



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.



Pag. 02/28

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

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

RECEITA BRUTA		
DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS	1.622.575,30	<u>1.622.575,30</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.622.575,30</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.622.575,30</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.144.244,00)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
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>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
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>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(368.985,30)	<u>(368.985,30)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>109.346,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>109.346,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<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

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
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
TOTAL	420.164,52
DESTINAÇÕES	
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
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	420.164,52

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

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

Código T	Classificação	Nome	Grau
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

Código T	Classificação	Nome	Grau
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

Código T	Classificação	Nome	Grau
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

Código T	Classificação	Nome	Grau
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

Código T	Classificação	Nome	Grau
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 INDEDUTÍVEIS 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

Código T	Classificação	Nome	Grau
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.

