

TERMO DE ABERTURA

DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO DETALHADO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LÓTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA COPACABANA, 9992 - APT:112;SALA:7.6

Pairo: OVIDIO TEIXEIRA

C.E.P.: 46400000

Cidade.: CAETITÉ / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600511566 e arquivado em 07/07/2020.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 37646035000102

CAETITÉ/BA, 1 de Janeiro de 2022

CARLOS SOUZA SANTOS
CONTADOR
C.P.F.: 79029795549
R.G.: 0958693013 SSP/BA
C.R.C.: 028045/O-4

LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37646035000102



~~ASSPO: 19807624 - Doc 1431 - DOCUMENTO ASSINADO E IDENTIFICADO POR ANTONIO DOS SANTOS MARQUES DA SILVA - 25042204-155 - CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
SOLICITANTE: FERNANDA FERREIRA DO CARVALHO DO CARVALHO - CPF: 034.134.994-11 - RUA JOSE DE ALMEIDA, 165 - JARDIM BOA VISTA, 1302 - LINDOYNA - SP~~

DIÁRIO

Sistema licenciado para CARLOS SOUZA SANTOS CONTABILIDADE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO MENSAL	5.474,00	5.074,00
			TOTAL DO DIA	5.474,00	5.474,00
			TOTAL DO MÊS	5.474,00	5.474,00
30/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
30/05/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO MENSAL	400,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO MENSAL		400,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
31/05/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
31/05/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA	3.824,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA		3.824,00
			TOTAL DO DIA	4.474,00	4.474,00
			TOTAL DO MÊS	5.174,00	5.174,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.088,70	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.088,70
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.697,85	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.697,85
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.433,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.433,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.380,98	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.380,98
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.787,26	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.787,26
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.483,74	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.483,74
			TOTAL DO DIA	26.871,53	26.871,53
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
30/06/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
30/06/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA	3.824,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA		3.824,00
30/06/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO MENSAL	400,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO MENSAL		400,00
30/06/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	2.555,76	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		2.555,76
			TOTAL DO DIA	7.729,76	7.729,76
			TOTAL DO MÊS	34.601,29	34.601,29
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.040,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.040,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.858,50	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.858,50
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.717,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.717,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.680,84	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.680,84
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.361,68	
			TRANSPORTE	12.656,02	9.296,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.658,02	9.296,00
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.361,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.015,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.015,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.015,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.015,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.030,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.030,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.935,08	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.935,08
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.891,80	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.891,80
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.065,76	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.065,76
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.065,76	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.065,76
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.442,93	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.442,93
			TOTAL DO DIA	36.119,35	36.119,35
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.299,06	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.299,06
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.831,76	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.831,76
			TOTAL DO DIA	6.130,82	6.130,82
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.600,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.600,00
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.400,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.400,00
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.855,75	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.855,75
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.434,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.434,00
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.723,36	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.723,36
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.060,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.060,00
			TOTAL DO DIA	49.073,11	49.073,11
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.805,33	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.805,33
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.160,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.160,00
			TOTAL DO DIA	14.965,33	14.965,33
30/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
30/07/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
30/07/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
30/07/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO MENSAL	400,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO MENSAL		400,00
			TOTAL DO DIA	5.174,00	5.174,00
31/07/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.133,04	
			TRANSPORTE	9.133,04	

[illegible]A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. J." or similar, located at the bottom right of the page.

Process

[illegible]

[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	72.300,51	72.300,51
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.866,00	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.700,00	
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.700,00
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.800,00	
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.800,00
			TOTAL DO DIA	117.666,51	117.666,51
30/12/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
30/12/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
30/12/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO MENSAL	400,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO MENSAL		400,00
30/12/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS ANUAIS GERAIS NOS SERVIÇOS	300.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS ANUAIS GERAIS NOS SERVIÇOS		300.000,00
			TOTAL DO DIA	304.874,00	304.874,00
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
31/12/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	25.910,47	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		25.910,47
			TOTAL DO DIA	26.210,47	26.210,47
			TOTAL DO MÊS	579.126,87	579.126,87

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

01/01/2022 - 31/12/2022 - LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	466.539,40
ATIVO CIRCULANTE	466.539,40
DISPONÍVEL	366.212,00C
CAIXA	366.212,00C
CAIXA GERAL	366.212,00C
CLIENTES	832.751,42D
DUPLICATAS A RECEBER	832.751,42D
CLIENTES DIVERSOS	832.751,42D
PASSIVO	74.476,76C
PASSIVO CIRCULANTE	74.476,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.376,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.376,76C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	78.376,76C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.900,00D
CONTAS A PAGAR	3.900,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.900,00D

