PAGAR	5
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505	2.1.3.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	5
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	5
584	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
553	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
577	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
578	2.1.5.02.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
580	2.1.5.02.0008	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	5
586	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	LUZ, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
597	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	5
598	2.1.6.03.0002	TELEFONE À PAGAR	5
599	2.1.6.03.0003	ÁGUA À PAGAR	5
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.0001	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
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	5
220	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
222	2.2.1.01.0003	BANCO FINASA S/A	5
221	2.2.1.01.0003	FINANCIAMENTOS	5
223	2.2.1.01.0004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	2.2.1.01.0005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	2.2.1.01.0006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	2.2.1.01.0007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.02.0001	FORNECEDOR A	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
235	2.2.1.03.0001	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
231 S	2.2.1.05	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
627 S	2.3.1.03	CAPITAL INTEGRALIZADO	4
628	2.3.1.03.0001	FABIO DE SOUZA SANTOS	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	3
256	2.3.3.01	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	5
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	5
609	2.3.5.01.0006	ANTECIPAÇÃO-LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.0006	INSS	5
280	3.1.1.02.0007	FGTS	5
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
583	3.1.1.02.0011	ESTAGIÁRIOS	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIACÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESES OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESES COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESES COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.0006	INSS	5
304	3.2.1.01.0007	FGTS	5
305	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
576	3.2.1.01.0011	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
582	3.2.1.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
616	3.2.1.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	5
614	3.2.1.01.0014	RESCISAO	5
615	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESES COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESES COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	5
593	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	5
319 S	3.2.1.06	DESPESES GERAIS	4
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.0004	DESPESES POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.0005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	5
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESES ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESES COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.0006	INSS	5
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
581	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.0001	PIS	5
347	3.2.2.03.0002	COFINS	5
348	3.2.2.03.0003	IPTU	5
349	3.2.2.03.0004	IPVA-DETRAN	5
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.0006	CPMF	5
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
579	3.2.2.03.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
611	3.2.2.03.0010	DARF	5
612	3.2.2.03.0011	SIMPLES NACIONAL	5
625	3.2.2.03.0012	IOF	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
610	3.2.2.04.0015	DESPESAS INDEDUTIVEIS DIVERSAS	5
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	5
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5



**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
524	3.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
550	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.0001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	5

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.0010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.0011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
516	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.0002	JUROS	5
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.0005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
605	4.1.5.01.0007	SALDO INICIAL	5
607	4.1.5.01.0008	DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
603	4.2.1.02.0005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
470	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
594 S	5.1.4	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	3
595 S	5.1.4.01	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	4
596	5.1.4.01.001	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	5
471 S	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1
472 S	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
473 S	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	3
474	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

FABIO DE SOUZA SANTOS

CPF: 000.163.937-40

ANDRE DA SILVA GONCALVES

Reg. no CRC - RJ sob o No. 0978230-5

CPF: 104.866.187-30

# TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 24 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 024, com número de ordem 2 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa SOUZA SANTOS CONSTRUTORA LTDA.

Miguel Pereira, 08 de março de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

FABIO DE SOUZA SANTOS:000.163.937-40 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

ANDRE DA SILVA GONCALVES:104.866.187-30 - CONTADOR CRC: 097823/RJ

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: SOUZA SANTOS CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0783159-6 Protocolo: 2024/00234454-1 Data do protocolo: 11/03/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/03/2024 SOB O N° 00006127671.

Autenticação: 822455C924DD3D76A03B6E8F461D9A248563CDE1005A5AD13B8D3BD7ABB85225

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 28/28