01/10/2023 - a Balcão de Atendimento ao Cliente da LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, em atendimento ao cliente CARLOS SOUZA SANTOS, foi informado que o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022, com o valor de R\$ 466.539,40, encontra-se em anexo, para que o cliente possa verificar os dados e, se necessário, providenciar a correção dos dados.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	754.374,60
RECEITAS OPERACIONAIS	754.374,60
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	832.751,42
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	832.751,42
SERVIÇOS PRESTADOS	832.751,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	78.376,76
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	78.376,76
(-) SIMPLES NACIONAL	78.376,76
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	362.312,00
CUSTOS	300.000,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	300.000,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	300.000,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	300.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	62.312,00
DESPESAS COM VENDAS	57.512,00
DESPESAS GERAIS	57.512,00
ALUGUÉIS	7.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	49.712,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.800,00
DESPESAS GERAIS	4.800,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.800,00

CAETITE, 10 de Maio de 2023







DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS 832.751,42 832.751,42 832.

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

(-) SIMPLES NACIONAL (78.376,76) (78.376,76) (78.376,76)

RECEITA LÍQUIDA

754.374,66

CMV

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (300.000,00) (300.000,00) (300.000,00)

LUCRO BRUTO

454.374,66

DESPESAS OPERACIONAIS

(62.312,00)

DESPESAS COM VENDAS

ALUGUEIS (7.800,00)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (49.512,00) (57.512,00) (57.512,00)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO (4.800,00) (4.800,00) (4.800,00)

RESULTADO OPERACIONAL

392.062,66

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

392.062,66

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

392.062,66

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gr
1 S	1	ATIVO	
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
550	1.1.1.02.003	BRASESCO	5
551	1.1.1.02.004	ITAÚ	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
530	1.1.2.01.002	CLIENTE DO ESTADO	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
552	1.1.2.03.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS COM VINCULADA	4
553	1.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO MASTER	5
554	1.1.3.01.002	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	5
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
555	1.1.3.02.001	PROMISSÓRIAS	5
556	1.1.3.02.002	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
547	1.1.3.03.001	CHEQUES PRÉ-DATADOS	5
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
557	1.1.3.05.001	FORNECEDOR A RECEBER	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
558	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
559	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
29	1.1.3.08.001	IMI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR	5
33	1.1.3.08.005	CSLL ESTIMATIVA A RECUPERAR	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gra
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
560	1.1.3.08.017	IRPJ-LP A RECUPERAR	5
561	1.1.3.08.018	CSLL-LP A RECUPERAR	5
562	1.1.3.08.019	INSS A RECUPERAR	5
563	1.1.3.08.020	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL RECUPERAR	5
564	1.1.3.08.021	ICMS SUBSTITUIÇÃO RECUPERAR	5
565	1.1.3.08.022	ICMS S/BENS A RECUPERAR	5
566	1.1.3.08.023	SIMPLES NACIONAL RECUPERAR	5
567	1.1.3.08.024	FGTS A RECUPERAR	5
568 S	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	4
569	1.1.3.09.001	IPF A COMPENSAR	5
570	1.1.3.09.002	ICMS A COMPENSAR	5
571	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	5
572	1.1.3.09.004	COFINS A COMPENSAR	5
573	1.1.3.09.005	PIS A COMPENSAR	5
	1.1.3.09.006	COFINS A COMPENSAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
	1.1.3.09.007	PIS COMPENSAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
576	1.1.3.09.008	ISS A COMPENSAR	5
577	1.1.3.09.009	IRPJ-LP A COMPENSAR	5
578	1.1.3.09.010	CSLL-LP A COMPENSAR	5
579	1.1.3.09.011	IRPJ-ESTIMATIVA A COMPENSAR	5
580	1.1.3.09.012	CSLL-ESTIMATIVA A COMPENSAR	5
38	1.1.3.09.013	INSS A COMPENSAR	5
581	1.1.3.09.014	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMPENSAR	5
582	1.1.3.09.015	ICMS SUBSTITUIÇÃO COMPENSAR	5
583	1.1.3.09.016	ICMS S/BENS A COMPENSAR	5
584	1.1.3.09.017	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	5
36	1.1.3.09.018	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.09.019	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
39	1.1.3.09.020	BÔNUS DE ADIPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
35	1.1.3.09.021	CSLL RETIDO A COMPENSAR	5
585	1.1.3.09.022	PIS A COMPENSAR S/ BENS IMOBILIZADO	5
586	1.1.3.09.023	COFINS A COMPENSAR S/ BENS IMOBILIZADO	5
44 S	1.1.3.10	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
	1.1.3.10.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
587	1.1.4.03.001	AÇÕES DISPONÍVEIS	5
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gra
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
588	1.1.5.03.001	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTES A LONGO PRAZO	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
7	1.2.1.03.001	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS LP	5
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
590	1.2.2.01.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
591	1.2.2.02.001	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
592	1.2.2.03.001	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
593	1.2.2.04.001	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
594	1.2.2.05.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
595	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
596	1.2.2.07.001	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
597	1.2.2.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
598	1.2.2.09.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
599	1.2.2.10.001	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGTO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
600	1.2.3.02.001	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gra
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
601	1.2.3.03.001	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
0	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.003	EDIFÍCIOS	5
602	1.2.4.01.004	INSTALAÇÕES	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS	5
603	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS	5
604	1.2.4.03.003	FERRAMENTAS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
105	1.2.4.04.002	VEÍCULOS PESADOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
606	1.2.4.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
607	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS PESADOS	5
608	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5
609	1.2.4.07.009	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
610 S	1.2.4.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
611	1.2.4.08.001	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
612	1.2.5.01.001	DIREITOS AUTORAIS	5
613	1.2.5.01.002	FUNDO DE COMÉRCIO	5
614	1.2.5.01.003	SOFTWARE OU PROG.DE COMPUTADOR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gra
615	1.2.5.01.004	FRANQUIAS	
643	1.2.5.01.005	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO	
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	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
616	2.1.1.01.002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	5
617	2.1.1.01.003	BRADESCO	5
618	2.1.1.01.004	ITALI	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADJANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
619 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
620	2.1.1.08.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	4
621	2.1.1.08.002	ANTECIPAÇÃO DE FATURA	5
		ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	5
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	(-) DESAÇO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	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	2.1.4.01.001	IPIT A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gr
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
622	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	5
623	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	5
624	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
625	2.1.5.02.004	GRRF A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
195	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
626	2.1.6.02.002	ÁGUA A PAGAR	5
627	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	5
628	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	5
629	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
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	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	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
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FIBASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gr
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	2
224 S	2.2.1.07	TÍTULOS A PAGAR	2
631	2.2.1.07.001	TÍTULOS DIVERSOS	5
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDORES DIVERSOS A LONGO PRAZO	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR 8	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
630	2.2.1.10.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5

Documento assinado digitalmente por CARLOS SOUZA SANTOS CONTABILIDADE em 26/08/2025 às 14:59:04.

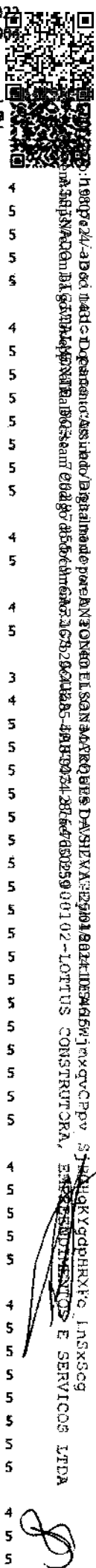
Código T	Classificação	Nome	Gr
412	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	3.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	5
	3.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.010	(-) REFEIS	5
486	3.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.1.3.01.002	JUROS	5
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	3.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	3.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	3.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
632	3.1.4.01.001	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	5
441 S	3.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
633	3.1.4.02.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	5
442 S	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.1.5.01.001	RECEITAS DE ALUGUEIS	5
634	3.1.5.01.002	RECEITAS DE ARRENDAMENTOS	5
445	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5

[illegible]

Código T	Classificação	Nome	Gr
453 S	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5
454	3.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	3.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
531 S	3.2.1.08	DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO	4
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
270 S	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	4.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
	4.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	4.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	4.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	4.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	4.1.1.02.006	INSS	5
280	4.1.1.02.007	FGTS	5
281	4.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	4.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	4.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
649	4.1.1.02.011	RESCISÃO	5
283 S	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	4.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
650	4.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
651	4.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
652	4.1.2.01.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
653	4.1.2.01.004	13º SALÁRIO	5
654	4.1.2.01.005	FÉRIAS	5
655	4.1.2.01.006	INSS	5
656	4.1.2.01.007	FGTS	5
657	4.1.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
658	4.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
659	4.1.2.01.010	PIS S/ FOLHA	5
660	4.1.2.01.011	RESCISÃO	5
285 S	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
661	4.1.2.02.001	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	5
287 S	4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
662	4.1.2.03.001	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	5
286 S	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
663	4.1.2.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	5
288 S	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
664	4.1.2.05.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5
289 S	4.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	4.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	5
290 S	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	4.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gra
294 S	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
675	4.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
665	4.1.3.01.002	PRÓ-LABORE	5
666	4.1.3.01.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
667	4.1.3.01.004	13º SALÁRIO	5
668	4.1.3.01.005	FÉRIAS	5
669	4.1.3.01.006	INSS	5
670	4.1.3.01.007	FGTS	5
671	4.1.3.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
672	4.1.3.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
673	4.1.3.01.010	PIS S/ FOLHA	5
674	4.1.3.01.011	RESCISÃO	5
514 S	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	4.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	4.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462 S	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	4.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	4.2.1.01.003	PRÊMIOS	5
635	4.2.1.01.004	GRATIFICAÇÕES	5
301	4.2.1.01.005	13º SALÁRIO	5
302	4.2.1.01.006	FÉRIAS	5
636	4.2.1.01.007	1/3 FÉRIAS	5
303	4.2.1.01.008	INSS	5
304	4.2.1.01.009	FGTS	5
305	4.2.1.01.010	INDENIZAÇÕES	5
637	4.2.1.01.011	AVISO PRÉVIO	5
306	4.2.1.01.012	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
638	4.2.1.01.013	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5
498	4.2.1.01.014	PIS S/ FOLHA	5
639	4.2.1.01.015	VALE TRANSPORTE	5
640	4.2.1.01.016	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
641	4.2.1.01.017	BOLSA AUXÍLIO	5
677	4.2.1.01.018	RESCISÃO	5
307 S	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	4.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	4.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gra
313	4.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
314 S	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	4.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	4.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	4.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	4.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	4.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	4.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS	5
324	4.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5
325	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	4.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	4.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
526 S	4.2.1.08	DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO	4
525	4.2.1.08.001	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	5
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS	5
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	4.2.2.01.006	INSS	5
337	4.2.2.01.007	FGTS	5
338	4.2.2.01.008	INDENIZACÕES	5
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	4.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
644	4.2.2.01.013	GRATIFICAÇÕES	5
646	4.2.2.01.014	1/3 FÉRIAS	5
647	4.2.2.01.015	AVISO PRÉVIO	5
648	4.2.2.01.016	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5
648	4.2.2.01.017	BOLSA AUXÍLIO	5
676	4.2.2.01.018	RESCISÃO	5
340 S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	4.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	4.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	4.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	4.2.2.03.001	PIS	5
347	4.2.2.03.002	COFINS	5
348	4.2.2.03.003	IPTU	5
349	4.2.2.03.004	IPVA	5
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	4.2.2.03.006	CPMF	5
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gr
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	
357	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	5
364	4.2.2.04.011	REPRODUçõES	5
365	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	4.2.2.04.014	MULTA DE TRâNSITO	5
367 S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	4.2.2.05.002	VARIaçõES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	4.2.2.05.003	VARIaçõES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	4.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSõES BANCÁRIAS	5
375	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	4.2.2.06.001	PROVISõES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	4.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	4.2.2.06.003	AMORTIZAçãO DE áGIO	5
380 S	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	4.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	4.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAçãO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	4.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAçãO DO IMOB.	4
386	4.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAçãO DE IMÓVEIS	5
387	4.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAçãO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	4.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAçãO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	4.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAçãO DE VEÍCULOS	5
390 S	4.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	4.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	4.3.1.04	OUTRAS BAIxAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	4.3.1.04.001	BAIxAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	4.3.1.04.002	BAIxAS DE IMOBILIZADO	5
395	4.3.1.04.003	BAIxAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	4.3.1.05	PROVISõES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	4.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	4.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	4.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAçõES SOCIETÁRIAS	5
400 S	4.3.1.06	PERDAS	4
401	4.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	4.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE IOMIS S/ IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAçãO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIçOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

[illegible]





Folha 0026
Livro 0004



O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

NOME..... : CARLOS SOUZA SANTOS
REGISTRO..... : BA-028045/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.297.955-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

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

Emissão: BAHIA, 10/05/2023 às 10:11:03.

Válido até: 30/06/2023.

Código de Controle: 789112.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

[illegible]

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e serviu de DIARIO DETALHADO nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LÔTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA COPACABANA, 9992 - APT:112;SALA:7.6

Bairro: OVIDIO TEIXEIRA

C.E.P.: 46400000

Cidade.: CAETITÉ / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600511566 e arquivado em 07/07/2020.

Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 37646035000102

CAETITÉ/BA, 31 de Dezembro de 2022

CARLOS SOUZA SANTOS

CONTADOR

C.P.F.:79029795549

R.G.:0958693013 SSP/BA

C.R.C.:028045/O-4

LÔTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E

SERVICOS LTDA

C.N.P.J.:37646035000102

Processo: 10807/24 - Doc: 1431 - Documento Assinado Eletronicamente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:15
URL: https://eicm.ba.gov.br/epm/validaDoc.asp?doc=9929995549-CARLOS-35002A-CAETOS137646035000102-LÔTTUS-CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA